

Főkönyvi kivonat

Tárgyév: 2015
 Teljesítés dátum: 2015.01.01 - 2015.12.31
 Könyvelési sorszám: 1 - 55555
 Számlaszám: *
 Feladó alrendszer: Minden

Számla	Megnevezés	Nyitó	Forgalom	Forgalom	Forgalom	Záró
		Egyenleg	Tartozik	Követel	Egyenleg	Egyenleg
1 - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
124	Egyéb építmények	0.00	1 098 817.00	0.00	1 098 817.00	1 098 817.00
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0.00	0.00	1 806.00	-1 806.00	-1 806.00
	<i>12 számlacsoport összesen</i>	0.00	1 098 817.00	1 806.00	1 097 011.00	1 097 011.00
133	Kis értékű műszaki eszközök	0.00	99 990.00	0.00	99 990.00	99 990.00
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek te	0.00	0.00	99 990.00	-99 990.00	-99 990.00
	<i>13 számlacsoport összesen</i>	0.00	99 990.00	99 990.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	0.00	1 198 807.00	1 198 807.00	0.00	0.00
	<i>16 számlacsoport összesen</i>	0.00	1 198 807.00	1 198 807.00	0.00	0.00
	<i>1 számlaosztály összesen</i>	0.00	2 397 614.00	1 300 603.00	1 097 011.00	1 097 011.00
3 - KÖVETELÉSEK, P. ÜGYI ESZKÖZÖK, IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK						
352	Beruházásokra adott előlegek	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00
	<i>35 számlacsoport összesen</i>	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00
381	Főpénztár	465 174.00	1 452 000.00	1 711 204.00	- 259 204.00	205 970.00
384	Fő Elszámolási betétszámla	122 775.00	3 757 860.00	3 438 848.00	319 012.00	441 787.00
389	Átvezetési számlák	0.00	1 250 000.00	1 250 000.00	0.00	0.00
	<i>38 számlacsoport összesen</i>	587 949.00	6 459 860.00	6 400 052.00	59 808.00	647 757.00
	<i>3 számlaosztály összesen</i>	587 949.00	6 959 860.00	6 900 052.00	59 808.00	647 757.00
4 - FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)						
413	Eredménytartalék	- 587 949.00	0.00	0.00	0.00	- 587 949.00
	<i>41 számlacsoport összesen</i>	- 587 949.00	0.00	0.00	0.00	- 587 949.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	0.00	2 432 384.00	2 432 384.00	0.00	0.00
	<i>45 számlacsoport összesen</i>	0.00	2 432 384.00	2 432 384.00	0.00	0.00
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezet	0.00	28 575.00	28 575.00	0.00	0.00
	<i>47 számlacsoport összesen</i>	0.00	28 575.00	28 575.00	0.00	0.00
	<i>4 számlaosztály összesen</i>	- 587 949.00	2 460 959.00	2 460 959.00	0.00	- 587 949.00
	<i>1-4 Számlaosztály összesen</i>	0.00	11 818 433.00	10 661 614.00	1 156 819.00	1 156 819.00
5 - KÖLTSÉGNEMEK						
5111	Anyagbeszerzés	0.00	115 832.00	0.00	115 832.00	115 832.00
512	1 éven belül elhasználódó anyagi eszközö	0.00	51 260.00	0.00	51 260.00	51 260.00
5131	Áramdíj	0.00	93 845.00	509.00	93 336.00	93 336.00
5132	Vízdíj	0.00	33 330.00	0.00	33 330.00	33 330.00
5133	Üzemanyagok	0.00	246 432.00	0.00	246 432.00	246 432.00
5134	Gázdíj	0.00	221 816.00	0.00	221 816.00	221 816.00
514	Fenntartási anyagok	0.00	75 158.00	0.00	75 158.00	75 158.00
515	Nyomtatvány, irodaszer ktg.	0.00	19 555.00	0.00	19 555.00	19 555.00
518	Rendezvények költsége, étel-miszer	0.00	199 658.00	0.00	199 658.00	199 658.00
5199	Egyéb anyagköltség	0.00	148 261.00	0.00	148 261.00	148 261.00
	<i>51 számlacsoport összesen</i>	0.00	1 205 147.00	509.00	1 204 638.00	1 204 638.00
521	Szállítás költségei	0.00	221 510.00	0.00	221 510.00	221 510.00
523	Karbantartási költségek	0.00	763 434.00	0.00	763 434.00	763 434.00
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0.00	24 930.00	0.00	24 930.00	24 930.00
527	Postaköltség	0.00	2 430.00	0.00	2 430.00	2 430.00
528	Telefon, internet, szerzői jogdíjak költ	0.00	160 950.00	0.00	160 950.00	160 950.00
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költse	0.00	68 800.00	0.00	68 800.00	68 800.00
	<i>52 számlacsoport összesen</i>	0.00	1 242 054.00	0.00	1 242 054.00	1 242 054.00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak	0.00	65 584.00	0.00	65 584.00	65 584.00
532	Bankköltség	0.00	78 345.00	4 000.00	74 345.00	74 345.00
533	Biztosítási díjak	0.00	72 540.00	0.00	72 540.00	72 540.00
	<i>53 számlacsoport összesen</i>	0.00	216 469.00	4 000.00	212 469.00	212 469.00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0.00	101 796.00	0.00	101 796.00	101 796.00

Számla	Megnevezés	Nyitó		Forgalom		Záró
		Egyenleg	Tartozik	Követel	Egyenleg	Egyenleg
57 számlacsoport összesen		0.00	101 796.00	0.00	101 796.00	101 796.00
5 számlaosztály összesen		0.00	2 765 466.00	4 509.00	2 760 957.00	2 760 957.00
8 - ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK						
8634	Költségek (ráfordítások) ellentételezése	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	9 000.00
86 számlacsoport összesen		0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	9 000.00
8 számlaosztály összesen		0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	9 000.00
9 - ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK						
9621	Tagdíjak	0.00	0.00	112 000.00	- 112 000.00	- 112 000.00
9622	Önkormányzati támogatás	0.00	0.00	950 000.00	- 950 000.00	- 950 000.00
9623	Szja 1%	0.00	0.00	143 813.00	- 143 813.00	- 143 813.00
9624	Támogatás msz-től	0.00	0.00	90 000.00	-90 000.00	-90 000.00
9625	Támogatás Katasztrófavéd.	0.00	0.00	2 230 901.00	-2 230 901.00	-2 230 901.00
9626	Támogatás Társaságtól	0.00	0.00	400 000.00	- 400 000.00	- 400 000.00
96 számlacsoport összesen		0.00	0.00	3 926 714.00	-3 926 714.00	-3 926 714.00
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell	0.00	0.00	62.00	-62.00	-62.00
97 számlacsoport összesen		0.00	0.00	62.00	-62.00	-62.00
9 számlaosztály összesen		0.00	0.00	3 926 776.00	-3 926 776.00	-3 926 776.00
5-9 Számlaosztály összesen		0.00	2 774 466.00	3 931 285.00	-1 156 819.00	-1 156 819.00
Mindösszesen:		0.00	14 592 899.00	14 592 899.00	0.00	0.00