

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
141	Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel.	315,387.00	0.00	315,387.00	0.00
149	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	0.00	315,387.00	0.00	315,387.00
	1. számlaosztály összesen:	315,387.00	315,387.00	0.00	0.00
3681	Beszámítás elszámolása	12,864.00	0.00	12,864.00	0.00
3811	Pénztár	54,381,525.00	13,260,315.00	41,121,210.00	0.00
3841	Elszámolási betétszámla	33,814,553.00	32,770,112.00	1,044,441.00	0.00
3842	Elkülönített számla	2,631,918.00	2,627,294.00	4,624.00	0.00
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	11,080,000.00	11,080,000.00	0.00	0.00
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	2,625,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	104,545,860.00	62,362,721.00	42,183,139.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	104,861,247.00	62,678,108.00	42,183,139.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	46,688,331.00	0.00	46,688,331.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	17,579,800.00	19,178,202.00	0.00	1,598,402.00
4621	Levont SZJA	2,236,000.00	2,416,000.00	0.00	180,000.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1,422,000.00	1,422,000.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számbla	1,422,000.00	1,422,000.00	0.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	15,004,600.00	15,004,600.00	0.00	0.00
4733	TB járulék	479,000.00	504,000.00	0.00	25,000.00
4735	Szociális Hozzájárulási Adó	247,000.00	256,000.00	0.00	9,000.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	48,693,993.00	48,693,993.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	87,089,393.00	135,690,126.00	0.00	48,600,733.00
	1-4. számlaosztály összesen:	191,950,640.00	198,368,234.00	0.00	6,417,594.00
512	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	66,373.00	0.00	66,373.00	0.00
514	Tisztítószer	118,624.00	0.00	118,624.00	0.00
515	Irodaszerek	228,984.00	0.00	228,984.00	0.00
5221	Bérleti díj	5,617,178.00	0.00	5,617,178.00	0.00
5222	Másoló bérleti díj	198,959.00	0.00	198,959.00	0.00
5231	Posta Ktg	5,059,675.00	0.00	5,059,675.00	0.00
5232	Telefon Ktg	260,873.00	2,945.00	257,928.00	0.00
5233	Internet Ktg	773,499.00	9,587.00	763,912.00	0.00
527	Számviteli szolgáltatások díjai	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	2,430,823.00	0.00	2,430,823.00	0.00
5321	Bankköltség	385,194.00	0.00	385,194.00	0.00
541	Béreköltség	15,004,600.00	0.00	15,004,600.00	0.00
559	Egyéb repi	237,709.00	0.00	237,709.00	0.00
561	Szociális hozzájárulási adó	223,741.00	0.00	223,741.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	31,206,232.00	12,532.00	31,193,700.00	0.00
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	321,000.00	150,000.00	171,000.00	0.00
8636	Légimentők támogatása	2,601,341.00	0.00	2,601,341.00	0.00
8671	Költségv.-sel elsz. adók, ill.,hjár	952,000.00	0.00	952,000.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	809.00	0.00	809.00	0.00

FÖK.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
8699	Máshová nem sorolható ráfordítások	35,999.00	0.00	35,999.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	3,911,149.00	150,000.00	3,761,149.00	0.00
911	Cél sz. tev. bevétele magánszemély	0.00	5,458,800.00	0.00	5,458,800.00
912	Cél sz. tev. bevétele társaságtól	0.00	14,322,000.00	0.00	14,322,000.00
913	Cél sz. tev bevétele önkorm.	225,000.00	8,981,452.00	0.00	8,756,452.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	1.00	0.00	1.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	2.00	0.00	2.00
	9. számlaosztály összesen:	225,000.00	28,762,255.00	0.00	28,537,255.00
	5-9. számlaosztály összesen:	35,342,381.00	28,924,787.00	6,417,594.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	227,293,021.00	227,293,021.00	0.00	0.00