

## ÁLTALÁNOS KIVONAT Halmazott. [staxb.stx] (záró ts.:108)

Száml	S z á m l a n e v e	Tartozik Ft.for	Követel Ft.forg	Tart. Ft.egyenl	Követ. Ft.egyenl
123	Épület,é.részek,tulaj.hányad	19.240.314,00	0	19.240.314,00	0
124	Felújított pincék	10.807.241,00	0	10.807.241,00	0
1241	Felújított pincék "2014"	5.685.220,00	0	5.685.220,00	0
1242	Egyéb Építmények Falumúzeum	14.872.663,00	0	14.872.663,00	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	24.540.994,00	0	24.540.994,00
131	Term.gépek,berend.,szerszám,gyártóeszk.	2.215.750,00	0	2.215.750,00	0
139	Műszaki b.,g.,j.terv szerinti ÉCS.	0	2.215.750,00	0	2.215.750,00
1421	Kisértékű tárgyeszközök	814.906,00	0	814.906,00	0
1491	Kisértékű te.écs	0	814.906,00	0	814.906,00
(1)	..1. SZLAO	53.636.094,00	27.571.650,00	26.064.444,00	0
(1)	..2 SZLAO	0	0	0	0
3811	Pénztárszámla	710.789,00	590.214,00	120.575,00	0
384	Elszámolási betétszámla	3.151.787,00	1.378.369,00	1.773.418,00	0
3841	Lekötött betétszámla	1.533.017,00	0	1.533.017,00	0
389	Átvezetési számla	450.000,00	450.000,00	0	0
(1)	..3. SZLAO	5.845.593,00	2.418.583,00	3.427.010,00	0
4111	Jegyz.tőke (nem visszavás.tul.névértéken	0	500.000,00	0	500.000,00
413	Eredménytartalék	0	3.154.168,00	0	3.154.168,00
4541	Belföldi anyag-és áru szállítók	910.800,00	910.800,00	0	0
4832	Fejlt.célra kapott tám.elhatárolása	19.845.675,00	45.311.101,00	0	25.465.426,00
491	Nyitómérlegszámla	55.907.491,00	55.907.491,00	0	0
(1)	..4. SZLAO	76.663.966,00	105.783.560,00	0	29.119.594,00
511	Vásárolt anyagok költségei	216.129,00	0	216.129,00	0
513	Egyéb anyagköltség	698.695,00	0	698.695,00	0
521	Száll.rakodás,raktározás ktg.e	50.800,00	0	50.800,00	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	128.900,00	0	128.900,00	0
529	Egyéb igénybe vett szolg.ktg.e	404.990,00	0	404.990,00	0
531	Hat.,igazgat.,szolg.díjak,illetékek	1.500,00	0	1.500,00	0
532	Pénzügyi,befekt.szolgáltatási díjak	17.569,00	0	17.569,00	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	783.753,00	0	783.753,00	0
(1)	..5. SZLAO	2.302.336,00	0	2.302.336,00	0
(1)	..6. SZLAO	0	0	0	0
(1)	..7. SZLAO	0	0	0	0
8664	Tárgyi eszk.elszám.terven felüli ÉCS-e	19.845.675,00	0	19.845.675,00	0
(1)	..8. SZLAO	19.845.675,00	0	19.845.675,00	0
9631	Támogatói adományok vállalkozóktól	0	608.000,00	0	608.000,00
96311	Adomány magánszemélyektől	0	105.000,00	0	105.000,00
9632	Adó 1%-ból bevétel	0	158.008,00	0	158.008,00
9633	Korábbi években f.támogatás bev. elszám.	0	19.845.675,00	0	19.845.675,00
9634	Ktg.ek,ráford.ellentételez.kapott tám.	0	1.800.000,00	0	1.800.000,00
97411	Forgóe.kimut.kölcs.u.kamat nem kapcs.vál	0	3.188,00	0	3.188,00
(1)	..9. SZLAO	0	22.519.871,00	0	22.519.871,00
(2)	..1-9. SZLAO	158.293.664,00	158.293.664,00	0	0
(1)	..0. SZLAO	0	0	0	0