

Főkv.sz	Megnevezés	Nyitó			Forgalom		Záró Egyenleg	
		Tartozik	Tartozik	Követel	Tartozik	Tartozik	Követel	
3	KÖVETELÉSEK, PÜ ESZK, AIE	*	1 398 635,00	3 150 962,00	3 311 947,00	1 237 650,00	0,00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK			0,00	0,00	0,00	0,00	
3610	Elszámolási előleg		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	**		3 150 962,00	3 311 947,00	1 237 650,00	0,00	
381	PÉNZTÁR	***		390 000,00	548 636,00	52 510,00	0,00	
3811	Pénztár-számla		211 146	390 000,00	548 636,00	52 510,00	0,00	
384	BANKSZÁMLÁK	***		1 386 661,00	1 343 984,00	285 140,00	0,00	
3841	Elszámolási Betétszámla BNP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3842	Elszámolási Betétszámla ERSTE		242 463,00	1 386 661,00	1 343 984,00	285 140,00	0,00	
385	ELKÜLÖNÍTETT BETÉT	***		912 536,00	957 562,00	900 000,00	0,00	
3851	Lekötött betét számla BNP		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3852	Lekötött betét számla ERSTE		945 026,00	912 536,00	957 562,00	900 000,00	0,00	
389	ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	***		461 765,00	461 765,00	0,00	0,00	
3891	Átvezetési számla		0	461 765,00	461 765,00	0,00	0,00	
4	FORRÁSOK	*		113 565,00	0,00	0,00	1 398 635,00	
41	SAJÁT TŐKE	**		113 565,00	0,00	0,00	1 298 635,00	
4110	Jegyzett tőke (Törzsvagyon)		-800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
4130	Eredménytartalék		-612 200,00	113 565,00	0,00	0,00	498 635,00	
43	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	**		0,00	0,00	0,00	100 000,00	
4330	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		-100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	**		0,00	0,00	0,00	0,00	
4910	Nyitó mérlegszámla			0,00	0,00	0,00	0,00	
5	KÖLTSÉGNEMEK	*		415 855,00	0,00	415 855,00	0,00	
51-53	Anyagjellegű ráfordítások			415 855,00	0,00	415 855,00	0,00	
51	ANYAGKÖLTSÉG	**		140 846,00	0,00	140 846,00	0,00	
5120	Egy éven belül elhasználódó eszközök			140 846,00	0,00	140 846,00	0,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-EI	**		253 273,00	0,00	253 273,00	0,00	
5210	Szállítás-rakodás, raktározás költségei			3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	
5240	Javítás, karbantartás			0,00	0,00	0,00	0,00	
5291	igénybe vett szolgáltatások ktg-ei (mind, régi)			0,00	0,00	0,00	0,00	
5292	igénybe vett szolgáltatások ktg-ei (előadó műv. Tev.)			207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	
5293	igénybe vett szolgáltatások ktg-ei (nyomdai, kotta)			32 248,00	0,00	32 248,00	0,00	
5294	igénybe vett szolgáltatások ktg-ei (egyéb, pl. posta)			10 525,00	0,00	10 525,00	0,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	**		21 736,00	0,00	21 736,00	0,00	
5310	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek			0,00	0,00	0,00	0,00	
5320	Bankköltség, banki jutalék díja			21 736,00	0,00	21 736,00	0,00	
55-59	Személy jellegű ráfordítások			0,00	0,00	0,00	0,00	
55	SEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	**		0,00	0,00	0,00	0,00	
5590	Egyéb személyi jellegű kifizetések			0,00	0,00	0,00	0,00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRVEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	*		0,00	254 870,00	0,00	254 870,00	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	**		0,00	241 979,00	0,00	241 979,00	
967	VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL KAPOTT TÁMOGATÁS	***		0,00	241 979,00	0,00	241 979,00	
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás (1%)			0,00	11 979,00	0,00	11 979,00	
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás			0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
9673	Magánszemélytől kapott támogatás, juttatás			0,00	0,00	0,00	0,00	
9674	Társaságtól kapott támogatás, juttatás			0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	**		0,00	12 891,00	0,00	12 891,00	
974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK ÉS KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK	***		0,00	12 891,00	0,00	12 891,00	
9742	Banki kapott (járó) kamat -Látra szóló			0,00	355,00	0,00	355,00	
9743	Banki kapott (járó) kamat -Lekötött betétre			0,00	12 536,00	0,00	12 536,00	
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN			1 237 650,00	1 398 635,00	-160 985,00		
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN			415 855,00	254 870,00		-160 985,00	
MINDÖSSZESEN				1 653 505,00	1 653 505,00	0,00		

Mérleg szerinti eredmény

Eredmény Tartalék következő évi nyitó

-160 985,00 veszteség

337 650,00 kötelezettség

Készült: 2015.05.18.

Füriné Gálig Ildikó

Eszközök	1 237 650,00	J.T.	800 000,00
		Er. Tart.	498 635,00
		MSZER	-160 985,00
		S.T	1 137 650,00
		hátrasor. tart.	100 000,00
		Források:	1 237 650,00
		köv. Évi er.tart.	337 650,00
		ell.	0,00