

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
1131	KIF csatlakozás	6,352,416.00	0.00	6,352,416.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	390,630.00	0.00	390,630.00
1241	I. hagyományos ipari csarnok	136,741,985.00	0.00	136,741,985.00	0.00
1242	II. hagyományos ipari csarnok	82,250,196.00	0.00	82,250,196.00	0.00
1243	III. hagyományos ipari csarnok	83,237,559.00	0.00	83,237,559.00	0.00
1244	V. hagyományos ipari csarnok	252,077,325.00	0.00	252,077,325.00	0.00
1245	Út: aszfaltozott, szilárd burk.	189,686,375.00	0.00	189,686,375.00	0.00
126	Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.jogok	9,164,978.00	0.00	9,164,978.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	50,810,618.00	0.00	50,810,618.00
161	Befejezetlen beruházások	743,993,440.00	743,993,440.00	0.00	0.00
1611	Bonyhád, külterület 02/69 hrsz.	6,352,416.00	6,352,416.00	0.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	1,509,856,690.00	801,547,104.00	708,309,586.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	4,608,436.00	4,303,382.00	305,054.00	0.00
368	Különféle egyéb köv., elszámolások	87,026.00	43,034.00	43,992.00	0.00
381	Pénztár	5,408,700.00	5,208,700.00	200,000.00	0.00
3841	Takarékbank	30,340,926.00	23,103,049.00	7,237,877.00	0.00
389	Átvezetési számla	74,079.00	74,079.00	0.00	0.00
3891	Pénztár és betét számla köz. átvez.	5,408,700.00	5,408,700.00	0.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	45,927,867.00	38,140,944.00	7,786,923.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	1,555,784,557.00	839,688,048.00	716,096,509.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
413	Eredménytartalék	32,429,369.00	0.00	32,429,369.00	0.00
41431	Bonyhád Város Önkorm. pótbefizetés	0.00	16,529,185.00	0.00	16,529,185.00
41432	Dél-Duna Trans Kft pótbefizetés	0.00	1,694,015.00	0.00	1,694,015.00
41434	HU-Perfekt Kft pótbefizetés	0.00	2,084,984.00	0.00	2,084,984.00
41435	B-System Kft pótbefizetés	0.00	6,716,628.00	0.00	6,716,628.00
41436	SZO-FA Bt pótbefizetés	0.00	3,710,933.00	0.00	3,710,933.00
41437	Delta-Gumi Kft. pótbefizetés	0.00	1,694,015.00	0.00	1,694,015.00
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből ö.:	0.00	32,429,760.00	0.00	32,429,760.00
419	Adózott eredmény	36,618,431.00	10,629,781.00	25,988,650.00	0.00
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	0.00	9,660.00	0.00	9,660.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	10,699,204.00	10,867,517.00	0.00	168,313.00
461	Társasági adó elszámolása	108,000.00	148,000.00	0.00	40,000.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	754,360.00	786,360.00	0.00	32,000.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	6,183,120.00	5,166,120.00	1,017,000.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	3,105,000.00	4,100,000.00	0.00	995,000.00
468	Általános forgalmi adó elsz.szám	5,411,000.00	5,612,000.00	0.00	201,000.00
4695	Helyi iparüzési adó elszám. szála	0.00	58,895.00	0.00	58,895.00
4711	Keresetelszámolási számla	4,929,765.00	5,075,400.00	0.00	145,635.00
4733	Szociális hozzájárulás adó telj.	779,000.00	813,000.00	0.00	34,000.00
4734	TB járulék	895,000.00	936,000.00	0.00	41,000.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	76,236.00	79,236.00	0.00	3,000.00
4761	Tagi hitel: HU-Perfect Kft.	682,445.00	45,040,098.00	0.00	44,357,653.00
4762	Tagi hitel: SZO-FA Bt.	1,215,010.00	69,477,289.00	0.00	68,262,279.00
4763	Tagi hitel: B-System Kft.	2,201,475.00	130,022,148.00	0.00	127,820,673.00
4764	Tagi hitel: Dél-Duna Transz Kft.	554,885.00	50,209,689.00	0.00	49,654,804.00

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
4765	Tagi hitel: Delta-Gumi Kft	554,885.00	13,634,509.00	0.00	13,079,624.00
479	Különf. rövid lej. egyéb köt.,elsz.	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
4812	Ktg-ek ellentét.-re kapott tám.elh.	32,164,624.00	467,357,850.00	0.00	435,193,226.00
4821	Mérlegford.el. idősz. terh.ktg.elh.	0.00	3,696.00	0.00	3,696.00
491	Nyitómérleg számla	793,377,635.00	793,377,635.00	0.00	0.00
493	Adózott eredmény elszámolása	61,782,562.00	61,782,562.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	994,522,006.00	1,710,618,515.00	0.00	716,096,509.00
	1-4. számlaosztály összesen:	2,550,306,563.00	2,550,306,563.00	0.00	0.00
5112	Energia	628,277.00	628,277.00	0.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	628,277.00	628,277.00	0.00	0.00
523	Karbantartási költségek	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00
528	Szakértői, tervezői költségek	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00
5299	Egyéb anyagj. szolgáltatás	1,766,790.00	1,766,790.00	0.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	3,551,790.00	3,551,790.00	0.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	200,200.00	200,200.00	0.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	175,493.00	175,493.00	0.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	375,693.00	375,693.00	0.00	0.00
541	Béreköltség	4,703,000.00	4,703,000.00	0.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	4,703,000.00	4,703,000.00	0.00	0.00
563	Szociális hozzájárulás adó	725,772.00	725,772.00	0.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	70,236.00	70,236.00	0.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	796,008.00	796,008.00	0.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	51,201,248.00	51,201,248.00	0.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS összesen:	51,201,248.00	51,201,248.00	0.00	0.00
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	61,194,893.00	61,194,893.00	0.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	122,450,909.00	122,450,909.00	0.00	0.00
811	Anyagköltség	567,154.00	567,154.00	0.00	0.00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3,551,790.00	3,551,790.00	0.00	0.00
813	Egyéb szolgáltatások értéke	375,693.00	375,693.00	0.00	0.00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	4,494,637.00	4,494,637.00	0.00	0.00
821	Béreköltség	4,703,000.00	4,703,000.00	0.00	0.00
823	Bérjárulékok	796,008.00	796,008.00	0.00	0.00
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	5,499,008.00	5,499,008.00	0.00	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
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	51,201,248.00	51,201,248.00	0.00	0.00
8671	Költségv.-sel elsz. adók, ill.,hjár	458,100.00	458,100.00	0.00	0.00
8672	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	58,895.00	58,895.00	0.00	0.00
8675	Érdekképviselőnek fiz.tagdíj	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	523,669.00	523,669.00	0.00	0.00
891	Társasági adó	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	61,782,562.00	61,782,562.00	0.00	0.00
922	Bevétel bérleti díj	3,628,690.00	3,628,690.00	0.00	0.00
92	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:	3,628,690.00	3,628,690.00	0.00	0.00
9674	Uniós fejlesztési támogatás	43,483,392.00	43,483,392.00	0.00	0.00
969	Különféle egyéb bevételek	598.00	598.00	0.00	0.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	43,483,990.00	43,483,990.00	0.00	0.00
	9. számlaosztály összesen:	47,112,680.00	47,112,680.00	0.00	0.00
	5-9. számlaosztály összesen:	231,346,151.00	231,346,151.00	0.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	2,781,652,714.00	2,781,652,714.00	0.00	0.00