

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
114	Szellemi termékek	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
143	Irodai berendezések,felszerelések	333,552.00	333,552.00	0.00	0.00
149	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	333,552.00	333,552.00	0.00	0.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	667,104.00	667,104.00	0.00	0.00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	727,104.00	727,104.00	0.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	727,104.00	727,104.00	0.00	0.00
351	Adott előlegek	48,798.00	48,798.00	0.00	0.00
35	ADOTT ELŐLEGEK összesen:	48,798.00	48,798.00	0.00	0.00
381	Pénztár	443,516.00	322,221.00	121,295.00	0.00
384	MBH Bank Nyrt pénzforgalmi számla	765,734.00	483,947.00	281,787.00	0.00
3891	Átvezetés pénztár és bank között	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
389	Átvezetési számla összesen:	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	1,479,250.00	1,076,168.00	403,082.00	0.00
3	KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB. ö.:	1,528,048.00	1,124,966.00	403,082.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	1,528,048.00	1,124,966.00	403,082.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	2,255,152.00	1,852,070.00	403,082.00	0.00
413	Tőkeváltozás/eredmény	121.00	200,121.00	0.00	200,000.00
419	Adózott eredmény	51,121.00	51,121.00	0.00	0.00
41	SAJÁT TÖKE összesen:	51,242.00	251,242.00	0.00	200,000.00
454	Szállítók	240,031.00	240,031.00	0.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	240,031.00	240,031.00	0.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	563,673.00	563,673.00	0.00	0.00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	563,673.00	563,673.00	0.00	0.00
4	FORRÁSOK összesen:	854,946.00	1,054,946.00	0.00	200,000.00
	4. számlaosztály összesen:	854,946.00	1,054,946.00	0.00	200,000.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
	1-4. számlaosztály összesen:	3,110,098.00	2,907,016.00	203,082.00	0.00
511	Vásárolt anyagok költségei	128,844.00	0.00	128,844.00	0.00
513	Nyomtatvány, irodaszer	158,505.00	0.00	158,505.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	287,349.00	0.00	287,349.00	0.00
522	Programszervezés költségei	61,815.00	0.00	61,815.00	0.00
523	Számítástechnikai szolgáltatások	55,620.00	0.00	55,620.00	0.00
525	Posta, újság, előfizetési díjak	4,065.00	0.00	4,065.00	0.00
528	Tagdíj	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	169,700.00	0.00	169,700.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	22,714.00	0.00	22,714.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	22,714.00	0.00	22,714.00	0.00
572	200e Ft alatti egyösszegű écs. leír	56,397.00	0.00	56,397.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	56,397.00	0.00	56,397.00	0.00
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	536,160.00	0.00	536,160.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	536,160.00	0.00	536,160.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	8.00	0.00	8.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	8.00	0.00	8.00	0.00
8	ÉRT. ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD.-ok ö.:	8.00	0.00	8.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	8.00	0.00	8.00	0.00
911	Tagdíj bevétele	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
91	Árbevétel összesen:	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
9671	Költségvet. kap. 1% NAV számla	0.00	23,128.00	0.00	23,128.00
967	Visszafizetés nélkül kapott tám. ö.:	0.00	23,128.00	0.00	23,128.00
9681	Magánszemélyek adományai	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
96861	PKB/489/2023 Támogatás VMJV Önk.	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
96862	PKB/361/2024 Támogatás VMJV Önk.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
9686	VMJV Önkorm támogatás összesen:	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
96883	NEAG-KP-1-2024/4-0 00370,S804-08945	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
9688	Miniszterelnökségi támogatás összesen:	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
968	Adományok,támogatások összesen:	0.00	683,000.00	0.00	683,000.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	122.00	0.00	122.00
969	Különféle egyéb bevételek összesen:	0.00	122.00	0.00	122.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	706,250.00	0.00	706,250.00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ö.:	0.00	739,250.00	0.00	739,250.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	739,250.00	0.00	739,250.00
	5-9. számlaosztály összesen:	536,168.00	739,250.00	0.00	203,082.00
	1-9. számlaosztály összesen:	3,646,266.00	3,646,266.00	0.00	0.00