

FŐKÖNYVI KIVONAT 2015.

Bizonylat dátuma: 2015.01.01 - 2015.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály				
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	59 944	17 384	42 560
114	SZELLEMI TERMÉKEK	59 944	17 384	42 560
1143	Szoftver	59 944		59 944
1149	Szellemi termékek écs.		17 384	17 384
12	INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	825 000	825 000	
125	Bérelt ingatlanon végzett beruházás	825 000		825 000
129	Ingatlanok terv szerinti écs.		825 000	825 000
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	175 000	175 000	
135	Számítástechnikai eszköz (termelési célú)	175 000		175 000
139	Műszaki berendezések, gépek écs.		175 000	175 000
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	8 163 834	1 586 951	6 576 883
142	Egyéb járművek	300 000		300 000
146	Egyéb berendezések	7 815 834		7 815 834
149	Egyéb berendezések elszámolt écs.	48 000	1 586 951	1 538 951
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	24 090		24 090
161	Befejezetlen beruházás	24 090		24 090
1. Számlaosztály összesen:		9 247 868	2 604 335	6 643 533
3. Számlaosztály				
38	PÉNZESZKÖZÖK	7 226 556	7 098 750	127 806
381	PÉNZTÁR	496 775	437 240	59 535
3811	Főpénztár	496 775	437 240	59 535
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	6 524 781	6 456 510	68 271
3841	Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet	6 524 781	6 456 510	68 271
3891	Banki átvezetési számla	205 000	205 000	
3. Számlaosztály összesen:		7 226 556	7 098 750	127 806
4. Számlaosztály				
41	SAJÁT TŐKE	317 958	250 262	67 696
411	Induló tőke		250 262	250 262
413	TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	49 793		49 793
4131	Tőkeváltozás/Eredmény (közhasznú tev.)	49 793		49 793
419	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	268 165		268 165
4191	Alaptevékenység tárgyévi eredménye	268 165		268 165
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 017 160	6 055 303	38 143
452	RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK	5 855 871	5 894 014	38 143
45211	Önkormányzattól kapott visszatérítendő támogatás	5 855 871	5 894 014	38 143
454	SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓK	161 289	161 289	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2015.

Bizonylat dátuma: 2015.01.01 - 2015.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4541 Belföldi szállítók Ft-ban	161 289	161 289		
46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	220 000		220 000	
463 KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	220 000		220 000	
46303 Cégaútoadó	220 000		220 000	
48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 332 601	7 851 627		6 519 026
481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	48 000	292 767		244 767
4811 MVH támogatás bevétele passzív időbeli elhatárolás	1 284 601	7 558 860		6 274 259
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	9 616 190	9 616 190		
491 Nyitómérleg számla	9 616 190	9 616 190		
4. Számlaosztály összesen:	17 503 909	23 773 382		6 269 473

5. Számlaosztály

5 KÖLTSÉGNEMEK	1 716 954	55 030	1 661 924
51 ANYAGKÖLTSÉGEK	382 060		382 060
511 KÖZHASZNÚ TEV. KÖZVETLEN ANYAGKTG.	382 060		382 060
5111 ALAPANYAG (KÖZHASZNÚ TEV.)	251 488		251 488
51114 Üzemanyagköltség	241 472		241 472
51115 Egyéb anyagköltség	10 016		10 016
5112 ÉVEN BELÜL ELHASZN. ESZKÖZÖK (KÖZH. TEV.)	130 572		130 572
51122 Irodaszer, nyomtatvány	4 327		4 327
51123 Munkaruha, védőruha	126 245		126 245
52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	90 710		90 710
521 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS (KÖZHASZNÚ TEV.)	88 710		88 710
5217 Könyvelés, könyvvizsgálat díja	26 399		26 399
5219 EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLG. (KÖZHASZNÚ TEV.)	62 311		62 311
52191 Postaköltség	5 410		5 410
52192 TELEFON, INTERNET KÖLTSÉGE	50 401		50 401
521921 Telefonköltség	39 673		39 673
521923 Internet költsége	10 728		10 728
52195 Közjegyzői díj	1 500		1 500
52198 Érdekképviselési, kamarai tagdíj	5 000		5 000
522 IGÉNYBE VETT SZOLG. (ALAPTEV.)	2 000		2 000
5221 Egyéb igénybevett szolgáltatás	2 000		2 000
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	77 162		77 162
531 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS (KÖZHASZNÚ TEV.)	77 162		77 162
5313 Biztosítási díj	39 812		39 812
5315 Bankköltség	37 350		37 350

FŐKÖNYVI KIVONAT 2015.

Bizonylat dátuma: 2015.01.01 - 2015.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	38 845	7 030	31 815	
551 SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZ. (KÖZHASZNÚ TEV.)	38 845	7 030	31 815	
5519 Reprezentációs költség	38 845	7 030	31 815	
57 TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 128 177	48 000	1 080 177	
571 TERV SZERINTI ÉCS. (KÖZHASZNÚ TEV.)	1 128 177	48 000	1 080 177	
5711 Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 128 177	48 000	1 080 177	
5. Számlaosztály összesen:	1 716 954	55 030	1 661 924	

8. Számlaosztály

8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	12		12	
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	12		12	
869 KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	12		12	
8699 Kerekítési különbözet	12		12	
8. Számlaosztály összesen:	12		12	

9. Számlaosztály

9 BEVÉTELEK	5 855 871	8 019 673	2 163 802
96 EGYÉB BEVÉTELEK	5 855 871	7 971 672	2 115 801
961 Tagdíj, alapítótól kapott befizetések		7 200	7 200
9611 Működési célú támogatás magánszemélyektől		110 000	110 000
967 KAPOTT TÁMOGATÁSOK, ADOMÁNYOK	5 855 871	7 854 472	1 998 601
9671 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	5 855 871	7 704 472	1 848 601
96711 Bkkm-i Polgárőr Szöv. kapott támogatás		564 000	564 000
96712 MVH támogatás	5 855 871	7 140 472	1 284 601
9672 HELYI ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS		150 000	150 000
96721 Önkormányzattól kapott támogatás		150 000	150 000
97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		1	1
971 PÉNZÜGYI MŰV. BEVÉTELEI (KÖZHASZNÚ TEV.)		1	1
9711 Banktól kapott kamat		1	1
98 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK		48 000	48 000
981 RENDKÍVÜLI BEVÉTEL (KÖZHASZNÚ TEV.)		48 000	48 000
9813 Kapott eszköz		48 000	48 000
9. Számlaosztály összesen:	5 855 871	8 019 673	2 163 802