



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	160 020	160 020	0	0
01	tecnikai számla	160 020	160 020	0	0
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	264 800	264 800	0	0
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	179 800	179 800	0	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	179 800	0	179 800	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	179 800	0	179 800
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	85 000	85 000	0	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	85 000	0	85 000	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	85 000	0	85 000
1491	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	85 000	0	85 000
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	3 597 944	2 379 142	1 218 802	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	3 597 944	2 379 142	1 218 802	0
381	Pénztár	814 175	813 776	399	0
3811	Pénztár-számla	814 175	813 776	399	0
384	Bankszámlák	2 075 595	857 192	1 218 403	0
3841	Elszámolási betétszámla	2 075 595	857 192	1 218 403	0
389	Átvezetési számla	658 154	658 154	0	0
3895	kompensáció-technikai	50 020	50 020	0	0
4	FORRÁSOK	5 871 095	7 047 208	0	1 176 113
41	SAJÁT TŐKE	1 881 736	2 907 849	0	1 026 113
413	Eredménytartalék	1 824 505	2 850 618	0	1 026 113
4131	Eredménytartalék 2010 előtti	0	1 099 081	0	1 099 081
4132	Eredménytartalék 2010	0	283 842	0	283 842
4133	Eredménytartalék 2011	864 582	0	864 582	0
4134	Eredménytartalék 2012	0	383 479	0	383 479
4135	Eredménytartalék 2013	74 434	0	74 434	0
4136	Eredménytartalék 2014	34 952	0	34 952	0
4137	Eredménytartalék 2015	55 077	0	55 077	0
4138	Eredménytartalék2016	0	635 571	0	635 571
4139	Eredménytartalék 2017-tőkeváltozás	116 376	0	116 376	0
41391	Eredménytartalék 2018	341 985	0	341 985	0
41392	Tőkeváltozás2019 (eredménytartalék)	279 868	0	279 868	0
41393	eredmény 2020	0	448 645	0	448 645
41394	Eredménytartalék 2021	57 231	0	57 231	0
419	Mérleg szerinti eredmény	57 231	57 231	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	666 707	816 707	0	150 000
4531	Nyháza Önkormányzat visszautalandó támogatás-2020	0	150 000	0	150 000
454	Szállítók	666 707	666 707	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	666 707	666 707	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	3 322 652	3 322 652	0	0
491	Nyitómérleg számla	3 322 652	3 322 652	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	1 172 834	160 020	1 012 814	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	37 927	0	37 927	0
511	Vásárolt anyagok költségei	23 387	0	23 387	0
5111	Vércukormérő tesztcsik beszerz	2 717	0	2 717	0
5113	Vérnyomásmérőhöz mandzsetta beszerzés	7 100	0	7 100	0
5115	Reprezentáció, vendéglátás anyag	13 570	0	13 570	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
513	Egyéb anyagköltségek	5 480	0	5 480	0
5133	rendezvények anyagköltsége	9 060	0	9 060	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 053 405	160 020	893 385	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	370 040	160 020	210 020	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	147 700	0	147 700	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül)	21 054	0	21 054	0
527	számveteli szolgáltatás	30 000	0	30 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	194 410	0	194 410	0
5291	Telefon költség	57 236	0	57 236	0
5292	Posta költségek	3 065	0	3 065	0
5299	egyéb nem nevesített szolgáltatás	229 900	0	229 900	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	81 502	0	81 502	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	17 400	0	17 400	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	52 106	0	52 106	0
5321	Postai közreműködés banki díja	11 996	0	11 996	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 688	0	1 688	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 688	0	1 688	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	1 688	0	1 688	0
8636	Leírt túlfizetés	1 688	0	1 688	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	1 057 191	0	1 057 191
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	175 000	0	175 000
9111	Tagdíjak	0	171 000	0	171 000
9112	Vérnyomásmérő bérleti díj bev.	0	3 000	0	3 000
9113	Vércukormérő bérletidíj bevétele	0	1 000	0	1 000
94	TÁMOGATÁSOK ADO MÁNYOK	0	44 000	0	44 000
943412	MAGÁNSZEMÉLYEK TÁMOGATÁSA	0	44 000	0	44 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	838 190	0	838 190
9612	BRAUN ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁS	0	150 000	0	150 000
9614	SZJA 1% utalás 2020(2019 felaj)	0	338 190	0	338 190
9616	NEA PÁLYZAT 2022/1-0 01060	0	350 000	0	350 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1	0	1
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	0	1
9746	FOLYÓSZÁMLA KAMAT	0	1	0	1
	1-4 számlaosztály összesen	9 893 859	9 851 170	42 689	
	5-9 számlaosztály összesen	1 174 522	1 217 211		42 689
	Mindösszesen	11 068 381	11 068 381		