

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	868,173.00	0.00	868,173.00	0.00
149	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	0.00	634,780.00	0.00	634,780.00
161	Befejezetlen beruházások	32,004.00	32,004.00	0.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	900,177.00	666,784.00	233,393.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
3743	Értékpapír portfólió K&H pénzüpiacia	1,248,529.00	0.00	1,248,529.00	0.00
381	Pénztár	1,488,375.00	1,289,370.00	199,005.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	3,077,583.00	2,478,725.00	598,858.00	0.00
3851	Kamatkozó betétszámlák	1,726,935.00	917,944.00	808,991.00	0.00
389	Átvezetési számla	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	8,912,222.00	6,056,839.00	2,855,383.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	9,812,399.00	6,723,623.00	3,088,776.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
413	Eredménytartalék	541,242.00	4,104,256.00	0.00	3,563,014.00
419	Mérleg szerinti eredmény	541,242.00	541,242.00	0.00	0.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	810,703.00	810,703.00	0.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	44,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00
46311	Külön fel nem sorolt befiz. köt.-ek	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00
46411	Külön fel nem sorolt befiz.köt.telj	94,000.00	79,000.00	15,000.00	0.00
471	Jövedelemelszámolási számla	617,302.00	660,002.00	0.00	42,700.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	123,891.00	129,891.00	0.00	6,000.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	4,907,032.00	4,907,032.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	7,759,412.00	11,559,126.00	0.00	3,799,714.00
	1-4. számlaosztály összesen:	17,571,811.00	18,282,749.00	0.00	710,938.00
511	Vásárolt anyagok költségei	465,276.00	0.00	465,276.00	0.00
523	Karbantartási költségek	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
526	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndij n.)	37,015.00	0.00	37,015.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
528	Nevezési díjak ktg-e	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	656,200.00	0.00	656,200.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	54,322.00	0.00	54,322.00	0.00
541	Béreköltség	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00
542	Egyszerűsített fogl.munkabére	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00
552	Jóléti és kulturális költségek	166,313.00	0.00	166,313.00	0.00
563	Munkaadói járulék	80,082.00	0.00	80,082.00	0.00
569	Egyéb bérjárulék	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	32,004.00	0.00	32,004.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	2,469,712.00	0.00	2,469,712.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	974.00	0.00	974.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	974.00	0.00	974.00	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
911	Matek verseny nevezési díja	0.00	1,209,600.00	0.00	1,209,600.00
914	Közv.szolg.,anyag ea.bevétele	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
96711	SZJA 1%-a	0.00	102,593.00	0.00	102,593.00
9672	Önkorm.-tól kapott juttatás, tám.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
9674	Magánszemélyek támog.adománya	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
9675	Jogi személyek,vállalk.-ok adománya	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
973	Befekt.p.ü. eszk. kamatai, árf.nyer	0.00	6,449.00	0.00	6,449.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	1,759,748.00	0.00	1,759,748.00
	5-9. számlaosztály összesen:	2,470,686.00	1,759,748.00	710,938.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	20,042,497.00	20,042,497.00	0.00	0.00