

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
114	Szellemi termékek	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	384,529.00	0.00	384,529.00	0.00
149	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	0.00	384,529.00	0.00	384,529.00
	1. számlaosztály összesen:	410,529.00	410,529.00	0.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
381	Pénztár	179,906.00	173,586.00	6,320.00	0.00
384	HUNGÁRIA TAKARÉK	1,175,849.00	609,496.00	566,353.00	0.00
389	Átvezetési számla	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	1,444,755.00	872,082.00	572,673.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	1,855,284.00	1,282,611.00	572,673.00	0.00
4130	Eredménytartalék/2009.12.31-én	0.00	77,148.00	0.00	77,148.00
41310	Eredménytartalék/2010. évről	0.00	216,442.00	0.00	216,442.00
41311	Eredménytartalék/2011. évről	265,707.00	0.00	265,707.00	0.00
41312	Eredménytartalék/2012. évről	0.00	33,523.00	0.00	33,523.00
41313	Eredménytartalék/2013. évről	0.00	52,338.00	0.00	52,338.00
41314	Eredménytartalék/2014. évről	0.00	258,274.00	0.00	258,274.00
41315	Eredménytartalék/2015. évről	0.00	9,247.00	0.00	9,247.00
41316	Eredménytartalék/2016. évről	0.00	113,744.00	0.00	113,744.00
41317	Eredménytartalék/2017.évről	106,276.00	0.00	106,276.00	0.00
41318	Eredménytartalék/2018.évről	0.00	161,871.00	0.00	161,871.00
413	Eredménytartalék összesen:	371,983.00	922,587.00	0.00	550,604.00
419	Mérleg szerinti eredmény	161,871.00	161,871.00	0.00	0.00
4543	Belföldi szolgáltatók	512,148.00	512,148.00	0.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
471	Jövedelemelszámolási számla	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	1,333,116.00	1,333,116.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	2,426,118.00	2,976,722.00	0.00	550,604.00
	1-4. számlaosztály összesen:	4,281,402.00	4,259,333.00	22,069.00	0.00
5111	Nyomatvány,irodaszer	16,304.00	0.00	16,304.00	0.00
5113	Rendezvények anyagköltsége	36,699.00	0.00	36,699.00	0.00
5117	Egyéb vásárolt anyagok költségei	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00
5122	Megvásárolt kiadványok, könyvek	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
5131	Vendéglátás alapanyagai	13,918.00	0.00	13,918.00	0.00
514	Jutalomkönyvek,-folyóirat,emléklap	40,410.00	0.00	40,410.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	111,231.00	0.00	111,231.00	0.00
522	Bérleti díjak	18,414.00	0.00	18,414.00	0.00
523	Karbantartási költségek	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
525	Oktatás,továbbképzés,konferencia	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
526	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndíj n.)	72,648.00	0.00	72,648.00	0.00

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
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00
5292	Postaköltség	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	517,937.00	0.00	517,937.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	400.00	0.00	400.00	0.00
532	Bankköltségek, kezelési díjak, stb.	6,348.00	0.00	6,348.00	0.00
534	Érdekeltségek költsége, tagdíjak	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00
541	Béreköltség	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
561	Nyugdíjbizt. és egészségbizt. jár.	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	681,586.00	0.00	681,586.00	0.00
8634	Ktg-ek(ráf.) ellentét.-re adott tám	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
864	Utólag adott,közv.ve kapcs. engedm.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
869	Kerekítések ráfordításai	496.00	0.00	496.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	30,496.00	0.00	30,496.00	0.00
911	Tagdíjbevétel/Magánszemélytől	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
913	Tagdíjbevétel/Pártoló tagoktól	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
91	CÉL SZERINTI bevételek összesen:	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
921	Támogatás/Önkormányzatoktól	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
925	Támogatás/APEH-1%	0.00	68,150.00	0.00	68,150.00
926	Támogatás/Magánszemélyektől	0.00	381,000.00	0.00	381,000.00
92	TÁMOGATÁSOK bevételei összesen:	0.00	589,150.00	0.00	589,150.00
969	Kerekítések bevételei	0.00	1.00	0.00	1.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	734,151.00	0.00	734,151.00
	5-9. számlaosztály összesen:	712,082.00	734,151.00	0.00	22,069.00
	1-9. számlaosztály összesen:	4,993,484.00	4,993,484.00	0.00	0.00