



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10 253 055	6 024 859	4 228 196	0
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	5 035 000	1 003 923	4 031 077	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	5 035 000	0	5 035 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	1 003 923	0	1 003 923
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,	4 948 425	4 751 306	197 119	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 224 066	0	1 224 066	0
142	Egyéb járművek	439 000	0	439 000	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	715 708	0	715 708	0
144	Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek	2 569 651	0	2 569 651	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	4 751 306	0	4 751 306
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	269 630	269 630	0	0
161	Befejezetlen beruházások	269 630	269 630	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	5 960 329	3 648 349	2 311 980	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	5 960 329	3 648 349	2 311 980	0
381	Pénztár	578 302	537 371	40 931	0
3811	Pénztár-számla	578 302	537 371	40 931	0
384	Bankszámlák	4 644 027	2 372 978	2 271 049	0
3841	Elszámolási betétszámla	4 217 750	2 009 461	2 208 289	0
3842	Mol Kártya	426 277	363 517	62 760	0
389	Átvezetési számla	738 000	738 000	0	0
4	FORRÁSOK	11 523 882	17 120 836	0	5 596 954
41	SAJÁT TŐKE	0	5 592 054	0	5 592 054
413	Eredménytartalék	0	5 592 054	0	5 592 054
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 157 620	1 157 620	0	0
454	Szállítók	1 157 620	1 157 620	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	503 436	503 436	0	0
4541000009	Vizuátor Kft	378 206	378 206	0	0
4541000010	TN Elektronika kft	53 345	53 345	0	0
4541000028	L&L Autóscentrum Kft	64 500	64 500	0	0
4541000061	Norbert Dezsi, 54761496	7 385	7 385	0	0
4543	Belföldi szolgáltatók	654 184	654 184	0	0
4543000001	Somogy Megyei Polgárör Sz	5 000	5 000	0	0
4543000004	Telenor Zrt	46 548	46 548	0	0
4543000008	Sóki Bt	84 000	84 000	0	0
4543000010	TN Elektronika kft	57 930	57 930	0	0
4543000027	Groupama Biztosító	33 702	33 702	0	0
4543000036	Magyar Posta Zrt	1 240	1 240	0	0
4543000051	FODOR AUTÓ KFT	30 120	30 120	0	0
4543000053	Allianz Hungaria Zrt	114 244	114 244	0	0
4543000054	Union Vienna Biztosító Zrt	234 810	234 810	0	0
4543000059	ZL Rendszerház Kft.	45 720	45 720	0	0
4543000062	K&H biztosító Zrt	870	870	0	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	122 049	148 449	0	26 400
4634	NAV gépjárműadó előírás	42 849	42 849	0	0
4635	Cégautóadó	79 200	105 600	0	26 400
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	100 700	79 200	21 500	0
4644	NAV gépjárműadó teljesítése	21 500	0	21 500	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4645	Cégautóadó	79 200	79 200	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	10 143 513	10 143 513	0	0
491	Nyitómérleg számla	10 143 513	10 143 513	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	3 026 788	0	3 026 788	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	719 344	0	719 344	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	190 741	0	190 741	0
513	Egyéb anyagköltségek	528 603	0	528 603	0
51301	Irodaszer,nyomtatvány	155 580	0	155 580	0
51302	Üzemanyag költség	373 023	0	373 023	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	668 322	0	668 322	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	5 080	0	5 080	0
523	Karbantartási költségek	439 324	0	439 324	0
524	Könyvelési díj	84 000	0	84 000	0
525	Telefondíj,postaköltség	99 918	0	99 918	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	40 000	0	40 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	435 352	0	435 352	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	5 200	0	5 200	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	34 141	0	34 141	0
533	Biztosítási díj	383 626	0	383 626	0
534	Tagdíjak	5 000	0	5 000	0
539	Különféle egyéb költségek	7 385	0	7 385	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 203 770	0	1 203 770	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 123 370	0	1 123 370	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	80 400	0	80 400	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	148 450	42 849	105 601	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	148 450	42 849	105 601	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	1	0	1	0
8635	Kerekítés	1	0	1	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	148 449	42 849	105 600	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	42 849	42 849	0	0
8673	NAV cégautóadó	105 600	0	105 600	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	4 075 611	0	4 075 611
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	4 075 601	0	4 075 601
961	Somogy Megyei Polgárőrszövetség támogatás	0	650 000	0	650 000
9622	Balatonlelle Önk.támogatás	0	600 000	0	600 000
9623	Országos Polgárőr Szövetség támogatás	0	205 600	0	205 600
9624	Magánszemélyek támogatás	0	20 000	0	20 000
9625	B.boglár Önkormányzat támogatás	0	600 000	0	600 000
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	1	0	1
9635	Kerekítés	0	1	0	1
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	2 000 000	0	2 000 000
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	2 000 000	0	2 000 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	10	0	10
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	10	0	10
9731	Bankkamat	0	10	0	10



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	1-4 számlaosztály összesen	27 737 266	26 794 044	943 222	
	5-9 számlaosztály összesen	3 175 238	4 118 460		943 222
	Mindösszesen	30 912 504	30 912 504		