



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>19 285 903</b>	<b>13 815 030</b>	<b>5 470 873</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>6 327 000</b>	<b>6 327 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek SUZUKI NHM682	6 327 000	0	6 327 000	0
<b>139</b>	<b>Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti</b>	<b>0</b>	<b>6 327 000</b>	<b>0</b>	<b>6 327 000</b>
1392	Suzuki NHM682	0	6 327 000	0	6 327 000
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>7 380 253</b>	<b>1 909 380</b>	<b>5 470 873</b>	<b>0</b>
141	Egyéb Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	596 820	0	596 820	0
142	Egyéb járművek	340 000	0	340 000	0
1421	STE573 NEA FCK-KP-1-2021/000247	5 300 000	0	5 300 000	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	187 950	0	187 950	0
1431	NEA 2020 SAMSUNG GALAXY TELEFON	119 900	0	119 900	0
145	Kis értékű tárgyi eszköz	835 583	0	835 583	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	638 181	0	638 181
1492	STE 573 écs	0	435 616	0	435 616
1495	Kisértékű tárgyi eszköz écs	0	835 583	0	835 583
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>5 578 650</b>	<b>5 578 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Befejezetlen beruházások	5 578 650	5 578 650	0	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>10 056 644</b>	<b>7 997 381</b>	<b>2 059 263</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>508 223</b>	<b>508 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
352	Beruházásokra adott előlegek	500 000	500 000	0	0
353	Készletekre adott előlegek	8 223	8 223	0	0
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>7 351</b>	<b>7 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
368	Különféle egyéb követelések	7 351	7 351	0	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>9 541 070</b>	<b>7 481 807</b>	<b>2 059 263</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>173 934</b>	<b>99 049</b>	<b>74 885</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	173 934	99 049	74 885	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>9 348 136</b>	<b>7 363 758</b>	<b>1 984 378</b>	<b>0</b>
3841	Elszámolási betétszámla	9 348 136	7 363 758	1 984 378	0
389	Átvezetési számla	19 000	19 000	0	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>18 439 201</b>	<b>21 255 262</b>	<b>0</b>	<b>2 816 061</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>204 939</b>	<b>2 977 000</b>	<b>0</b>	<b>2 772 061</b>
413	Eredménytartalék	204 939	2 977 000	0	2 772 061
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>7 572 242</b>	<b>7 572 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>7 572 242</b>	<b>7 572 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	7 572 242	7 572 242	0	0
45410000004	Normbenz Kft	169 922	169 922	0	0
45410000006	Telenor Zrt	66 159	66 159	0	0
45410000010	Nánási Gábor	53 900	53 900	0	0
45410000012	Produktív Bt	151 493	151 493	0	0
45410000015	Tesco Global Zrt	6 253	6 253	0	0
45410000017	Könyvel Velem Kft	60 000	60 000	0	0
45410000020	Kiss Gerencsér Autóház Kft	45 230	45 230	0	0
45410000022	Szita Pack Kft	21 903	21 903	0	0
45410000024	Lidl Magyarország Bt	16 632	16 632	0	0
45410000026	Lukoil	17 099	17 099	0	0
45410000029	Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége	10 545	10 545	0	0
45410000042	Mobil Gáz 98 Kft	4 950	4 950	0	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4541000043	Belügyminisztérium	6 000	6 000	0	0
4541000046	BIG Toner Hungary Kft	13 410	13 410	0	0
4541000056	Rajnai István ef	210 285	210 285	0	0
4541000065	Ziegler nyomda Kft	6 350	6 350	0	0
4541000066	Komfort Bázis Kft	3 866	3 866	0	0
4541000072	Mol Nyrt	22 397	22 397	0	0
4541000082	Alfa-Radiál Plusz Kft	7 670	7 670	0	0
4541000084	MAGYAR POSTA ZRT.	685	685	0	0
4541000085	HIRSCH CSABA E.V.	9 950	9 950	0	0
4541000086	TALENTUM KONTAKT KFT	31 300	31 300	0	0
4541000094	ZALA MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG	1 680	1 680	0	0
4541000095	Top Trailers KFT	30 020	30 020	0	0
4541000096	Anda Kft.	6 700	6 700	0	0
4541000097	EUROCHROM KFT.	16 446	16 446	0	0
4541000098	Helikon Trade Kft	3 530	3 530	0	0
4541000099	ZÖLD HANGYA 2000 KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG	8 800	8 800	0	0
4541000100	Süsside Kft.	9 600	9 600	0	0
4541000101	PAÁL MIKLÓS	20 768	20 768	0	0
4541000102	Móricz Péter	24 000	24 000	0	0
4541000103	Aegon	170 024	170 024	0	0
4541000104	ICL AUTÓ Kft	6 009 000	6 009 000	0	0
4541000105	Bury-Pravotinszky Axel, 51786232	5 000	5 000	0	0
4541000106	Xhazartas.hu	5 980	5 980	0	0
4541000107	Visionet Kft.	303 650	303 650	0	0
4541000108	Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt.	2 000	2 000	0	0
4541000109	TREE TRADE-K Kft.	2 990	2 990	0	0
4541000110	Hajnal Krisztián e.v.	16 055	16 055	0	0
4625	Cégautóadó elszámolás	123 200	167 200	0	44 000
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	18 500	18 500	0	0
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>7 351</b>	<b>7 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>481</b>	<b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>7 351</b>	<b>7 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811	Tárgy évi ktg, köv évben fiz / Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	7 351	7 351	0	0
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>10 512 969</b>	<b>10 512 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	10 512 969	10 512 969	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>2 472 796</b>	<b>41 234</b>	<b>2 431 562</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>791 706</b>	<b>518</b>	<b>791 188</b>	<b>0</b>
511031	Üzemanyag Motorhoz	2 297	0	2 297	0
511032	Üzemanyag KZT-484	18 168	0	18 168	0
511034	Üzemanyag Suzuki NHM682	90 248	0	90 248	0
511035	Üzemanyag Dacia STE573	82 801	0	82 801	0
51105	Nyomtatvány, irodaszer	18 410	0	18 410	0
513	Egyéb anyagköltségek	509 291	518	508 773	0
5132	NEAG-KP-1-2021-4-000120	70 491	0	70 491	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>375 310</b>	<b>37 672</b>	<b>337 638</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	31 201	0	31 201	0
<b>523</b>	<b>Karbantartási költségek</b>	<b>170 998</b>	<b>0</b>	<b>170 998</b>	<b>0</b>



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5231	Gépkocsi karbantartás KZT484	19 140	0	19 140	0
5232	Gépkocsi karbantartás NHM682	46 858	0	46 858	0
5239	Egyéb szolgáltatások költsége	105 000	0	105 000	0
527	Könyvviteli szolgáltatás	60 000	0	60 000	0
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>113 111</b>	<b>37 672</b>	<b>75 439</b>	<b>0</b>
52901	Posta költség	16 335	0	16 335	0
52902	Irodai közös költség	23 026	0	23 026	0
52903	Telefon, internet költség	72 070	37 672	34 398	0
52904	Fizetett tagdíjak	1 680	0	1 680	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>563 792</b>	<b>3 044</b>	<b>560 748</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	234 400	0	234 400	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	36 511	0	36 511	0
533	Biztosítási díj	282 336	3 044	279 292	0
539	Különféle egyéb költségek	10 545	0	10 545	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>741 988</b>	<b>0</b>	<b>741 988</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	651 288	0	651 288	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	90 700	0	90 700	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>159 300</b>	<b>0</b>	<b>159 300</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>159 300</b>	<b>0</b>	<b>159 300</b>	<b>0</b>
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>159 300</b>	<b>0</b>	<b>159 300</b>	<b>0</b>
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	159 300	0	159 300	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>7 304 937</b>	<b>0</b>	<b>7 304 937</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>2 304 930</b>	<b>0</b>	<b>2 304 930</b>
911	Államtól kapott támogatás	0	300 000	0	300 000
912	Helyi önkormányzattól kapott támogatás	0	550 000	0	550 000
913	Polgárőrségtől kapott támogatás	0	740 100	0	740 100
914	Magánszemélytől kapott támogatás	0	170 000	0	170 000
915	Vállalkozástól kapott támogatás	0	411 000	0	411 000
916	Befizetett tagdíjak	0	102 800	0	102 800
917	SZJA 1% támogatás	0	31 030	0	31 030
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>5 000 007</b>	<b>0</b>	<b>5 000 007</b>
<b>963</b>	<b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	5 000 000	0	5 000 000
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
9691	ker kül	0	7	0	7
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>47 781 748</b>	<b>43 067 673</b>	<b>4 714 075</b>	
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>2 632 096</b>	<b>7 346 171</b>		<b>4 714 075</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>50 413 844</b>	<b>50 413 844</b>		