

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 0 | 9 | - | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Obuda-BM.Városfejl.Nonpr. Kft**  
A vállalkozás címe: **1033 Budapest, Fő tér 3.**  
A vállalkozás telefonszáma: **06-1/407-9936**

## Normál egyszerűsített éves beszámoló

**2015**  
üzleti évről

Budapest, 2016.04.11



\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

*alapján*

P.H.

**Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő  
Nonprofit Kft.**  
1033 Budapest, Fő tér 3.  
Adószám: 22996888-2-41  
Cégj.: 01-09-948228



*Elfogadva 2016. 04. 22-én a 229/2016. (IV.22.) Határozat alapján*

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 0 | 9 | - | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

|   |   |
|---|---|
| 3 | 1 |
|---|---|

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31

## Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat

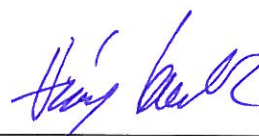
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | Tétel megnevezése                        | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|--|----------|--------------------------|---------|
| a        | b  | c        | d                        | e       |
| 1        | I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE          | 88 663   | 0                        | 130 463 |
| 2        | II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE | 0        | 0                        | 0       |
| 3        | III. EGYÉB BEVÉTELEK                     | 4        | 0                        | 44      |
| 4        | IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK            | 32 538   | 0                        | 41 302  |
| 5        | V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK         | 51 764   | 0                        | 76 239  |
| 6        | VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS               | 775      | 0                        | 2 498   |
| 7        | VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK                  | 1 309    | 0                        | 2 193   |
| 8        | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE  | 2 281    | 0                        | 8 275   |
| 9        | VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI        | 5        | 0                        | 7       |
| 10       | IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI      | 0        | 0                        | 0       |
| 11       | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE          | 5        | 0                        | 7       |
| 12       | C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY        | 2 286    | 0                        | 8 282   |
| 13       | X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK                  | 0        | 0                        | 0       |
| 14       | XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK              | 0        | 0                        | 0       |
| 15       | D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY                   | 0        | 0                        | 0       |
| 16       | E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY                | 2 286    | 0                        | 8 282   |
| 17       | XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG           | 231      | 0                        | 532     |
| 18       | F. ADÓZOTT EREDMÉNY                      | 2 055    | 0                        | 7 750   |
| 19       | G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY              | 2 055    | 0                        | 7 750   |

Budapest, 2016.04.11

**Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő**  
**Nonprofit Kft.**  
 1033 Budapest, Fő tér 3.  
 Adószám: 22996888-11  
 Cg.j.: 01-09-948228



a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 2 9 9 6 8 8 8 7 4 9 0 5 7 2 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 4 8 2 2 8

Cégjegyzék száma

1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31


**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | Tétel megnevezése                  | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|------------------------------------|----------|--------------------------|---------|
| a        | b                                  | c        | d                        | e       |
| 1        | A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK            | 277      | 0                        | 3 104   |
| 2        | I. IMMATERIÁLIS JAVAK              | 0        | 0                        | 0       |
| 3        | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                | 277      | 0                        | 3 104   |
| 4        | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0        | 0                        | 0       |
| 5        | B. FORGÓESZKÖZÖK                   | 12 124   | 0                        | 19 984  |
| 6        | I. KÉSZLETEK                       | 1 450    | 0                        | 0       |
| 7        | II. KÖVETELÉSEK                    | 2 912    | 0                        | 7 778   |
| 8        | III. ÉRTÉKPAPÍROK                  | 0        | 0                        | 0       |
| 9        | IV. PÉNZESZKÖZÖK                   | 7 762    | 0                        | 12 206  |
| 10       | C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK     | 0        | 0                        | 1 517   |
| 11       | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN        | 12 401   | 0                        | 24 605  |

Budapest, 2016.04.11

Óbuda-Békásmegyér Városfejlesztő  
Nonprofit Kft.  
1033 Budapest, Fő tér 3.  
Adószám: 22996888-2-41  
Cg.j.: 01-09-948228

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 2 9 9 6 8 8 8 7 4 9 0 5 7 2 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 4 8 2 2 8

Cégjegyzék száma

1 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31

**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | Tétel megnevezése                         | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|---|----------|--------------------------|---------|
| a        | b   | c        | d                        | e       |
| 12       | D. SAJÁT TŐKE                             | 5 260    | 0                        | 13 011  |
| 13       | I. JEGYZETT TŐKE                          | 2 000    | 0                        | 2 000   |
| 14       | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-) | 0        | 0                        | 0       |
| 15       | III. TŐKETARTALÉK                         | 0        | 0                        | 0       |
| 16       | IV. EREDMÉNYTARTALÉK                      | 1 205    | 0                        | 261     |
| 17       | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                      | 0        | 0                        | 3 000   |
| 18       | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                   | 0        | 0                        | 0       |
| 19       | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY             | 2 055    | 0                        | 7 750   |
| 20       | E. CÉLTARTALÉKOK                          | 0        | 0                        | 0       |
| 21       | F. KÖTELEZETTSÉGEK                        | 6 948    | 0                        | 11 251  |
| 22       | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK            | 0        | 0                        | 0       |
| 23       | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK       | 0        | 0                        | 0       |
| 24       | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK       | 6 948    | 0                        | 11 251  |
| 25       | G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK          | 193      | 0                        | 343     |
| 26       | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)                      | 12 401   | 0                        | 24 605  |

Budapest, 2016.04.11

Obuda-Békásmegyér Városfejlesztő  
 Nonprofit Kft.  
 1033 Budapest, Fő tér 3.  
 Adószám: 22996888-2-41  
 Cg.l.: 01-09-948228



a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
a 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

I.  
Általános rész

1. A társaság bemutatása

|                                     |  |                               |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| A cég neve: (rövidített)            | Óbuda-Békásmegyer<br>Nonprofit Korlátolt<br>Társaság | Városfejlesztő<br>Felelősségű |
| A cég neve: (teljes)                | Óbuda-Békásmegyer<br>Nonprofit Kft                   | Városfejlesztő                |
| Székhelye:                          | 1033 Budapest, Fő tér 3.                             |                               |
| Az alapítás (átalakulás) időpontja: | 2010.10.14.  |                               |
| Előtársasági időszak                | -  |                               |
| Működési forma:                     | Nonprofit Korlátolt<br>Társaság                      | Felelősségű                   |
| A társaság telephelyei:             | -  |                               |

Főbb tulajdonosok és tulajdoni arányuk:

| Tulajdonos neve                 | Törzstőke (részvény)<br>névértéke<br>e Ft-ban | Tulajdoni<br>hányad % |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata | 2 000   | 100                   |
| <b>Ö s s z e s e n :</b>        | <b>2 000</b>                                  | <b>100</b>            |

A társaság fő tevékenységi köre:

| TEÁOR szám | Tevékenység megnevezése                            |
|------------|--|
| 74.90      | Msn egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |

A társaság bankszámlái:

| Megnevezés          | Számlaszám                 |
|---------------------|----------------------------|
| Raiffeisen Bank Zrt | 12001008-01244218-00100009 |



## 2. A 2015. gazdasági év értékelése:

A társaság 2010. évben alakult, eleinte a társaság feladata az „Óbudai Promenádk fejlesztése” elnevezésű európai uniós támogatásból megvalósuló építési projekt műszaki és adminisztratív koordinálása volt, valamint a kapcsolat tartása a Közreműködő Szervezettel. A cég az érintett projektet 2012-ben műszaki szempontból lezárta, a beruházás 2012 novemberében átadásra került. Azóta a társasági az Önkormányzat megrendelésére látja el különböző városfejlesztési feladatok koordinálását. 2015-ben ilyenek voltak pl. Közösségi tervezések, Multifunkciós közösségi tér kialakítása, ITS kidolgozása.

2015-ben a Társaságnál munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 9 fő volt. A korábbi létszámbővítéssel új feladatok kerültek a Társasághoz: az Önkormányzatnál futó, vagy tervezett fejlesztési projektek szervezésében, lebonyolításában (projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság, műszaki koordináció, projekttervezés) vesz részt a Társaság, a projektek nagy része Európai Unió forrásból támogatott. A Társaság működésének költségeit az Alapító, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata finanszírozza negyedéves elszámolás keretében.

A társaságnak 2015. évben az alaptevékenységből 130 463 ezer forint nettó árbevétele mellett 8 281 ezer forint adózás előtti eredménye (nyereség) keletkezett, adófizetési kötelezettsége 531 ezer forint, adózott eredménye 7 750 ezer forint volt. A mérleg főösszege 24 604 ezer forint.

## 3. A számviteli politika rövid ismertetése

### a.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A Számviteli törvényben (Szt.) foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Szt.-ben rögzített, továbbá társaságunk számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés, illetve értékvesztés összegével, növeltük azt a Szt., valamint társaságunk számviteli politikája szerinti visszaírás összegével. ***(Értékvesztés visszaírásra nem került sor a társaságnál.)***

### b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága

#### Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékéből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg havi gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (ún. kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

II.

A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1.1. MÉRLEG - ESZKÖZÖK

1.1.1 Immateriális javak és tárgyi eszközök

| Fők. szám  | Főkönyvi számla neve   | Bruttó érték nyitó | Bruttó érték növ | Bruttó érték záró | ÉCS nyitó        | ÉCS növ          | ÉCS záró         | Nettó érték záró |
|------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>11</b>  | <b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                      | <b>71 733</b>      | <b>790 100</b>   | <b>861 833</b>    | <b>71 733</b>    | <b>790 100</b>   | <b>861 833</b>   | <b>0</b>         |
| 119        | Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése               | 71 733             | 790 100          | 861 833           | 71 733           | 790 100          | 861 833          | 0                |
| 1191       | Kis értékű immateriális javak bruttó értéke                    | 71 733             | 790 100          | 861 833           | 71 733           | 790 100          | 861 833          | 0                |
| <b>14</b>  | <b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>      | <b>1 490 068</b>   | <b>4 534 748</b> | <b>6 024 816</b>  | <b>1 212 743</b> | <b>1 707 886</b> | <b>2 920 629</b> | <b>3 104 187</b> |
| 143        | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések               | 482 090            | 3 163 079        | 3 645 169         | 204 765          | 336 217          | 540 982          | 3 104 187        |
| 1431       | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke | 482 090            | 3 163 079        | 3 645 169         | 204 765          | 336 217          | 540 982          | 3 104 187        |
| <b>149</b> | <b>Kis értékű egyéb berend.,felszerelések</b>                  | <b>1 007 978</b>   | <b>1 371 669</b> | <b>2 379 647</b>  | <b>1 007 978</b> | <b>1 371 669</b> | <b>2 379 647</b> | <b>0</b>         |
| 1491       | Kis értékű egyéb berend.,felsz. bruttó értéke                  | 1 007 978          | 1 371 669        | 2 379 647         | 1 007 978        | 1 371 669        | 2 379 647        | 0                |
| <b>1</b>   | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>1 561 801</b>   | <b>5 324 848</b> | <b>6 886 649</b>  | <b>1 284 476</b> | <b>2 497 986</b> | <b>3 782 462</b> | <b>3 104 187</b> |

1.1.2 Készletek

A készletek nem voltak a mérleg fordulónapon.

1.1.3 Követelések

| Fők. Szám | Megnevezés                         | Összeg (Ft)      |
|-----------|------------------------------------|------------------|
| 31100002  | Óbuda Önkormányzata                | 7 256 488        |
|           | <b>Vevők összesen</b>              | <b>7 256 488</b> |
| 4699      | Egyéb helyi adó elszámolási számla | 883              |
| 3653      | Erzsébet étk. utalvány             | 520 000          |
|           | <b>Egyéb követelések összesen</b>  | <b>520 883</b>   |
|           | <b>Követelések összesen</b>        | <b>7 777 371</b> |

1.1.4 Pénzeszközök

| Fők. Szám | Megnevezés                   | Összeg (Ft)       |
|-----------|------------------------------|-------------------|
| 3811      | Pénztár-számla               | 72 014            |
| 3841      | Elszámolási betétszámla      | 12 134 370        |
|           | <b>Pénzeszközök összesen</b> | <b>12 206 384</b> |



### 1.1.5 Aktív időbeli elhatárolások

| Fők. Szám | Megnevezés                    | Összeg (Ft)      |
|-----------|-------------------------------|------------------|
|           | <b>Bevételek aie összesen</b> | <b>0</b>         |
| 3912      | op.lízing nem tárgyévi elhat. | 1 516 731        |
|           | <b>Költségek aie összesen</b> | <b>1 516 731</b> |

## 1.2. MÉRLEG - FORRÁSOK

### 1.2.1 Jegyzett tőke

A Társaság 1/1 tulajdonosa a törzstőkét 2 Millió Ft-ról 3 Millió Ft-ra emelte, melyet a cégbíróság 2016. március 10-én jegyzett be.

### 1.2.2 Lekötött tartalék

A Társaság 2015. december 31-én 3 Millió Ft fejlesztési tartalékot képzett a jövőbeni beruházásaira.

### 1.2.3 Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettségei és a Tulajdonossal szemben fennálló kötelezettségei a mérlegforduló napon nincsenek.

### 1.2.4 Rövid lejáratú kötelezettségek

| Fők. Szám | Megnevezés                                     | Összeg (Ft)       |
|-----------|--|-------------------|
| 554       | Szállítók                                      | 554 501           |
|           | <b>Szállítók összesen</b>                      | <b>554 501</b>    |
| 461       | Társasági adó                                  | 531 000           |
| 466       | Előzetesen felszámított ÁFA                    | 1 113 000         |
| 4695      | Helyi iparűzési adó elszámolási számla         | 868 982           |
| 473       | Szociális hozzájárulási adó                    | 2 111 000         |
| 474       | Szakképzési hozzájárulás                       | 117 000           |
| 4751      | EHO kifizetői                                  | 134 000           |
| 4761      | nyugdíjár.elszámolási számla                   | 800 000           |
| 4762      | eg.bizt és m.erőpiaci jár. elszámolási számla  | 674 000           |
| 4763      | NAV kés.pótlék elszámolási számla              | 8 000             |
| 46291     | SZJA-béren kívüli juttatások                   | 18 497            |
| 46292     | SZJA-reprezentáció                             | 76 867            |
| 46293     | SZJA-cégtelefon                                | 636               |
| 46212     | SZJA-munkavállalók                             | 1 207 000         |
| 4711      | Kereset elszámolási számla                     | 2 883 183         |
| 471331    | OTP önk.kieg.nyugdíjpénztár                    | 5 000             |
| 471320    | SZÉP kártyák                                   | 147 000           |
|           | <b>Egyéb rövid lejáratú köt. összesen</b>      | <b>10 695 165</b> |
|           | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b> | <b>11 249 666</b> |

### 1.2.5 Passzív időbeli elhatárolások

| Fők. Szám                                     | Partner név           | Megnevezés               | Összeg (Ft)    |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Bevételek PIE összesen</b>                 |                       |                          | <b>0</b>       |
| 4812  | balla audit kft       | 2015. évi könyvvizsgálat | 100 000        |
| 4812  | Óbuda Önkormányzata   | 2015/11 havi mobil       | 9 565          |
| 4812  | Óbuda Önkormányzata   | 2015/12 havi mobil       | 15 000         |
| 4812  | szerencsés és trsa üi | 2015/12 havi jogi szolg. | 150 000        |
| 4812  | magyar telekom nyrt   | 2015/12 mobilnet         | 377            |
| 4812  | Telnetwork Kft        | 2015/12 havi iT szolg.   | 65 000         |
| 4812  | iszkiri kft           | futárszolgálat 2015.dec. | 2 756          |
| <b>Költségek PIE összesen</b>                 |                       |                          | <b>342 698</b> |
| <b>Passzív időbeli elhatárolások összesen</b> |                       |                          | <b>342 698</b> |

## 2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

### 2.1 Rendkívüli tételek

A tárgyévben a Társaságnál nem kerültek elszámolásra rendkívüli bevételek, sem rendkívüli ráfordítások.

### 2.2. Társasági adóalap korrekciók (adatok eFt):

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Adózás előtti eredmény</b>               | <b>8 281</b>   |
| <i>Jöv.nyereség minimum (korr.bev.2%-a)</i> | <i>2 609</i>   |
| <b>Növelő tételek (Tao tv. 8.§)</b>         | <b>2 531</b>   |
| SZTV szerinti értékcsökkenés (1).b.         | 2 498          |
| ART szerinti jogkövetkezmények (1).e.       | 33             |
| <b>Csökkentő tételek (Tao tv. 7.§)</b>      | <b>- 5 498</b> |
| TAO tv szerinti értékcsökkenés (1).d.       | - 2 498        |
| fejlesztési tartalék (1).f. és (15).        | - 3 000        |
| <b>ADÓALAP</b>                              | <b>5 314</b>   |
| <b>Társasági adó 10%</b>                    | <b>531</b>     |

## 3. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése mutatókkal:

| Sor szám | Megnevezés  | Tartalom                                   | Előző év | Tárgy év |
|----------|---|--|----------|----------|
| 1        | Befektetett eszközök aránya                             | Befektetett eszközök / Eszközök összesen * | 2,23%    | 12,62%   |
| 2        | Eszközfőcsoportok aránya                                | Forgóeszközök / Befektetett eszközök *     | 4        | 643,78%  |
| 3        | Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) | Saját tőke / Befektetett eszközök * 100    | 899,28%  | 419,17%  |
| 4        | Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tőke lekötöttsége)  | Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100         | 899,28%  | 419,17%  |

| Sor szám | Megnevezés   | Tartalom  | Előző év      | Tárgy év     |
|----------|--|---|---------------|--------------|
| 5        | Eszközök fordulatszáma                                 | Értékesítés nettó árbevétele / Összes eszköz                                | 7,15          | 5,30         |
| 6        | Tárgyi eszközök hatékonysága                           | Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök * 100                        | 32<br>008,30% | 4<br>203,06% |
| 7        | Készletek fordulatszáma                                | Értékesítés nettó árbevétele / Készletek * 100                              | 6 114,69      | N.A.         |
| 8        | Tárgyi eszközök aránya                                 | Tárgyi eszközök / (Tárgyi eszközök + Forgóeszközök) * 100                   | 2,23%         | 13,44%       |
| 9        | Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya           | Műszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök * 100                   | 0,00%         | 0,00%        |
| 10       | Forgóeszközök aránya                                   | Forgóeszközök / Eszközök összesen * 100                                     | 97,77%        | 81,22%       |
| 11       | A források szerkezete                                  | Idegen forrás / Források összesen * 100                                     | 57,58%        | 47,12%       |
| 12       | Tőkeerősség  | Saját tőke / Források összesen * 100  | 42,42%        | 52,88%       |
| 13       | Tőkemultiplikátor                                      | Források összesen / Saját tőke  | 2,36          | 1,89         |
| 14       | Tőkefeszültség mutatója                                | Idegen forrás / Saját tőke * 100  | 135,72%       | 89,10%       |
| 15       | Kötelezettségek részaránya                             | Kötelezettségek / Források összege * 100                                    | 56,02%        | 45,72%       |
| 16       | Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója | Hosszú lejáratú kötelezettségek / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100      | 0,00%         | 0,00%        |
| 17       | Saját tőke növekedési mutató                           | Saját tőke / Jegyzett tőke  | 2,63          | 6,51         |
| 18       | Céltartalékok aránya                                   | Céltartalékok / Források összege * 100                                      | 0,00%         | 0,00%        |
| 19       | Saját tőke növekedésének mértéke (1)                   | Mérleg szerinti eredmény / Jegyzett tőke * 100                              | 102,80%       | 387,50%      |
| 20       | Saját tőke növekedésének mértéke (2)                   | Mérleg szerinti eredmény / Saját tőke * 100                                 | 39,08%        | 59,56%       |
| 21       | Tőke forgási sebessége                                 | Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke                                   | 16,85         | 10,03        |
| 22       | A tőkearányos adózott eredmény                         | Adózott eredmény / Saját tőke   | 0,39          | 0,60         |
| 23       | Likviditási mutató                                     | Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100                                       | 174,52%       | 177,63%      |
| 24       | Likviditási ráta (Rövid távú likviditás I.)            | Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100                        | 174,52%       | 177,63%      |
| 25       | Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.)           | (Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100        | 132,49%       | 108,50%      |
| 26       | Likviditási gyorsráta                                  | (Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek                | 1,54          | 1,78         |
| 27       | Készpénz likviditási mutató                            | Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek                               | 1,12          | 1,08         |
| 28       | Pénzhányad mutatója (Rövid távú likviditás III.)       | (Pénzeszközök+Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100          | 111,62%       | 108,50%      |
| 29       | Dinamikus likviditás                                   | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100 | 32,85%        | 73,55%       |
| 30       | Hosszú távú likviditási mutató                         | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100                | 32,85%        | 73,55%       |
| 31       | Hitelfedezettségi mutató                               | Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100                          | 42,03%        | 69,13%       |
| 32       | Átlagos vevő futamidő                                  | Átlagos vevőállomány / Értékesítés nettó árbevétele                         |               | 14,22 nap    |
| 33       | Szállítók átfutási ideje                               | Átlagos szállítói állomány / Anyagjellegű ráfordítások                      |               | 11,62 nap    |
| 34       | Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz              | Vevők / Szállítók * 100   | 140,34%       | 307,39%      |
| 35       | Eladósodottság mértéke                                 | Kötelezettségek / Saját tőke * 100  | 132,05%       | 86,47%       |
| 36       | Eladósodottság foka                                    | Kötelezettségek / Eszközök összesen * 100                                   | 56,02%        | 45,72%       |

| Sor szám | Megnevezés                            | Tartalom  | Előző év | Tárgy év |
|----------|---------------------------------------|---|----------|----------|
| 37       | Nettó eladósodottság foka             | (Kötelezettségek-Követelések) / Saját tőke * 100  | 76,54%   | 26,69%   |
| 38       | Adósságállomány fedezettsége          | Saját tőke / Hosszú lejáratú kötelezettségek * 100  | N.A.     | N.A.     |
| 39       | Árbevételre vetített eladósodottság   | (Kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100                | -0,91%   | -0,73%   |
| 40       | Rövid távú eladósodottság             | (Rövid lejáratú kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100 | -0,91%   | -0,73%   |
| 41       | Adósságállomány aránya                | Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100                | 0,00%    | 0,00%    |
| 42       | A saját tőke aránya                   | Saját tőke / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100                                     | 100,00%  | 100,00%  |
| 43       | Értékesítés nettó árbevétele          | Tárgyév / Előző év * 100  |          | 147,14%  |
| 44       | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | Tárgyév / Előző év * 100  |          | 147,14%  |
| 45       | Exportértékesítés nettó árbevétele    | Tárgyév / Előző év * 100  |          | 0,00%    |
| 46       | Exportarány                           | Exportértékesítés nettó árbevétele / Értékesítés nettó árbevétele * 100                             | 0,00%    | 0,00%    |
| 47       | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye  | Tárgyév / Előző év * 100  |          | 362,58%  |
| 48       | Pénzügyi műveletek eredménye          | Tárgyév / Előző év * 100  |          | 140,00%  |
| 49       | Szokásos vállalkozási eredmény        | Tárgyév / Előző év * 100  |          | 362,09%  |
| 50       | Rendkívüli eredmény                   | Tárgyév / Előző év * 100  |          | 0,00%    |
| 51       | Adózás előtti eredmény                | Tárgyév / Előző év * 100  |          | 362,09%  |
| 52       | Adózott eredmény                      | Tárgyév / Előző év * 100  |          | 376,95%  |
| 53       | Mérleg szerinti eredmény              | Tárgyév / Előző év * 100  |          | 376,95%  |
| 54       | Árbevétel arányos üzemi eredmény      | Üzemi (üzleti) eredmény / Értékesítés nettó árbevétele * 100  | 2,57%    | 6,34%    |
| 55       | Tőkearányos üzemi eredmény            | Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke * 100  | 43,38%   | 63,59%   |
| 56       | Eszközhatékonyság                     | Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 100   | 18,40%   | 33,63%   |

**III.**  
**Egyéb kiegészítések**

1. A vállalkozás választott könyvvizsgálója a Balla Audit Könyvvizsgáló Kft (szh.: 1038 Budapest, Ezüstkő u. 8., asz.: 13051934-2-41).
2. A könyvvizsgálatért személyében felelős személy Dr. Balla István (1038 Budapest, Ezüstkő u. 8.)
3. A vállalkozás könyvelését és a beszámoló összeállítását a Rendszervíz Plusz Kft (szh.: 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1., asz.: 12439434-2-41) végezte.
4. A könyvelő társaság ügyvezetője: Bozsik István Péter (1023 Budapest, Lajos u. 33.), a könyvelésért felelős személy: Bozsik István Péter reg.szám: 195103 ig.szám: 011205.
5. Mérlegen kívüli tételek nincsenek. A Társaság terhére vagy javára bejegyzett jelzálogjogok nincsenek. A Társaság nem vállalt készfizető kezességet, illetve más olyan kötelezettséget, amely a jelenlegi ismeretek szerint a jövőben bekövetkezhet.

Budapest, 2016.április 11.



**Virág Dániel Benedek**  
Ügyvezető

**Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő  
Nonprofit Kft.**  
1033 Budapest, Fő tér 3.  
Adószám: 22996888-2-41  
Cégl.: 01-09-04822R





Időszak: 2015.01.01-2015.12.31

| Fők.szám | Megnevezés   | Forgalom    |             | Egyenleg   |            |
|----------|--|-------------|-------------|------------|------------|
|          |  | Tartozik    | Követel     | Tartozik   | Követel    |
| 1        | <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                                    | 12 265 097  | 9 160 910   | 3 104 187  | 0          |
| 11       | <b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                      | 861 833     | 861 833     | 0          | 0          |
| 119      | Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése               | 861 833     | 861 833     | 0          | 0          |
| 1191     | Kis értékű immateriális javak bruttó értéke                    | 861 833     | 0           | 861 833    | 0          |
| 1199     | Kis értékű immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése    | 0           | 861 833     | 0          | 861 833    |
| 14       | <b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>      | 6 024 816   | 2 920 629   | 3 104 187  | 0          |
| 143      | <b>Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések</b>        | 3 645 169   | 540 982     | 3 104 187  | 0          |
| 1431     | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke | 3 645 169   | 0           | 3 645 169  | 0          |
| 1439     | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti | 0           | 540 982     | 0          | 540 982    |
| 149      | <b>Kis értékű egyéb berend.,felszerelések</b>                  | 2 379 647   | 2 379 647   | 0          | 0          |
| 1491     | Kis értékű egyéb berend.,felsz. bruttó értéke                  | 2 379 647   | 0           | 2 379 647  | 0          |
| 1499     | Kis értékű egyéb berend.,felsz. terv sz. écs                   | 0           | 2 379 647   | 0          | 2 379 647  |
| 16       | <b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>                                | 5 378 448   | 5 378 448   | 0          | 0          |
| 161      | <b>Beruházások</b>   | 5 378 448   | 5 378 448   | 0          | 0          |
| 1611     | Beruházások  | 3 163 079   | 3 163 079   | 0          | 0          |
| 1612     | Kis értékű beruházások 100e alatti                             | 2 215 369   | 2 215 369   | 0          | 0          |
| 2        | <b>KÉSZLETEK</b>   | 1 450 000   | 1 450 000   | 0          | 0          |
| 23       | <b>BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK</b>               | 1 450 000   | 1 450 000   | 0          | 0          |
| 231      | Befejezetlen termelés  | 1 450 000   | 1 450 000   | 0          | 0          |
| 3        | <b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>         | 353 482 687 | 331 983 084 | 21 499 603 | 0          |
| 31       | <b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>          | 168 600 195 | 161 343 707 | 7 256 488  | 0          |
| 311      | Vevő követelések   | 168 600 195 | 161 343 707 | 7 256 488  | 0          |
| 31100002 | Óbuda Önkormányzata  | 168 600 195 | 161 343 707 | 7 256 488  | 0          |
| 36       | <b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>                                       | 528 000     | 8 000       | 520 000    | 0          |
| 365      | <b>Különféle egyéb követelések</b>                             | 528 000     | 8 000       | 520 000    | 0          |
| 3653     | Erzsébet étk. utalvány   | 528 000     | 8 000       | 520 000    | 0          |
| 38       | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>  | 182 837 761 | 170 631 377 | 12 206 384 | 0          |
| 381      | <b>Pénztár</b>   | 5 912 771   | 5 840 757   | 72 014     | 0          |
| 3811     | Pénztár-számla   | 5 912 771   | 5 840 757   | 72 014     | 0          |
| 383      | <b>Utalványok, Csekkok</b>                                     | 1 049 500   | 1 049 500   | 0          | 0          |
| 3831     | Erzsébet étkezési utalvány                                     | 1 036 000   | 1 036 000   | 0          | 0          |
| 3832     | Erzsébet kultúra utalvány                                      | 5 000       | 5 000       | 0          | 0          |
| 3833     | Erzsébet szabadidő utalvány                                    | 8 500       | 8 500       | 0          | 0          |
| 384      | <b>Bankszámlák</b>   | 169 033 990 | 156 899 620 | 12 134 370 | 0          |
| 3841     | Elszámolási betétszámla  | 169 033 990 | 156 899 620 | 12 134 370 | 0          |
| 389      | <b>Átvezetési számla</b>                                       | 6 841 500   | 6 841 500   | 0          | 0          |
| 3891     | Átvezetési számla pénztár bank között                          | 5 800 000   | 5 800 000   | 0          | 0          |
| 3893     | Átvezetési számla pénztár-pénztár között                       | 1 041 500   | 1 041 500   | 0          | 0          |
| 39       | <b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                             | 1 516 731   | 0           | 1 516 731  | 0          |
| 391      | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>                             | 1 516 731   | 0           | 1 516 731  | 0          |
| 3912     | Aktív időbeli elhatárolások, költségek                         | 1 516 731   | 0           | 1 516 731  | 0          |
| 4        | <b>FORRÁSOK</b>  | 252 728 162 | 269 581 806 | 0          | 16 853 644 |
| 41       | <b>SAJÁT TŐKE</b>  | 5 055 931   | 10 317 094  | 0          | 5 261 163  |
| 411      | Jegyzett tőke  | 0           | 2 000 000   | 0          | 2 000 000  |
| 413      | <b>Eredménytartalék</b>  | 3 000 000   | 3 261 163   | 0          | 261 163    |
| 4131     | Eredménytartalék - adózott                                     | 3 000 000   | 3 261 163   | 0          | 261 163    |
| 414      | Lekötött tartalék  | 0           | 3 000 000   | 0          | 3 000 000  |





Időszak: 2015.01.01-2015.12.31

| Fők.szám  | Megnevezés  | Forgalom          |                   | Egyenleg |                |
|-----------|---|-------------------|-------------------|----------|----------------|
|           |   | Tartozik          | Követel           | Tartozik | Követel        |
| 419       | <b>Mérleg szerinti eredmény</b>                                       | <b>2 055 931</b>  | <b>2 055 931</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 4191      | Mérleg szerinti eredmény - adóalap                                    | 2 055 931         | 2 055 931         | 0        | 0              |
| 45        | <b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                 | <b>58 303 931</b> | <b>58 858 432</b> | <b>0</b> | <b>554 501</b> |
| 454       | <b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</b> | <b>58 303 931</b> | <b>58 858 432</b> | <b>0</b> | <b>554 501</b> |
| 4541      | Belföldi anyag és áruszállítók  | 56 228 485        | 56 782 986        | 0        | 554 501        |
| 454100002 | Óbuda Önkormányzata   | 138 224           | 138 224           | 0        | 0              |
| 454100003 | Rendszervíz Plusz Kft   | 1 495 425         | 1 619 250         | 0        | 123 825        |
| 454100026 | szerencsés és trsa üi   | 2 762 250         | 2 762 250         | 0        | 0              |
| 454100027 | RLB - 60 BT   | 5 715             | 5 715             | 0        | 0              |
| 454100029 | magyar telekom nyrt   | 43 102            | 43 102            | 0        | 0              |
| 454100037 | Bútoripari Kft  | 0                 | 150 876           | 0        | 150 876        |
| 454100041 | Magyar Telekom Nyrt   | 138 647           | 138 647           | 0        | 0              |
| 454100056 | balla audit kft   | 127 000           | 254 000           | 0        | 127 000        |
| 454100057 | iszhiri kft   | 51 250            | 51 250            | 0        | 0              |
| 454100080 | redola kft  | 811 907           | 811 907           | 0        | 0              |
| 454100089 | KOLAV Kovács Lajos ev   | 1 020 000         | 1 120 000         | 0        | 100 000        |
| 454100092 | Erzsébet-Ut.forg. Kft   | 1 072 400         | 1 072 400         | 0        | 0              |
| 454100094 | Silver Office Kft.  | 119 308           | 119 308           | 0        | 0              |
| 454100096 | i&i Kulturális és Inn. Kf   | 18 898            | 18 898            | 0        | 0              |
| 454100117 | EP-Copy Kft   | 630 560           | 679 430           | 0        | 48 870         |
| 454100118 | Telnetwork Kft  | 6 685 919         | 6 685 919         | 0        | 0              |
| 454100123 | Laczkó Ügyvédi Iroda  | 571 500           | 571 500           | 0        | 0              |
| 454100130 | Balogh-B.Szabó-Jean és Üi   | 1 333 500         | 1 333 500         | 0        | 0              |
| 454100142 | Gallaidesign Kft  | 1 929 543         | 1 929 543         | 0        | 0              |
| 454100143 | URBAN-LIS STÚDIÓ Kft.   | 317 500           | 317 500           | 0        | 0              |
| 454100145 | La Porte Elektronika Kft  | 31 750            | 31 750            | 0        | 0              |
| 454100148 | Esemyős Nonprofit Kft   | 10 110            | 10 110            | 0        | 0              |
| 454100150 | MEZABO EOS Kft  | 1 270 000         | 1 270 000         | 0        | 0              |
| 454100151 | Equinox Consulting Kft.   | 31 007 050        | 31 007 050        | 0        | 0              |
| 454100153 | Office Plaza Kft  | 87 750            | 87 750            | 0        | 0              |
| 454100154 | Artwork Photo Kft   | 282 171           | 282 171           | 0        | 0              |
| 454100156 | Óbudai Közbiztonsági Nonprofit Kft.                                   | 142 178           | 142 178           | 0        | 0              |
| 454100157 | TELNETWORK Bt.  | 105 000           | 105 000           | 0        | 0              |
| 454100164 | ARTISJUS Egyesület  | 7 136             | 7 136             | 0        | 0              |
| 454100167 | NEOSYS Kft.   | 762 000           | 762 000           | 0        | 0              |
| 454100168 | Dr. Angyal Gariella közje   | 5 220             | 5 220             | 0        | 0              |
| 454100174 | Dekortár Kft.   | 45 720            | 45 720            | 0        | 0              |
| 454100175 | Rapid Rent Autó Kft.  | 2 355 271         | 2 355 271         | 0        | 0              |
| 454100183 | MOBILTOALETT Kft.   | 19 050            | 19 050            | 0        | 0              |
| 454100185 | redda motor kft   | 4 991             | 4 991             | 0        | 0              |
| 454100187 | Gts Hungary Kft.  | 5 067             | 5 067             | 0        | 0              |
| 454100188 | Lechner Nonprofit Kft.  | 30 480            | 34 410            | 0        | 3 930          |
| 454100202 | Gourmet-Box Kft.  | 185 043           | 185 043           | 0        | 0              |
| 454100203 | MIKRON TECHNOLÓGIA Kft.   | 314 850           | 314 850           | 0        | 0              |
| 454100204 | Chilton Flóra   | 285 000           | 285 000           | 0        | 0              |
| 4543      | Belföldi szolgáltatók   | 2 075 446         | 2 075 446         | 0        | 0              |
| 454300002 | Óbuda Önkormányzata   | 42 068            | 42 068            | 0        | 0              |



Időszak: 2015.01.01-2015.12.31

| Fők.szám     | Megnevezés   | Forgalom           |                   | Egyenleg           |                  |
|--------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|              |  | Tartozik           | Követel           | Tartozik           | Követel          |
| 454300003    | Rendszervíz Plusz Kft  | 117 475            | 117 475           | 0                  | 0                |
| 454300041    | Magyar Telekom Nyrt  | 14 403             | 14 403            | 0                  | 0                |
| 454300089    | KOLAV Kovács Lajos ev  | 60 000             | 60 000            | 0                  | 0                |
| 454300143    | URBAN-LIS STÚDIÓ Kft.  | 1 841 500          | 1 841 500         | 0                  | 0                |
| 461          | Társasági adó  | 231 000            | 763 000           | 0                  | 532 000          |
| <b>462</b>   | <b>Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása</b>                      | <b>8 009 229</b>   | <b>9 312 229</b>  | <b>0</b>           | <b>1 303 000</b> |
| <b>4621</b>  | <b>SZJA magánszemélytől</b>  | <b>7 509 000</b>   | <b>8 716 000</b>  | <b>0</b>           | <b>1 207 000</b> |
| 46212        | SZJA-munkavállalók   | 7 509 000          | 8 716 000         | 0                  | 1 207 000        |
| <b>4629</b>  | <b>SZJA kifizetői</b>  | <b>500 229</b>     | <b>596 229</b>    | <b>0</b>           | <b>96 000</b>    |
| 46291        | SZJA-béren kívüli juttatások   | 500 229            | 518 726           | 0                  | 18 497           |
| 46292        | SZJA-reprezentáció   | 0                  | 76 867            | 0                  | 76 867           |
| 46293        | SZJA-cégtelefon  | 0                  | 636               | 0                  | 636              |
| 466          | Előzetesen felszámított ÁFA  | 11 753 090         | 11 753 090        | 0                  | 0                |
| 467          | Fizetendő általános forgalmi adó                                     | 35 225 032         | 35 225 032        | 0                  | 0                |
| 468          | Általános forgalmi adó elszámolási számla                            | 34 362 032         | 35 475 032        | 0                  | 1 113 000        |
| <b>469</b>   | <b>Helyi adók elszámolási számla</b>                                 | <b>1 406 700</b>   | <b>2 274 799</b>  | <b>0</b>           | <b>868 099</b>   |
| 4695         | Helyi iparüzési adó elszámolási számla                               | 1 390 700          | 2 259 682         | 0                  | 868 982          |
| 4699         | Egyéb helyi adó elszámolási számla                                   | 16 000             | 15 117            | 883                | 0                |
| <b>471</b>   | <b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>                               | <b>60 296 808</b>  | <b>63 331 991</b> | <b>0</b>           | <b>3 035 183</b> |
| 4711         | Kereset elszámolási számla   | 55 998 808         | 58 881 991        | 0                  | 2 883 183        |
| <b>4713</b>  | <b>Egyéb kifizetések elsz.szla (béren kívüli jut.)</b>               | <b>4 298 000</b>   | <b>4 450 000</b>  | <b>0</b>           | <b>152 000</b>   |
| 471301       | Béren kívüli juttatások  | 2 360 000          | 2 360 000         | 0                  | 0                |
| <b>47131</b> | <b>Egészségpénztárak</b>   | <b>151 000</b>     | <b>151 000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| 471311       | Patika eg.pénztár  | 151 000            | 151 000           | 0                  | 0                |
| <b>47132</b> | <b>SZÉP kártyák</b>  | <b>1 722 000</b>   | <b>1 869 000</b>  | <b>0</b>           | <b>147 000</b>   |
| 471320       | SZÉP kártyák   | 0                  | 1 695 000         | 0                  | 1 695 000        |
| 471321       | SZÉP OTP   | 1 062 000          | 115 000           | 947 000            | 0                |
| 471322       | SZÉP K&H   | 660 000            | 59 000            | 601 000            | 0                |
| <b>47133</b> | <b>Nyugdíjpénztárak</b>  | <b>65 000</b>      | <b>70 000</b>     | <b>0</b>           | <b>5 000</b>     |
| 471331       | OTP önk.kieg.nyugdíjpénztár  | 65 000             | 70 000            | 0                  | 5 000            |
| 473          | Szociális hozzájárulási adó  | 13 504 000         | 15 615 000        | 0                  | 2 111 000        |
| 474          | Szakképzési hozzájárulás   | 697 000            | 814 000           | 0                  | 117 000          |
| <b>475</b>   | <b>Egészségügyi hozzájárulás (EHO) elszámolása</b>                   | <b>466 859</b>     | <b>600 859</b>    | <b>0</b>           | <b>134 000</b>   |
| 4751         | EHO kifizetői  | 466 859            | 600 859           | 0                  | 134 000          |
| <b>476</b>   | <b>Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása</b> | <b>9 479 963</b>   | <b>10 961 963</b> | <b>0</b>           | <b>1 482 000</b> |
| 4761         | nyugdíjár.elszámolási számla   | 5 159 963          | 5 959 963         | 0                  | 800 000          |
| 4762         | eg.bizt és m.erőpiaci jár. elszámolási számla                        | 4 313 000          | 4 987 000         | 0                  | 674 000          |
| 4763         | NAV kés.pótlék elszámolási számla                                    | 0                  | 8 000             | 0                  | 8 000            |
| 4765         | Önellenőrzési pótlék   | 4 000              | 4 000             | 0                  | 0                |
| 4767         | NAV illeték elsz.számola   | 3 000              | 3 000             | 0                  | 0                |
| 479          | Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek                       | 55 357             | 55 357            | 0                  | 0                |
| <b>48</b>    | <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                 | <b>195 000</b>     | <b>537 698</b>    | <b>0</b>           | <b>342 698</b>   |
| <b>481</b>   | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>                                 | <b>195 000</b>     | <b>537 698</b>    | <b>0</b>           | <b>342 698</b>   |
| 4812         | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                 | 195 000            | 537 698           | 0                  | 342 698          |
| <b>49</b>    | <b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>   | <b>13 686 230</b>  | <b>13 686 230</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| 491          | Nyitómérleg számla   | 13 686 230         | 13 686 230        | 0                  | 0                |
| <b>5</b>     | <b>KÖLTSÉGNEMEK</b>  | <b>102 560 311</b> | <b>1 521 621</b>  | <b>101 038 690</b> | <b>0</b>         |



Időszak: 2015.01.01-2015.12.31

| Fők.szám    | Megnevezés  | Forgalom          |                  | Egyenleg          |          |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|----------|
|             |   | Tartozik          | Követel          | Tartozik          | Követel  |
| <b>51</b>   | <b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>   | <b>1 186 566</b>  | <b>4 890</b>     | <b>1 181 676</b>  | <b>0</b> |
| 512         | Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei               | 964 016           | 4 890            | 959 126           | 0        |
| 5121        | Segédanyagok felh.  | 13 454            | 0                | 13 454            | 0        |
| 5122        | Irodaszerek, nyomtatványok  | 539 606           | 0                | 539 606           | 0        |
| 5125        | Irodai, üzleti felszerelések, fogyóeszközök                         | 410 956           | 4 890            | 406 066           | 0        |
| <b>513</b>  | <b>Egyéb anyagköltségek</b>   | <b>67 283</b>     | <b>0</b>         | <b>67 283</b>     | <b>0</b> |
| <b>5131</b> | <b>Üzemanyag</b>  | <b>57 319</b>     | <b>0</b>         | <b>57 319</b>     | <b>0</b> |
| 51311       | Üzemanyag szgk  | 57 319            | 0                | 57 319            | 0        |
| 5139        | Védőital ÁFA NEM levonható!   | 9 964             | 0                | 9 964             | 0        |
| 515         | Tisztítószer  | 155 267           | 0                | 155 267           | 0        |
| <b>52</b>   | <b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                        | <b>21 779 750</b> | <b>1 516 731</b> | <b>20 263 019</b> | <b>0</b> |
| 521         | Szállítás-rakodás, raktározás költségei                             | 34 204            | 0                | 34 204            | 0        |
| 522         | Bérelti díjak   | 2 169 773         | 1 516 731        | 653 042           | 0        |
| 525         | Oktatás és továbbképzés költségei                                   | 24 000            | 0                | 24 000            | 0        |
| 526         | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)                   | 22 050            | 0                | 22 050            | 0        |
| <b>529</b>  | <b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>                  | <b>19 529 723</b> | <b>0</b>         | <b>19 529 723</b> | <b>0</b> |
| <b>5291</b> | <b>Igénybe vett szolgáltatások költségei</b>                        | <b>16 829 723</b> | <b>0</b>         | <b>16 829 723</b> | <b>0</b> |
| 52910       | Takarítás, köztisztasági ktsg                                       | 1 168 995         | 0                | 1 168 995         | 0        |
| 52911       | Posta   | 262 187           | 0                | 262 187           | 0        |
| 52912       | Egészségügyi szolgáltatás   | 80 000            | 0                | 80 000            | 0        |
| 52914       | Ügyvédi, közjegyzői díj   | 3 680 220         | 0                | 3 680 220         | 0        |
| 52915       | Telefon, mobiltelefon   | 290 382           | 0                | 290 382           | 0        |
| 52916       | Fénymásolás, sokszorosítás  | 32 720            | 0                | 32 720            | 0        |
| 52917       | IT szolgáltatás   | 677 494           | 0                | 677 494           | 0        |
| 52918       | Könyvviteli, könyvvizsgálói díj                                     | 1 475 000         | 0                | 1 475 000         | 0        |
| 52919       | Egyéb igénybe vett szolgáltatás                                     | 9 162 725         | 0                | 9 162 725         | 0        |
| 52999       | Alvállalkozói teljesítések  | 2 700 000         | 0                | 2 700 000         | 0        |
| <b>53</b>   | <b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                               | <b>856 854</b>    | <b>0</b>         | <b>856 854</b>    | <b>0</b> |
| 531         | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek                 | 301 000           | 0                | 301 000           | 0        |
| 532         | Bankktsg-Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak                  | 555 854           | 0                | 555 854           | 0        |
| <b>54</b>   | <b>BÉRKÖLTSÉG</b>   | <b>56 783 726</b> | <b>0</b>         | <b>56 783 726</b> | <b>0</b> |
| 541         | Béreköltség   | 56 783 726        | 0                | 56 783 726        | 0        |
| <b>55</b>   | <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>                           | <b>2 772 673</b>  | <b>0</b>         | <b>2 772 673</b>  | <b>0</b> |
| 551         | Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések    | 2 415 357         | 0                | 2 415 357         | 0        |
| 553         | Reprezentációs költségek  | 357 316           | 0                | 357 316           | 0        |
| <b>56</b>   | <b>BÉRJÁRULÉKOK</b>   | <b>16 682 756</b> | <b>0</b>         | <b>16 682 756</b> | <b>0</b> |
| 561         | Szociális hozzájárulási adó   | 14 857 924        | 0                | 14 857 924        | 0        |
| <b>562</b>  | <b>Egészségügyi hozzájárulás</b>                                    | <b>527 859</b>    | <b>0</b>         | <b>527 859</b>    | <b>0</b> |
| <b>5621</b> | <b>EHO-béren kívüli juttatások</b>                                  | <b>397 072</b>    | <b>0</b>         | <b>397 072</b>    | <b>0</b> |
| 56211       | EHO 14% bérenkívüli juttatások                                      | 386 042           | 0                | 386 042           | 0        |
| 56212       | EHO 27% béren kívüli juttatások                                     | 11 030            | 0                | 11 030            | 0        |
| 5622        | EHO-reprezentáció   | 130 787           | 0                | 130 787           | 0        |
| 563         | Szakképzési hozzájárulás  | 771 744           | 0                | 771 744           | 0        |
| 569         | Egyéb bérjárulékok  | 525 229           | 0                | 525 229           | 0        |
| <b>57</b>   | <b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>                                       | <b>2 497 986</b>  | <b>0</b>         | <b>2 497 986</b>  | <b>0</b> |
| 571         | Terv szerinti értékcsökkenési leírás                                | 336 217           | 0                | 336 217           | 0        |
| 572         | Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása | 2 161 769         | 0                | 2 161 769         | 0        |



Időszak: 2015.01.01-2015.12.31

| Fők.szám | Megnevezés  | Forgalom           |                    | Egyenleg         |                  |
|----------|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
|          |   | Tartozik           | Követel            | Tartozik         | Követel          |
| 8        | ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSEGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK                    | 21 725 516         | 0                  | 21 725 516       | 0                |
| 81       | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK   | 19 000 000         | 0                  | 19 000 000       | 0                |
| 815      | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                         | 19 000 000         | 0                  | 19 000 000       | 0                |
| 86       | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK  | 2 193 516          | 0                  | 2 193 516        | 0                |
| 866      | Egyéb ráfordításként elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások      | 2 151 628          | 0                  | 2 151 628        | 0                |
| 8662     | Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások   | 2 151 628          | 0                  | 2 151 628        | 0                |
| 867      | Egyéb ráfordításként elszámolt, adónak nem minősülő kifizetések     | 37 020             | 0                  | 37 020           | 0                |
| 8673     | Tao által elismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok, | 4 020              | 0                  | 4 020            | 0                |
| 8674     | Tao által el nem ismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok,      | 33 000             | 0                  | 33 000           | 0                |
| 869      | Különféle egyéb ráfordítások  | 4 868              | 0                  | 4 868            | 0                |
| 89       | EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK  | 532 000            | 0                  | 532 000          | 0                |
| 891      | Társasági adó   | 532 000            | 0                  | 532 000          | 0                |
| 9        | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK                                 | 0                  | 130 514 352        | 0                | 130 514 352      |
| 91       | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE                                     | 0                  | 130 463 077        | 0                | 130 463 077      |
| 913      | Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele                      | 0                  | 22 463 150         | 0                | 22 463 150       |
| 9131     | Szolgáltatás árbevétele 1   | 0                  | 98 115 878         | 0                | 98 115 878       |
| 9132     | Szolgáltatás árbevétele 2.  | 0                  | 9 884 049          | 0                | 9 884 049        |
| 96       | EGYÉB BEVÉTELEK   | 0                  | 43 786             | 0                | 43 786           |
| 969      | Különféle egyéb bevételek   | 0                  | 43 786             | 0                | 43 786           |
| 97       | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI  | 0                  | 7 489              | 0                | 7 489            |
| 973      | Hitelintézetől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek             | 0                  | 7 489              | 0                | 7 489            |
|          | <b>1-4 számlaosztály összesen</b>                                   | <b>619 925 946</b> | <b>612 175 800</b> | <b>7 750 146</b> |                  |
|          | <b>5-9 számlaosztály összesen</b>                                   | <b>124 285 827</b> | <b>132 035 973</b> |                  | <b>7 750 146</b> |
|          | <b>Mindösszesen</b>   | <b>744 211 773</b> | <b>744 211 773</b> |                  |                  |