

Sheet1

KOD,C,NEV,C,28	EGYENL,HOH1,N,8,0	H2,N,8,0	H3,N,8,0	H4,N,8,0
C	P□NZMOZG□S ...	0		
CAB	Bank A -> Bank B	0		
CAC	Bank A -> Babk C	0		
CAP	Bank A -> P,nzt.	0		
CBA	Bank B -> Bank A	0		
CBP	Bank B -> P,nzt.	0		
CCA	Bank C -> Bank A	0		
CCP	Bank C -> P,nzt.	0		
CPA	P,nzt. -> Bank A	0		
CPB	P,nzt. -> Bank B	0		
CPC	P,nzt. -> Bank C	0		
D	ADOK™TELES BEV□TELEK	0		
D1	EXPORT □RT□KES;T□S	0		
D1EU	EU Export	0		
D1NA	NATO 0% Export	0		
D1PH	PHARE Export	0	0	
D2	BELF™LDI □RT□KES;T□S □	0		
D21	25%-os ,rt,kesjt,s rbev.	0		
D211	sokszorosjt s rbev,tel	0		
D212	term,k ,rt,kesjt,s	0		
D213	szolg ltat s	0		
D22	12%-os ,rt,kesjt,s rbev.	0		
D221	10%-os ,t,kesjt,s	0		
D23	0%-os ,rt,kesit,s rbev.	0		
D24	T rgyi ad¢mentes ,rt,kesjt,s	0		
D25	EGY□B □RT□KESIT□S	0		
D3	□ru ,r,kesjt,s k□l.elj.ad¢.	0		
D4	Egy,b bev,telek	0		
D41	Kamatbev,telek	0		
D411	Banki kamat j¢v ir s	0		
D42	Szok sost meg nem.h.er.n"v.t	0		
D48	Kerekjt,si k□l"nb"zetek	0		
D49	Kapott el"leg fa r,sze	0		
D50	K□lf.szolg fiz.nd" fa r,sze	0		
DAPP	Apport ,rt,kesjt,s 10.sorb¢l	0		
DREV	Rev;zi¢s □f s t,tel ...	0		
DTAM	T mogat s a 10.sorb¢l (13.s)	0		
DTSZ	T rgyi Eszk.elad s 10.sorb¢l	0		
E	NEM ADOK™TELES BEV□T	0		
E4	(Visszkapott ad¢t"bbletek)	0		
E41	(Visszkapott T nya)	0		
F	ANYAGJELLEGŠ R□FORDI	0		
F1	ANYAGBESZERZ□S	0		
F11	Alapanyag k"lts,g	0		
F12	Seg,danyagok k"lts,ge	0		
F121	Csomagol¢anyagok	0	0	
F131	šzemanyag ktsg 25% (diesel)	0		
F132	šzemanyag k"lts,g 0% (benzir	0		

F14	Energia felh./viz,g z,vill.	0
F16	Tisztítószer,tisztít�eszk”z	0
F17	Nyomtatv ny, irodaszer	0
F19	Egy ,ven bel� elhaszn.any.	0
F191	Tartal,k alkatr,sz,tartoz,k	0
F192	Berendez,sek, felszerel,sek	0
F193	M–szerek, Szersz mok	0
F194	Floppy, szg.tartoz,k	0
F196	Munkaruha, v,d”ruha	0
F1981	Adott El”leg far,sze	0
F1982	Repi far,sze	0 0
F1983	Lizingdij fa r,sze	0 0
F199	Egy,b anyag	0
F2	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLT	0
F210	Fuvaroz s, sz llit s ktg.	0
F216	Telefon,-k rtya,fax ktg.	0
F217	Lev,l, b,lyeg, csomagfelad s	0
F220	B,rleti djjak	0
F221	Lizing djj nettó r,sze	0
F226	Tags gi djjak	0
F23X	M s v ll v,gzett jav.,karb.	0
F240	Hirdet,s, rekl m ktg.	0
F241	�zletk”t,s,v s rok ki ll.ktg	0
F250	Oktat s ktsg.	0
F251	Szak,rt”i,szerz”i djjak szla	0
F252	Szakk”nyv, folyóirat	0
F261	Belf.Utaz s, sz ll s k”lts,g	0
F262	K�lf”ldi utaz s, sz ll s ktg	0
F27	Egy,b:	0
F271	Csomagol s k”lts,gei	0
F272	F,nym sol s	0
F279	Ig,nybe vett egy,b szolg.	0
F3	ELADOTT ÁRUK BESZ. �R	0
F30	�rubeszerz,s 0 %	0
F31	�rubeszerz,s 12 %	0
F32	�rubeszerz,s 25 %	0
F321	G”ngy”leg beszerz,s	0
F322	G”ngy”leg vissz r� (-!)	0
F323	Import ru v m, v mkez.	0
F324	Import fa	0
F33	�rubeszerz,s - Doh ny	0
F4	K”ZVETITETT SZOLG. (alv	0
F40	�gyn”ki jutal,k	0
F41	K”zvetjtett szolg lt. t.a.m.	0
F42	K”zvetjtett szolg ltat s 25%	0
F5	EGYÉB	0 0
F51	Bankk”lts,gek (kiv,ve kamat)	0
F52	Biztosjt si djjak, Term,kdij	0
F53	Perk”lts,gek, llet,k	0

FEU	EU Import	0
FREV	Revíziós írás, tel...	0
FTSB	Kis, rt, k T rgyi Eszk"z	0
G	EGY B TERM. KEZ. K™LT	0
G6	EGY B R FORDIT SOK	0
G61	SZOK SOK M RT KŠ ER. C	0
G611	K resem, nyekkel kapcs. ktg.	0
G612	Birs gok, b ntet, sek	0
G613	K"tb, r, k, sedelmi kamatok	0
G614	T NYA alapot n"vel" k, s, kam	0
G615	T NYA alapot nem. n"v. k, s, k	0
G616	K rt, rjt, sek	0
G62	lammal szemb. elsz. ad k	0
G621	Term, szetbeni jutt. forr sad	0
G63	™nkorm nyzattal szemb. elsz.	0
G65	P, nz gyi m veletek r ford.	0
G651	P, nzint, zeteknek fiz. kamat	0
G653	Mag nszem, lynek fiz. kamat	0
G654	P, nz gyi befektet, sek leir.	0
G655	Deviza, valuta r folyamveszt.	0
G67	Eladott T. E, Immat. J maradv.,	0
G68	Kerekjt, si k l"nb"zetek	0
GREV	Revíziós írás, tel	0
H	REPREZENT CI S KTG.	0
H1	šdit"ital ('zleti c, lra')	0
H2	Vend, gl t s ('zleti c, lra')	0
I	NEM ADOK™ TELES KIAD	0
I1	Immateri lis javak, Szoftver	0
I6	Beruh z s	0
IAPB	Apport Beszerz. Belf"ldi	0
IAPI	Apport Beszerz. Import	0
INAKT	Inaktív beruh z s	0
IREV	Revíziós írás, tel	0
ITSB1	T rgyi Eszk. Belf. < 30.000 Ft	0
ITSB2	T rgyi Eszk. Belf. > 30.000 Ft	0
ITSB3	T rgyi Eszk. Belf. > 100.000 Ft	0
ITSB4	T rgyi Eszk"z felÉjt s Belf	0
ITSI	T rgyi Eszk. besz. IMPORT	0
ITSIA	Import T rgyi eszk. íf ja	0
J	ífa befizet, s	0
K	ífayvisszaig, nyl, s	0
M	EREDM NY N™ VEKED S	0
N	EREDM NY CS™ KKEN S	0
N18	Osztal, k felv, tel 10%	0
N19	Osztal, k felv, tel 20%	0
N27	Osztal, k felv, tel 27%	0
N35	Osztal, k felv, tel 35%	0
O	K™ VETEL SEK N™ VEKM	0
O1	Adott el"legek ( íf ja F-ben)	0

O2	Elsz mol sra kiadott "sszeg	0
O3	R"vidlej ratu k"lcs"n/hitel	0
O4	Bank-Bank/P,nzt r tvezet,s	0
O90	60.napos fa k"vetel,s	0
ON10	Nyit¢ Nyugdij Biz.t¢lfizet,s	0
ON11	Nyit¢ Ny.Eg,szs.B alap t¢lfi	0
ON12	Nyit¢ Mag n nyugdij t¢lfizet	0 0
ON14	Nyit¢ Szja t¢lfizet,s	0
ON15	Nyit¢ Munkav ll.j r t¢lfizet	0
ON17	Nyit¢ Tagi Hitel k"vetel,s	0
ON20	Nyit¢ TB Ny.alap t¢lfizet,s	0
ON21	Nyit¢ TB EB.alap t¢lfizet,s	0
ON34	Nyit¢ Ipar-z,si ad¢ t¢lfiz	0
ON40	Nyit¢ T□NYA t¢lfizet,s	0
ONF	Nyit¢ □fa t¢lfizet,s	0
P	K™VETEL□SEK CS™KKEN	0
P1	Adott el"leg visszafiz.	0
P2	Elsz m.adott "sszeg visszaf.	0
P3	R"vid lej rat¢ k"lcs/hitelvi	0
P4	Bank-Bank/P,nzt r tvezet,s	0
P5	K□l"nf,le egy.k"v.visszafiz.	0
P90	60.napos fa visszak"nyvel,s	0
PV12	Nyit¢ Mag n nyugdij visszaf.	0 0
PV20	Nyit¢ TB NY.alap visszautal.	0
PV21	Nyit¢ TN EB.alap visszautal.	0
PV34	Ipar-z,si Ad¢ visszafizet,s	0
PV40	T rsas gi Ad¢ visszafizet,s	0
PVF	Nyit¢ □fa visszafizet,s	0
Q	JEGYZETT T¢SKE BET□T	0
R	JEGYZETT T¢SKE KIV□T	0
S	M U N K A B □ R	40000
S01	F"foglalako su dolg.b,re	50000
S02	M sod ll,mell,kfogl.dolg.b,r	20000
S03	Nyugdijas b,re	10000
S04	T rsas V ll.szem,lyes k"zrem	0
S05	Megbjz si dj	5000
S06	Segit" csal dtag b,re	1999000
S07	Tizts,gvisel" k tizteletd.	0
S1	SZEM□LYI JELLEG¢ KTSG-	0
S10	Saj t szem,lyg,pkocsi haszn.	0
S11	EHO Osztal,k,Repi ut n (11%	0
S12	Reprezent ci¢( far,sz G-ben)	0
S12R	Reprez ktg.szja-ja (44%)	0
S13	□tkez,si hozz j rul s	0
S14	Utaz si hozz j rul s	0
S15	Betegszabads g	0
S16	Napidij	0
S17	□letbiztosit s	0
S18	Szerz"i jogdij	0

S19	ANTSZ Orvosi Szolg.	0
T	TARTOZÁS NEMVEKMNYES	0
T10	Nyugdíj Bizt. (2/8%)	0
T11	Ny. Eg,sz.Bizt.alap 3%	0
T12	Mag n Nyugdíj P,nzt. (6%)	0
T13	Kieg.Mag n Nyugd.P,nzt.(4%)	0 0
T14	Szja (18% vagy tbb)	0
T15	Munkavállalói j r.(1.5%)	0
T17	Tagi kölcsön,hitelfelv,t	0
T18	Forradék 10%	0
T19	Forradék 20% (1997-)	0
T1E	Előre Levont adó	0
T1N40	Nyitási költség tartozás	0
T1NF	Nyitási költség Tartozás	0
T20	Tb Nyugdíj Bizt.alap 20%	0
T21	Tb Eg,szs. Bizt.alap 11%	0
T23	Eg,szs,glyi HOzz j.4200	0
T24	Munkaadói járulék (3%)	0
T25	Szakközvetítői hozzájárulás (1.5%)	0
T26	Mag.Nyugd.P,nzt.Kieg.Tagd.	0 0
T30	EHO c,gauték szja ut.25%	0
T34	Állami adó (2% ?)	0
T37	Idegenforgalmi járulék	0
T38	Kulturális járulék	0
T39	Felújítás HOzz j. 0.3%	0
T40	Társasági Adó	0
T41	Egyévi Szja előleg(18%)	0
U	TARTOZÁS CSOMAGKÉNTES	0
U10	Nyugdíj Bizt. (2/8%) bef.	9600
U11	Ny. Eg,sz.Bizt.alap 3% bef.	3600
U12	Mag n Nyugdíj P,nzt. (6%) be	0
U13	Kieg.Mag n Nyugd.P,nzt.(4%)	0 0
U14	Szja (18% vagy tbb) bef.	0
U15	Munkavállalói j r.(1.5%) bef	0
U17	Tagi kölcsön,hitelfelv,t bef	0
U18	Forradék 10% bef.	0
U19	Forradék 20% (1997-) bef.	0
U1E	Előre Levont adó bef.	0
U1N40	Nyitási költség tartozás bef	0
U1NF	Nyitási költség Tartozás bef.	0
U20	Tb Nyugdíj Bizt.alap 20% bef	0
U21	Tb Eg,szs. Bizt.alap 11% bef	0
U23	Eg,szs,glyi HOzz j.4200 be	0
U24	Munkaadói járulék (3%) bef.	0
U25	Szakközvetítői hozzájárulás (1.5%) be	0
U30	EHO c,gauték szja ut.25% bef.	0
U34	Állami adó (2% ?) bef.	0
U37	Idegenforgalmi járulék bef.	0
U38	Kulturális járulék bef.	0

## Sheet1

U39	FEjleszt,si HOzz j. 0.3% bef	0	
U40	T rsas gi Adt bef.	0	0
U41	Egy.v ll.Szja el"leg(18%) be	0	0
afabe	Bej"v" fa (AFA_BE)	0	0
bankb	Bank be havi "sszesen	0	0
bankk	Bank ki havi "sszesen	0	0
lafa1	Levon_fa F:anyagk"ltsg.	0	0
lafa2	Levon_fa (G,I)	0	0
penzb	P,nz be havi "sszesen	0	0
penzk	P,nz ki havi "sszesen	2001	0











Sheet1

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0

H\_OSSZ,N,9,(AF,KATFI)PB,TERV,C,5

0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
-- 0###  
0 1### B  
0 1### P  
0 1###  
0 1###  
-- 0###  
25 5###  
25 5###  
25 5###  
25 5###  
12 3###  
10 3###  
0 2###  
-- 7###  
25 10###  
00 8###  
-- 0###  
- 0### B  
- 0### B  
- 0###  
- 0### P  
25 5### B  
25 6### B  
25 5###  
25 0###  
25 5### P  
25 5###  
0###  
0###  
0###  
-- 0###  
-- 0###  
25 18###  
25 18###  
25 18### P  
25 18###  
- 0###

Sheet1

12 18###  
25 18###  
25 18###  
25 18###  
25 18###  
25 18### B  
25 18### B  
25 18###  
25 18###  
25 18###  
25 18###  
25 18###  
25 18###  
-- 0###  
12 18###  
25 18###  
-- 0###  
25 18###  
0 18###  
- 0###  
25 18###  
25 18###  
25 18###  
25 18### P  
- 0###  
12 18###  
12 18###  
- 0###  
25 18### P  
25 18###  
25 18###  
25 18###  
- 0###  
0 18###  
12 18###  
25 18###  
25 18###  
25 18###  
- 0###  
25 19###  
0 18###  
25 18###  
25 18### P  
-- 0###  
25 18###  
25 18### P  
25 18### P  
-- 0###  
- 0###

Sheet1

0 19###  
0###  
25 18###  
-- 0###  
-- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0### P  
0###  
25 18###  
25 18###  
25 18###  
-- 0###  
25 18###  
25 18###  
25 18###  
25 18### B  
25 18### B  
.. 0###  
25 18###  
25 18###  
25 18###  
25 18###  
25 18### B  
25 19###  
-- 0### B  
0### B  
0###  
0###  
10 0###  
20 0###  
0###  
0###  
0###  
0###

0###  
0###  
0### B  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0### B  
0### B  
0### B  
0### B  
0### B  
0###  
0###  
0### B  
0### B  
0### B  
0### B  
0### B  
0###  
0###  
0###  
0### P  
0### P  
0### P  
0### P  
0### P  
0### P  
0### P  
0### P  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###

Sheet1

- 0###  
- 0###  
8 0### B  
3 0### B  
0### B  
0### B  
- 0### B  
1 5### B  
- 0###  
-- 0###  
-- 0### P  
-- 0###  
-- 0###  
-- 0###  
20 0### B  
11 0### P  
0### B  
3 0###  
0###  
0###  
-- 0### B  
-- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
- 0###  
-- 0###  
0###  
0### B  
0### B  
0### B  
0### B  
0### B  
0### B  
0###  
0###  
0### P  
0###  
0###  
0###  
0### B  
0### P  
0### B  
0###  
0###  
-- 0### B  
0###  
0###  
0###

Sheet1

0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###  
0###