

Szombathelyi Egyházmegye

Szombathelyi esperesi kerület
Szent Kvirin plébánia

Mellékelve:

Tanácsadó Testület határozatát tartalmazó jegyzőkönyv két példányban

SZOMBATHELYI
EGYHÁZMEGYE

Adószáma: 19247586-1-18

Plébános neve: P. Csány Péter SDB

A Szent Kvirin Plébánia plébánia
2018. évi mérlege és eredménykimutatása és 2019. évi költségvetése
A kettős könyvvitelt vezető plébániák részére

A felterjesztés iktatószáma: 12 / 2019. szám
Postázás dátuma: 2019.
Espereshez érkezett: 2019.
Esperes iktatószáma: 4. / 2019. szám

A plébánia zárszámadását és költségvetését átvizsgáltam, rendben találtam / az alábbi észrevételt teszem:

Szombathely, 2019. év



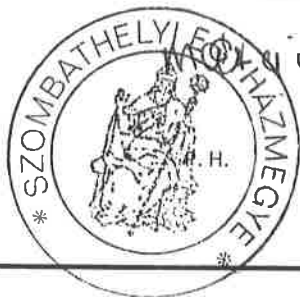
7 hó nap

kerületi esperes

A zárszámadást és a költségvetést az Egyházmegyei Gazdasági Iroda felülvizsgálta és

a 2018. évi mérleget 65 831 745 Ft mérleg főösszeggel
a 2018. évi eredménykimutatást 619 468 Ft eredménnyel
a 2019. évi költségvetést 52 628 000 Ft mérleg főösszeggel
a 2019. évi eredménykimutatást 8 676 021 Ft eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Szombathely, 2019. év



26 hó napján

Gazdasági Iroda

502-8 / 2019. szám

Az Egyházmegyei Gazdasági Iroda javaslata szerint jóváhagyom.

Szombathely, 2019. év



26 hó napján

püspök

ÉVES ESPERESI LÁTOGATÁS JEGYZŐKÖNYVE

Kettős könyvvitelt vezető plébániák esetén

Készült a Szent Kvirin (Szalézi) Plébánián a 2018. évi esperesi ellenőrzés alkalmából
2019. év február hó 27. napján.

Kézjegyükkel ellátták:

Ft. Molnár Szabolcs esperes és P. Csány Péter SDB plébános.

Esperes megvizsgálja a Szent Kvirin (Szalézi) Plébánia pénztárkönyvét, az egyes tételeket a hozzá tartozó bizonylatokkal egybeveti, továbbá megvizsgálja a bizonylatok alapján rögzített könyvelési tételeket, és a következőket állapítja meg:

Plébánia/filia	Mérleg főösszeg	Eredmény	Pénzeszközök
<i>Szent Kvirin pléb. (Szombatbely)</i>	65.154.617.- Ft	24.057.506.- Ft	Pénztár: 0.- Ft Bank: 19.924.423.- Ft
<i>Segítő Szűz t. (Újperint, filia)</i>			Pénztár: 0.- Ft Bank: 482.973.- Ft
<i>Jézus Szíve t. (Petőfi-telep, filia)</i>			Pénztár: 377.675.- Ft

A felsorolt összegek hiány nélkül megvannak, a plébános takarékbetétkönyvben és készpénzben számolt el.

A pénztárt szabályszerűen vezetik.

Az évi központi járulékkivetés: 138.240.- Ft szabályszerűen átutalva.

Az egyházközségnek nincs TB-köteles alkalmazottja.

A befizetett TB-összeg 0.- Ft.

A biztosítási díj befizetve:

- Szent Kvirin (Szalézi) Plébánia: Generáli-Providencia Biztosító Zrt.
- Filia-intézmények: az egyházmegyei gazdasági hivatalnál fizetve.

Az elmúlt évben megvalósult beruházások:

- A jégkárosodott színes ólomüveg-ablakok javítása önerőből megtörtént.
- Templomunk ablakainak hőszigetelt ablakokra való cseréje pályázati pénzből teljes mértékben elkészült.
- Templomépületünk főhomlokzatán három színesüvegablak cseréje megtörtént.
- Templomunk belső, függőleges falfelületeinek festése befejeződött.
- Plébániatemplomunk tornyának belső villamossági korszerűsítése megtörtént.
- A torony belső vakolási munkálatait, illetve az ablakok cseréjét elvégeztük.
- A templomkert oldalbejáratnak szigetelési és térkövezési munkálatai befejeződtek.

Tervezett felújítások és helyi pénzforrás:

- Templomunk főbejárati lépcsőjét teljesen újra alapozzuk és újraépítetjük, emellett akadálymentesíteni is fogjuk külső, függőleges pályájú felvonó beépítésével (elnyert TOP városrehabilitációs pályázati pénzforrásból).
- Méltó keresztútállomások beszerzését tervezzük.

Rovancsoló esperes átvizsgálja még az anyakönyveket. – Megállapítja, hogy azokat szabályosan vezetik. Elbocsátások, „Ne temerék”, iktatókönyv, jegyesek naplója, Historia Domus, határidőnapló rendben vannak.



plébános







SZ. 81. 299... sz.

Jóváhagyom:

Szombathely, 2019 év május hónap 26... nap



Jegyzőkönyv
KETTŐS KÖNYVELÉST VÉGZŐ PLÉBÁNIÁK ESETÉN

_____/2019.

Készült: a Szent Kvirin plébánia képviselő-testületének 2019. 02 hó 24 napján tartott rendes gyűléséről.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint összesen 16 fő.

Távol maradtak: 2 fő szoros itka

Napirend: A plébánia 2018. évi mérlegének és eredménykimutatásának és 2019. évi költségvetésének elfogadása

Elnök a megjelentek üdvözlése után megnyitja a gyűlést és megállapítja, hogy a képviselő-testület 16 tagja közül 14 fő jelen van, így a gyűlés határozatképes. Ismerteti a 2018. évi mérleg és eredménykimutatás és a 2019. évi költségvetés számadatait, majd annak megvitatása után a mérleget és eredménykimutatást és a költségvetést a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

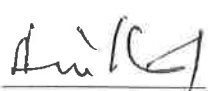
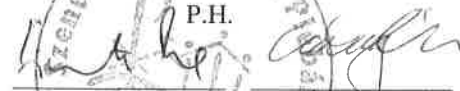


A képviselő-testület 14 „igen” szavazattal, - „nem” szavazattal és tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 /2019. évi képviselő-testületi határozat

A képviselő-testület a plébánia 2018. évi mérleget	65 831 745	Ft mérleg főösszeggel
2018. évi eredménykimutatást	619 468	Ft eredménnyel,
a plébánia 2019. évi költségvetését	52 628 000	Ft mérleg főösszeggel
2019. évi eredménykimutatást	8 676 021	Ft eredménnyel elfogadja.

Az elfogadott mérleget és eredménykimutatást és a költségvetést a plébános **2019. február 15-ig** átvizsgálás céljából átadja az esperes úrnak.

_____, 2019. _____ hó _____ napján.

 hitelesítő	 hitelesítő	 plébános	 világi elnök
---	---	---	--

Szász /2019.

Jóváhagyom:
Szombathely, 2019. Május hó 26 napján.



Munkaügyi adatok 2018. (statisztikai adatszolgáltatás)

Megnevezés		
Főállásban foglalkoztatottak	- létszám dec.31-én	fő
	- foglalkoztatottak decemberi keresete	eFt
	- decemberi bér után fizetett TB járulék	eFt
Munkaviszonyban álló részmunkaidősök	- teljes munkaidőre átszámított decemberi létszám	fő
	- részmunkaidősök decemberi keresete	eFt
	- decemberi bér után fizetett TB járulék	eFt
Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak	- létszáma december	fő
	- decemberben fizetett megbízási díj	eFt

Jelenléti ív

A Szent Kvirin Szalézi Plébánia tanácsadó testület tagjai:


P. Csány Péter SDB plébános



P. Vendrey Gábor SDB káplán



Ágh Ernő



Csercsics Péter

.....

Gáspár Tibor

.....

Geosits Tibor

.....

Horváth István



Horváth Sándor



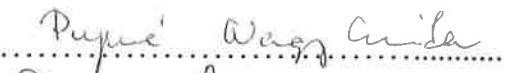
Horváth Lászlóné Nagy Edit



Keszei Rita



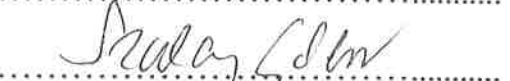
Pupné Nagy Erika



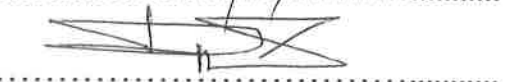
Simonits Imre



Szalay Gábor



Szunyog András



Dr. Szücs László



Tóth Antal



Dátum:

2019. február 27.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

	2018. évi teljesítés	2019. évi költségvetés
A. Befektetett eszközök	45 783 783	50 000 000
I. Immateriális javak		
Immateriális javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	45 783 783	50 000 000
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
Befektetett pénzügyi eszközök érték. különbözete		
B. Forgóeszközök	20 047 962	2 628 000
I. Készletek		
II. Követelések	123 539	28 000
Követelések értékelési különbözete		
Származékos ügyletek pozitív ért.különbözete		
III. Értékpapírok		
Értékpapírok értékelési különbözete		
IV. Pénzeszközök	19 924 423	2 600 000
C. Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök (aktívák) összesen	65 831 745	52 628 000

D. Saját tőke	65 689 192	52 542 000
I. Jegyzett tőke		
I. Visszavás. tulajd.részes. névértéken		
II. Jegyzett, de még be nem fiz. tőke		
III. Tőketartalék		
IV. Eredménytartalék	65 069 724	43 865 979
V. Lekötött tartalék		
VI. Értékelési tartalék		
Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
Valós értékelés értékelési tartaléka		
VII. Adózott eredmény	619 468	8 676 021
E. Céltartalékok		
F. Kötelezettségek	26 265	26 000
I. Hátrasorolt kötelezettségek		
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	26 265	26 000
Kötelezettségek értékelési különbözete		
Származékos ügyletek negatív ért.különbözete		
G. Passzív időbeli elhatárolások	116 288	60 000
Források (passzívák) összesen	65 831 745	52 628 000



Szent Kvirin Szalézi Plébánia
Szombathely Szalézi tér 7.
Mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

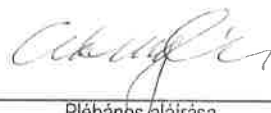
Forint

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	44 169 958	0	45 783 783
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	44 169 958		45 783 783
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	20 984 659	0	20 047 962
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	28 715		123 539
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPIROK			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	20 955 944		19 924 423
17	C. Aktív időbeli elhatárolások			
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	65 154 617	0	65 831 745

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	65 069 724	0	65 689 192
20	INDULÓ TŐKE			
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. INDULÓ, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	39 012 218		65 069 724
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	26 057 506		619 468
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	26 265	0	26 265
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	26 265		26 265
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	58 628		116 288
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	65 154 617	0	65 831 745

2019. január 30.


Plébános aláírása

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása

	2018. évi teljesítés	2019. évi költségvetés
I. Értékesítés nettó árbevétele	7 226 800	7 226 000
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		
III. Egyéb bevételek	25 376 255	30 000 000
III. sorból visszaírt értékvesztés		
IV. Anyagjellegű ráfordítások	18 333 873	15 000 000
V. Személyi jellegű ráfordítások	7 757 760	7 700 000
VI. Értékcsökkenési leírás	566 535	550 000
VII. Egyéb ráfordítások	5 325 440	5 300 000
VII. sorból értékvesztés		
A. Üzemi (üzleti) tev. Eredm. (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	619 447	8 676 000
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	21	21
Értékelési különbözet		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
Értékelési különbözet		
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	21	21
E. Adózás előtti eredmény (+-A.+-B.)	619 468	8 676 021
XII. Adófizetési kötelezettség		
F. Adózott eredmény (+-E.-XII.)	619 468	8 676 021

Szent Kvirin Szalézi Plébánia

Szombathely Szalézi tér 7.

Mérleg fordulónapja: 2018.december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összkiértékeléssel)

(1)

Forint

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	2 060 026		7 226 800
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	41 102 530		25 376 255
4	Ebből: visszairt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	4 377 785		18 333 873
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	7 643 370		7 757 760
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	542 040		566 535
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 541 876		5 325 440
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	26 057 485	0	619 447
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	21		21
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	21	0	21
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	26 057 506	0	619 468
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	26 057 506	0	619 468

2019. január 30.



Plébános aláírása

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2019.01.30 Idő: 2018.01.01-2018.12.31 Oldal: 1

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	50'572'000,00	4'788'217,00	45'783'783,00	-
12	Ingyenértékű ingatlancsere és kapcs.vagyoni értékű jogok	43'078'419,00	695'688,00	42'382'731,00	-
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	35'627'334,00	0,00	35'627'334,00	-
1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	23'839'468,00	0,00	23'839'468,00	-
1232	Petőfi telep	11'787'866,00	0,00	11'787'866,00	-
124	Egyéb építmények	7'451'085,00	0,00	7'451'085,00	-
129	Ingyenértékű ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	695'688,00	-	695'688,00
14	Egyéb berendezések, felszerelés, járművek	5'313'221,00	1'912'169,00	3'401'052,00	-
141	Üzemi (üzleti) gépek, felszerelések	1'870'004,00	0,00	1'870'004,00	-
142	Egyéb járművek	2'690'000,00	0,00	2'690'000,00	-
143	Irodai, igazgatási berendezések	753'217,00	0,00	753'217,00	-
149	Egyéb berendezések, járművek értékcsökkenése	0,00	1'912'169,00	-	1'912'169,00
16	Beruházások, felújítások	2'180'360,00	2'180'360,00	0,00	-
161	Befejezetlen beruházások	2'180'360,00	2'180'360,00	0,00	-
1	számlaosztály összesítve:	50'572'000,00	4'788'217,00	45'783'783,00	-
3	Követelések, pénzügyi eszközök	57'703'855,00	37'779'432,00	19'924'423,00	-
31	Követelések áruszáll.ból és szolg.ból	2'032'800,00	2'032'800,00	0,00	-
311	Belföldi követelések (forintban)	2'032'800,00	2'032'800,00	0,00	-
3111	Telenor	1'976'800,00	1'976'800,00	0,00	-
3115	Vas Megyei Gyermekvéd. Központ	56'000,00	56'000,00	0,00	-
36	Egyéb követelések	42'100,00	42'100,00	0,00	-
362	Célgyűjtések beérkezése	42'100,00	42'100,00	0,00	-
3621	Célgyűjtések beérkezése	42'100,00	42'100,00	0,00	-
36215	Karitás javára gyűjtés	42'100,00	42'100,00	0,00	-
38	Pénzeszközök	55'628'955,00	35'704'532,00	19'924'423,00	-
381	Forint pénztár	13'091'575,00	13'091'575,00	0,00	-
3811	Pénztár-számla	13'091'575,00	13'091'575,00	0,00	-
384	Forint elszámolási betétszámla	41'537'380,00	21'612'957,00	19'924'423,00	-
3841	72700260-10004878	41'537'380,00	21'612'957,00	19'924'423,00	-
389	Átvezetési számla	1'000'000,00	1'000'000,00	0,00	-
3	számlaosztály összesítve:	57'703'855,00	37'779'432,00	19'924'423,00	-
4	Források (passzívák)	112'395'305,00	177'484'043,00	-	65'088'738,00
41	Saját tőke	26'057'506,00	91'127'230,00	-	65'069'724,00
413	Eredménytartalék	0,00	65'069'724,00	-	65'069'724,00
419	Mérleg szerinti eredmény	26'057'506,00	26'057'506,00	0,00	-
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	19'083'232,00	18'985'958,00	97'274,00	-
454	Kötelezettségek áruszáll.-ból, szolg.-ból	19'083'232,00	18'985'958,00	97'274,00	-
4541	Belföldi anyag-és áruszállítók	3'028'484,00	3'028'142,00	342,00	-
454101	Magyar Kurir	46'440,00	46'440,00	0,00	-
4	számlaosztály összesítve:	112'395'305,00	177'484'043,00	-	65'088'738,00

Szent Kvirin Szalézi Plébánia

9700 Szombathely, Szalézi tér 7.

Adószám: 19247586-1-18

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2019.01.30 Idő: 2018.01.01-2018.12.31 Oldal: 2

Számlasszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454102	MVM Partner Zrt	372'242,00	346'020,00	26'222,00	-
454103	Friss Kft	30'046,00	29'661,00	385,00	-
454104	Premium Car Kft	2'140'000,00	2'140'000,00	0,00	-
454105	Servitor Pro Multis Kft	2'912,00	9'385,00	-	6'473,00
454108	MIPÉTA Kft	152'400,00	152'400,00	0,00	-
454109	Don Bosco Kiadó	0,00	19'792,00	-	19'792,00
454116	Generali Providencia Biztosító Zrt	216'838,00	216'838,00	0,00	-
454118	Ósi Gábor Várerőd-vin Kft	50'400,00	50'400,00	0,00	-
454126	BENU Gyógyszertár	17'206,00	17'206,00	0,00	-
4543	Belföldi szolgáltatók	16'054'748,00	15'957'816,00	96'932,00	-
454301	Lechner Nonprofit Kft	2'620,00	2'620,00	0,00	-
454302	Traverz-Alp Bt	1'949'996,00	1'949'996,00	0,00	-
454303	E2 Hungary Zrt	178'258,00	171'195,00	7'063,00	-
454304	Katavics kft	10'278'618,00	10'278'618,00	0,00	-
454305	Sipos Autóház	52'302,00	52'302,00	0,00	-
454308	PJC Múterem Bt	3'000'000,00	3'000'000,00	0,00	-
454309	NKM Földgázszolgáltató Zrt	321'901,00	232'032,00	89'869,00	-
454313	Vasi Alfavill Kft	37'563,00	37'563,00	0,00	-
454320	Molnár József	120'000,00	120'000,00	0,00	-
454321	Nagy Autószervíz Kft	113'490,00	113'490,00	0,00	-
48	Passzív időbeli elhatárolások	58'628,00	174'916,00	-	116'288,00
482	Költségek, ráford. passzív időbeli elhat.	58'628,00	174'916,00	-	116'288,00
4821	Mérlegforduló előtti ktg., ráford. elhat.	58'628,00	174'916,00	-	116'288,00
49	Évi mérlegszámlák	67'195'939,00	67'195'939,00	0,00	-
491	Nyitómérleg számla	67'195'939,00	67'195'939,00	0,00	-
4	számlaosztály összesítve:	112'395'305,00	177'484'043,00	65'088'738,00	-
5	Költségnevek	26'672'003,00	13'835,00	26'658'168,00	-
51	Anyagköltség	1'652'249,00	0,00	1'652'249,00	-
511	Közüzemi díjak	806'907,00	0,00	806'907,00	-
5111	Áram	346'534,00	0,00	346'534,00	-
5112	Fűtés	460'373,00	0,00	460'373,00	-
512	Üzemanyag	52'975,00	0,00	52'975,00	-
513	Egyéb anyagköltség	68'766,00	0,00	68'766,00	-
514	Hitéleti költségek	514'876,00	0,00	514'876,00	-
515	Írószer, nyomtatvány	102'795,00	0,00	102'795,00	-
516	Könyv, folyóirat	105'930,00	0,00	105'930,00	-
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	16'181'221,00	0,00	16'181'221,00	-
523	Karbantartási költségek	12'625'222,00	0,00	12'625'222,00	-
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	19'005,00	0,00	19'005,00	-
526	Utazási és kiküldetési költségek	73'260,00	0,00	73'260,00	-
527	Telefon, internet, postaköltség	123'500,00	0,00	123'500,00	-
528	Számviteli szolgáltatás	152'400,00	0,00	152'400,00	-
5	számlaosztály összesítve:	26'672'003,00	13'835,00	26'658'168,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2019.01.30 Idő: 2018.01.01-2018.12.31 Oldal: 3

Számlasszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költs.	3'187'834,00	0,00	3'187'834,00	-
53	Egyéb szolgáltatások költségei	514'238,00	13'835,00	500'403,00	-
532	Bankköltség	81'200,00	0,00	81'200,00	-
533	Biztosítási díj	433'038,00	13'835,00	419'203,00	-
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7'757'760,00	0,00	7'757'760,00	-
551	Egyházi személy javadalma	2'763'610,00	0,00	2'763'610,00	-
5511	Egyházi személy javadalma	2'597'100,00	0,00	2'597'100,00	-
5512	Egyházközs. jutalék	166'510,00	0,00	166'510,00	-
552	Rendezvények költségei	4'994'150,00	0,00	4'994'150,00	-
5521	Nyári tábor	4'519'850,00	0,00	4'519'850,00	-
5522	Oratórium	474'300,00	0,00	474'300,00	-
57	Értécsökkenési leírás	566'535,00	0,00	566'535,00	-
571	Terv szerinti értécsökkenési leírás	566'535,00	0,00	566'535,00	-
5	számlaosztály összesítve:	26'672'003,00	13'835,00	26'658'168,00	-
8	Értékesítés elszámolt önkölt. és ráford.	5'325'440,00	0,00	5'325'440,00	-
86	Egyéb ráfordítások	5'325'440,00	0,00	5'325'440,00	-
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	5'325'440,00	0,00	5'325'440,00	-
8673	Hozzájárulás Rendházhoz	4'345'000,00	0,00	4'345'000,00	-
8674	Hozzájárulás - D. B. Szalézi Társaság	100'000,00	0,00	100'000,00	-
8676	Hozzájárulás Szombathely Egyházmegye	640'440,00	0,00	640'440,00	-
8678	Hozzájárulás Petőfi telep	240'000,00	0,00	240'000,00	-
8	számlaosztály összesítve:	5'325'440,00	0,00	5'325'440,00	-
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	14'000,00	32'617'076,00	-	32'603'076,00
91	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	7'226'800,00	-	7'226'800,00
911	Bevételek	0,00	7'226'800,00	-	7'226'800,00
9111	Bérleti díj	0,00	1'976'800,00	-	1'976'800,00
9114	Napközis tábor	0,00	5'250'000,00	-	5'250'000,00
96	Egyéb bevételek	14'000,00	25'390'255,00	-	25'376'255,00
961	Saját bevételek	14'000,00	7'829'640,00	-	7'815'640,00
9611	Egyházi hozzájárulás	0,00	1'744'100,00	-	1'744'100,00
9612	Perselybevétel	0,00	3'790'240,00	-	3'790'240,00
9614	Misékből, temetésből bevétel	14'000,00	2'292'600,00	-	2'278'600,00
9615	Gyűjtésből bevétel	0,00	2'700,00	-	2'700,00
963	Mérlegig pénzügyileg rendezett egyéb bev	0,00	190'000,00	-	190'000,00
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bev	0,00	190'000,00	-	190'000,00
967	Visszafizetési kötelezettség nélküli tám	0,00	17'370'615,00	-	17'370'615,00
9672	Önkormányzattól kapott támogat.,juttatás	0,00	3'250'000,00	-	3'250'000,00
9673	Szombathelyi Egyházmegyétől kapott tám.	0,00	12'758'615,00	-	12'758'615,00
9674	Egyéb támogatás, adomány	0,00	150'000,00	-	150'000,00
9	számlaosztály összesítve:	14'000,00	32'617'076,00	-	32'603'076,00

Szent Kvirin Szalézi Plébánia

9700 Szombathely, Szalézi tér 7.

Adószám: 19247586-1-18

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2019.01.30 Idő: 2018.01.01-2018.12.31 Oldal: 4

Számلاسzám	Megnevezés	F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96741	Támogatás	0,00	150'000,00	-	150'000,00
9675	Don Bosco Szalézi Társasága	0,00	1'200'000,00	-	1'200'000,00
9677	Segítő Szűz Plébánia	0,00	12'000,00	-	12'000,00
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	21,00	-	21,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamat jell. bev.	0,00	21,00	-	21,00
9742	Kamatjöváírás	0,00	21,00	-	21,00
9	számlaosztály összesítve:	14'000,00	32'617'076,00 	-	32'603'076,00

Szent Kvirin Szalézi Plébánia

9700 Szombathely, Szalézi tér 7.

Adószám: 19247586-1-18

Szent Kvirin Szalézi Plébánia
Adószám: 19247586-1-18 KSH:
9700 Szombathely, Szalézi tér 7.

EGYEZŐSÉG SZÁMÍTÁS

Dátum: 2018.01.01-2018.12.31

SZLA OSZT	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	50'572'000,00	4'788'217,00	45'783'783,00	-
2	0,00	0,00	0,00	-
3	57'703'855,00	37'779'432,00	19'924'423,00	-
4	112'395'305,00	177'484'043,00	-	65'088'738,00
1+2+3-4	-4'119'450,00	-134'916'394,00	65'708'206,00	65'088'738,00
EGYENLEG			619'468,00	-
5	26'672'003,00	13'835,00	26'658'168,00	-
6	0,00	0,00	0,00	-
7	0,00	0,00	0,00	-
8	5'325'440,00	0,00	5'325'440,00	-
9	14'000,00	32'617'076,00	-	32'603'076,00
5+8-9	31'983'443,00	-32'603'241,00	31'983'608,00	32'603'076,00
EGYENLEG			-	619'468,00

FŐKÖNYVI KARTON

Időintervallum: 2018.01.01-2018.12.31 Lap: 1

3811 Pénztár-számla

Dátum: 2019.02.12

JZLASZÁM	Dátum	Ellen számla	Bizonylat száma	Kapcsolódó bizonylat	F O R G A L O M		Megjegyzés	TARTOZIK	KÖVETEL
					Tartozik	Követel			
Öngyőlített egyenleg 00-2018.0 hónapokra					0,00	0,00			0,00
811	2018.01.02	9612	A5441501		144'405,00		persely		
811	2018.01.03	515	A4971526	SEAEA0346707		4'400,00	nyomtatvány		
3811	2018.01.03	523	A4971527	NJ6SA6172456		49'785,00	javítási díj		
3811	2018.01.04	9614	A5441502		15'000,00		temetés		
811	2018.01.04	9614	A5441502		2'100,00		gyásmise		
811	2018.01.04	9614	A5441502		2'000,00		harangozás		
3811	2018.01.08	9612	A5441503		80'005,00		persely		
811	2018.01.08	526	A4971528	0013/3038		12'210,00	bérlet		
811	2018.01.15	9612	A5441504		66'500,00		persely		
3811	2018.01.15	9614	A5441505		19'100,00		temetés, mise		
3811	2018.01.17	9614	A5441506		15'000,00		temetés		
811	2018.01.17	9614	A5441506		2'100,00		gyásmise		
3811	2018.01.17	9614	A5441506		2'000,00		harangozás		
3811	2018.01.17	9614	A5441507		15'000,00		temetés		
811	2018.01.17	9614	A5441507		2'100,00		gyásmise		
811	2018.01.17	9614	A5441507		2'000,00		harangozás		
3811	2018.01.18	9614	A5441508		15'000,00		temetés		
811	2018.01.18	9614	A5441508		2'100,00		gyásmise		
811	2018.01.18	9614	A5441508		2'000,00		harangozás		
3811	2018.01.22	9612	A5441509		71'020,00		persely		
3811	2018.01.22	9614	A5441510		15'000,00		temetés		
911	2018.01.22	9614	A5441510		2'100,00		gyásmise		
911	2018.01.22	9614	A5441510		2'000,00		gyásmise		
3811	2018.01.23	514	A4971529	0872/0001		3'300,00	tömjén, szén		
911	2018.01.24	9614	A5441511		15'000,00		temetés		
311	2018.01.24	9614	A5441511		2'100,00		gyásmise		
3811	2018.01.24	9614	A5441511		2'000,00		harangozás		
3811	2018.01.24	9614	A5441512		5'000,00		temetés		
311	2018.01.25	9614	A5441513		15'000,00		temetés		
311	2018.01.25	9614	A5441513		2'100,00		gyásmise		
811	2018.01.25	9614	A5441513		2'000,00		harangozás		
311	2018.01.27	529	A4971530	1057/00104		7'500,00	altemplom belépő		
311	2018.01.29	515	A4971532	2018/3006038		9'990,00	toner		
811	2018.01.29	527	A4971531	42490023		7'195,00	telefon		
311	2018.01.29	9612	A5441514		63'925,00		persely		
311	2018.01.29	9614	A5441515		15'000,00		temetés		
811	2018.01.29	9614	A5441515		2'100,00		gyásmise		
811	2018.01.29	9614	A5441515		2'000,00		harangozás		
311	2018.01.30	9611	A5441516		134'000,00		hozzájárulás		
311	2018.01.30	5512	A4971533			13'400,00	Varga Pálné		
811	2018.01.31	5511	A4971534			81'200,00	kántor		
311	2018.01.31	5511	A4971535			35'000,00	Sekrestye		
311	2018.01.31	5511	A4971536			15'000,00	takarítás		
311	2018.01.31	5511	A4971537			80'000,00	iroda		
311	2018.01.31	527	A4971538			1'195,00	postaköltség		
311	2018.01.31	8673	A4971539			95'600,00	plébános javadalma		

Szent Kvirin Szalézi Plébánia

9700 Szombathely, Szalézi tér 7.

Adószám: 19247586-1-18

FŐKÖNYVI KARTON

Időintervallum: 2018.01.01-2018.12.31 Lap: 2

3811 Pénztár-számla

Dátum: 2019.02.12

SZLÁSZÁM	Dátum	Ellen számla	Bizonylat száma	Kapcsolódó bizonylat	FORGALOM		Megjegyzés	TARTOZIK	KÖVETEL
					Tartozik	Követel			
3811	2018.01.31	8673	A4971540			89'000,00	stóla		
3811	2018.01.31	527	A4971541			1'600,00	postaköltség		
3811	2018.01.31	9614	A5441517		46'200,00		szentmisék		
3811	2018.02.03	514	A4971542	1272/00220		4'625,00	élelmiszer		
3811	2018.02.05	9612	A5441518		61'500,00		persely		
3811	2018.02.05	9614	A5441519		15'000,00		temetés		
3811	2018.02.05	9614	A5441519		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.02.05	9614	A5441519		2'000,00		harangozás		
3811	2018.02.05	9614	A5441520		15'000,00		temetés		
3811	2018.02.05	9614	A5441520		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.02.05	9614	A5441520		2'000,00		harangozás		
3811	2018.02.12	9614	A5441521		15'000,00		temetés		
3811	2018.02.12	9614	A5441521		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.02.12	9614	A5441521		2'000,00		harangozás		
3811	2018.02.12	9612	A5441522		15'000,00		temetés		
3811	2018.02.12	9612	A5441523		68'005,00		persely		
3811	2018.02.12	526	A4971543	3535/00006		12'210,00	bérlet		
3811	2018.02.13	515	A4971544	2518		4'850,00	irodaszer		
3811	2018.02.19	9612	A5441524		61'000,00		persely		
3811	2018.02.21	9614	A5441525		15'000,00		temetés		
3811	2018.02.21	9614	A5441525		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.02.21	9614	A5441525		2'000,00		harangozás		
3811	2018.02.22	9614	A5441526		15'000,00		temetés		
3811	2018.02.22	9614	A5441526		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.02.22	9614	A5441526		2'000,00		harangozás		
3811	2018.02.23	514	A4971545	RHASA0654302		120'000,00	ministránsruha		
3811	2018.02.26	9612	A5441527		85'000,00		persely		
3811	2018.02.28	9614	A5441528		49'700,00		mise		
3811	2018.02.28	527	A4971546			1'235,00	postaköltség		
3811	2018.02.28	5511	A4971544			35'000,00	sekrestye		
3811	2018.02.28	8673	A4971548			118'800,00	stóla		
3811	2018.02.28	8673	A4971546			95'600,00	plébános javadalma		
3811	2018.02.28	5511	A4971550			87'800,00	kántor		
3811	2018.02.28	5511	A4971551			15'000,00	takarítás		
3811	2018.02.28	5511	A4971552			80'000,00	iroda		
3811	2018.03.01	527	A4971553	42490024		7'375,00	telefon		
3811	2018.03.01	9614	A5441529		15'000,00		temetés		
3811	2018.03.01	9614	A5441529		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.03.01	9614	A5441529		2'000,00		harangozás		
3811	2018.03.05	9612	A5441530		60'005,00		persely		
3811	2018.03.06	9614	A5441531		15'000,00		temetés		
3811	2018.03.06	9614	A5441531		2'000,00		harangozás		
3811	2018.03.07	9614	A5441531		15'000,00		temetés		
3811	2018.03.07	9614	A5441531		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.03.07	9614	A5441531		2'000,00		harangozás		
3811	2018.03.08	526	A4971554	3705/00013		12'210,00	bérlet		
3811	2018.03.12	9612	A5411532		52'305,00		persely		
3811	2018.03.13	514	A4971555	SEAEA1109042		25'920,00	gyertya		

FŐKÖNYVI KARTON

Időintervallum: 2018.01.01-2018.12.31 Lap: 3

3811 Pénztár-számla

Dátum: 2019.02.12

SZLASZÁM	Dátum	Ellen számla	Bizonylat száma	Kapcsolódó bizonylat	F O R G A L O M		Megjegyzés	TARTOZIK	KÖVETEL	
					Tartozik	Követel				
811	2018.03.14	5512	A4971556						12'050,00	Szabó Józsefné
3811	2018.03.14	9611	A5411533		120'500,00					hívek
811	2018.03.14	9614	A5411534		15'000,00					temetés
811	2018.03.14	9614	A5411534		2'100,00					gyászmise
3811	2018.03.14	9614	A5411534		2'000,00					harangozás
3811	2018.03.14	9612	A5411536		60'000,00					persely
811	2018.03.22	533	A4971557	9687646			13'020,00			biztosítás
811	2018.03.22	533	A4971557	9687645			7'600,00			biztosítás
3811	2018.03.22	514	A4971558	3258/2018			15'200,00			virág
811	2018.03.23	523	A4971568	1800501439			3'680,00			égő
811	2018.03.26	9612	A5441537		70'505,00					persely
3811	2018.03.26	9614	A5441537		15'000,00					temetés
811	2018.03.26	9614	A5441537		2'100,00					gyászmise
811	2018.03.26	9614	A5441537		2'000,00					harangozás
3811	2018.03.27	9614	A5441538		17'000,00					temetés
3811	2018.03.27	9611	A5441540		132'000,00					hívek
811	2018.03.27	5512	A4971559				13'200,00			Szabó Józsefné
811	2018.03.27	514	A4971560	1334/1237			3'985,00			élelmiszer
3811	2018.03.28	9614	A5411543		15'000,00					temetés
811	2018.03.28	9614	A5411543		2'100,00					gyászmise
811	2018.03.28	9614	A5411543		2'000,00					harangozás
3811	2018.03.31	9614	A5411542		59'100,00					szentmisék
3811	2018.03.31	5511	A4971561				15'000,00			takarítás
811	2018.03.31	527	A4971562				1'605,00			postaköltség
811	2018.03.31	5511	A4971563				35'000,00			sekrestye
3811	2018.03.31	8673	A4971564				92'400,00			stóla
811	2018.03.31	8673	A4971565				95'600,00			plébános javadalma
811	2018.03.31	5511	A4971566				72'900,00			kántor
3811	2018.03.31	5511	A4971567				80'000,00			iroda
811	2018.04.03	9612	A5441544		257'620,00					persely
811	2018.04.03	527	A4971569	42490025			6'805,00			telefon
3811	2018.04.04	9614	A5441545		15'000,00					temetés
3811	2018.04.04	9614	A5441545		2'100,00					gyászmise
811	2018.04.04	9614	A5441545		2'000,00					harangozás
811	2018.04.05	9614	A5441546		15'000,00					temetés
3811	2018.04.09	9612	A5441547		76'000,00					persely
811	2018.04.09	526	A4971570	2187/0008			12'210,00			bérlet
811	2018.04.09	514	A4971571	RH4EA3770239			7'000,00			gyertya
3811	2018.04.10	515	A4971572	SBSABA2042048			7'100,00			irodaszer
3811	2018.04.10	5512	A4971573				14'400,00			Varga Pálné
811	2018.04.10	9611	A5441548		144'000,00					hívek
811	2018.04.10	9614	A5441549		15'000,00					temetés
3811	2018.04.10	9614	A5441549		2'100,00					gyászmise
811	2018.04.10	9614	A5441549		2'000,00					harangozás
811	2018.04.10	9614	A5441550		15'000,00					temetés
811	2018.04.10	9614	A5441550		2'100,00					gyászmise
811	2018.04.10	9614	A5441550		2'000,00					harangozás
811	2018.04.13	9611	A5441551		156'500,00					hívek

Szent Kvirin Szalézi Plébánia

9700 Szombathely, Szalézi tér 7.

Adószám: 19247586-1-18

FŐKÖNYVI KARTON

Időintervallum: 2018.01.01-2018.12.31 Lap: 4

3811

Pénztár-számla

Dátum: 2019.02.12

SZLASZÁM	Dátum	Ellen számla	Bizonylat száma	Kapcsolódó bizonylat	F O R G A L O M		Megjegyzés	TARTOZIK	KÖVETEL
					Tartozik	Követel			
3811	2018.04.13	5512	A4971574			15'650,00	Varga Pálné		
3811	2018.04.16	516	A4971575			2'400,00	hírlap		
3811	2018.04.16	5512	A4971576			14'300,00	Varga Pálné		
3811	2018.04.16	389	A4971577	9433		500'000,00	kp befizetés		
3811	2018.04.16	9612	A5441552		64'000,00		persely		
3811	2018.04.16	9611	A5441553		143'000,00		hívek		
3811	2018.04.16	9611	A5441554		101'800,00		hívek		
3811	2018.04.17	9614	A5441555		15'000,00		temetés		
3811	2018.04.17	9614	A5441555		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.04.17	9614	A5441555		2'000,00		harangozás		
3811	2018.04.17	5512	A4971578			10'180,00	Szabó Józsefné		
3811	2018.04.18	9614	A5441556		15'000,00		temetés		
3811	2018.04.18	9614	A5441556		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.04.18	9614	A5441556		2'000,00		harangozás		
3811	2018.04.23	9614	A5441557		15'000,00		temetés		
3811	2018.04.23	9614	A5441557		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.04.23	9614	A5441557		2'000,00		harangozás		
3811	2018.04.23	9612	A5441558		59'500,00		persely		
3811	2018.04.25	9611	A5441559		104'000,00		hívek		
3811	2018.04.25	9611	A5441560		81'800,00		hívek		
3811	2018.04.25	9614	A5441561		20'000,00		esketés		
3811	2018.04.25	5512	A4971579			10'400,00	Varga Pálné		
3811	2018.04.25	5512	A4971580			8'180,00	Szabó Józsefné		
3811	2018.04.25	389	A4971581	100470		500'000,00	kp befizetés		
3811	2018.04.30	5511	A4971582			35'000,00	sekrestye		
3811	2018.04.30	5511	A4971583			15'000,00	takarítás		
3811	2018.04.30	8673	A4971584			113'200,00	stóla		
3811	2018.04.30	8673	A4971585			95'600,00	plébános javadalma		
3811	2018.04.30	5511	A4971586			95'200,00	kántor		
3811	2018.04.30	5511	A4971587			80'000,00	iroda		
3811	2018.04.30	527	A4971588			1'875,00	postaköltség		
3811	2018.04.30	9614	A4971588		64'200,00		szentmisék		
3811	2018.05.02	527	A4971589	42490026		8'050,00	telefon		
3811	2018.05.03	514	A4971590	RHAEA3770267		5'280,00	gyertya		
3811	2018.05.03	9612	A5441563		60'005,00		persely		
3811	2018.05.03	9614	A5441564		15'000,00		temetés		
3811	2018.05.03	9614	A5441564		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.05.03	9614	A5441564		2'000,00		harangozás		
3811	2018.05.03	9614	A5441565		20'000,00		esketés		
3811	2018.05.04	9614	A5441566		15'000,00		temetés		
3811	2018.05.04	9614	A5441566		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.05.04	9614	A5441566		2'000,00		harangozás		
3811	2018.05.07	9612	A5441567		63'200,00		persely		
3811	2018.05.07	9614	A5441568		15'000,00		temetés		
3811	2018.05.07	9614	A5441568		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.05.07	9614	A5441568		2'000,00		harangozás		
3811	2018.05.07	513	A4971591	00325		4'680,00	fólia, karton		
3811	2018.05.08	526	A4971592	3861/00005		12'210,00	bérlet		

FŐKÖNYVI KARTON

Időintervallum: 2018.01.01-2018.12.31 Lap: 5

3811

Pénztár-számla

Dátum:2019.02.12

SZLASZÁM	Dátum	Ellen számla	Bizonylat száma	Kapcsolódó bizonylat	FORGALOM		Megjegyzés	TARTOZIK	KÖVETEL
					Tartozik	Követel			
811	2018.05.08	9614	A5441569			15'000,00			temetés
3811	2018.05.08	9614	A5441569			2'100,00			gyászmise
811	2018.05.08	9614	A5441569			2'000,00			harangozás
811	2018.05.08	515	A4971593	2018/3006697			9'900,00		toner
3811	2018.05.10	9614	A5441570			15'000,00			temetés
3811	2018.05.10	9614	A5441570			2'100,00			gyászmise
811	2018.05.10	9614	A5441570			2'000,00			harangozás
811	2018.05.14	9614	A5441571			15'000,00			temetés
3811	2018.05.14	9614	A5441571			2'100,00			gyászmise
811	2018.05.14	9614	A5441571			2'000,00			harangozás
811	2018.05.14	9612	A5441572			86'000,00			persely
3811	2018.05.15	9614	A5441573			15'000,00			temetés
3811	2018.05.15	9614	A5441573			2'100,00			gyászmise
811	2018.05.15	9614	A5441573			2'000,00			harangozás
3811	2018.05.16	9614	A5441574			5'000,00			gyászmise
3811	2018.05.22	9612	A5441575			106'000,00			persely
811	2018.05.24	9614	A5441576			15'000,00			temetés
811	2018.05.24	9614	A5441576			2'100,00			gyászmise
3811	2018.05.24	9614	A5441576			2'000,00			harangozás
811	2018.05.28	9612	A5441577			60'600,00			persely
811	2018.05.28	9614	A5441578			20'000,00			esketés
3811	2018.05.29	9611	A5441579			104'500,00			hívek
3811	2018.05.29	515	A4971594	25180002415			11'945,00		nyomtatvány
811	2018.05.29	5512	A4971595				10'450,00		Szabó Józsefné
811	2018.05.29	5511	A4971596				35'000,00		sekrestye
3811	2018.05.31	5511	A4971597				97'000,00		kántor
811	2018.05.31	8673	A4971598				135'200,00		stóla
811	2018.05.31	8673	A4971599				95'600,00		plébános javadalma
3811	2018.05.31	5511	A4971600				80'000,00		iroda
3811	2018.05.31	5511	A4971601				15'000,00		takarítás
811	2018.05.31	527	A4971602				5'700,00		postaköltség
3811	2018.05.31	9614	A5441580			74'400,00			szentmisék
3811	2018.06.01	9614	A5441581			15'000,00			temetés
811	2018.06.01	9614	A5441581			2'100,00			gyászmise
811	2018.06.01	9614	A5441581			2'000,00			harangozás
3811	2018.06.01	527	A4971603	42490027			6'940,00		telefon
811	2018.06.04	9612	A5441582			55'005,00			persely
311	2018.06.05	513	A4971610	RHAEA6150555			2'000,00		gumilap
3811	2018.06.06	9614	A5441583			15'000,00			temetés
811	2018.06.06	9614	A5441583			2'100,00			gyászmise
311	2018.06.06	9614	A5441583			2'000,00			harangozás
311	2018.06.07	9614	A5441584			15'000,00			temetés
811	2018.06.07	9614	A5441584			2'100,00			gyászmise
311	2018.06.07	9614	A5441584			2'000,00			harangozás
311	2018.06.09	514	A4971604				52'910,00		élelmiszer
811	2018.06.11	514	A4971605	GU4EA3904926			30'000,00		virág
811	2018.06.11	514	A4971606	GU4EB9933928			3'900,00		babérkoszorú
311	2018.06.11	516	A4971607	1340479			12'000,00		Direktórium

Szent Kvirin Szalézi Plébánia

9700 Szombathely, Szalézi tér 7.

Adószám: 19247586-1-18

FŐKÖNYVI KARTON

Időintervallum: 2018.01.01-2018.12.31 Lap: 6

3811

Pénztár-számla

Dátum: 2019.02.12

SZLASZÁM	Dátum	Ellen számla	Bizonylat száma	Kapcsolódó bizonylat	F O R G A L O M		Megjegyzés	TARTOZIK	KÖVETEL
					Tartozik	Követel			
3811	2018.06.11	9612	A5441585		51'200,00		persely		
3811	2018.06.11	9614	A5441586		15'000,00		temetés		
3811	2018.06.11	9614	A5441586		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.06.11	9614	A5441586		2'000,00		harangozás		
3811	2018.06.13	526	A4971608	2253/00003		12'210,00	bérllet		
3811	2018.06.14	5512	A4971609			7'550,00	Varga Pálné		
3811	2018.06.14	9611	A5441587		75'500,00		hívek		
3811	2018.06.15	9614	A5441588		15'000,00		temetés		
3811	2018.06.15	9614	A5441588		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.06.15	9614	A5441588		2'000,00		harangozás		
3811	2018.06.15	9614	A5441589		20'000,00		esketés		
3811	2018.06.18	9614	A5441590		15'000,00		temetés		
3811	2018.06.18	9614	A5441590		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.06.18	9614	A5441590		2'000,00		harangozás		
3811	2018.06.18	9612	A5441591		54'500,00		persely		
3811	2018.06.19	514	A4971611	1488924		13'250,00	ostya		
3811	2018.06.21	515	A4971612	25180002801		7'980,00	nyomtatvány		
3811	2018.06.21	9614	A5441592		14'000,00		esketés		
3811	2018.06.25	9612	A5441593		61'000,00		persely		
3811	2018.06.25	9614	A5441594		15'000,00		temetés		
3811	2018.06.25	9614	A5441594		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.06.25	9614	A5441594		2'000,00		harangozás		
3811	2018.06.25	9614	A5441595		15'000,00		temetés		
3811	2018.06.25	9614	A5441595		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.06.25	9614	A5441595		2'000,00		harangozás		
3811	2018.06.27	514	A4971613	RHAEA3770317		7'000,00	gyertya		
3811	2018.06.30	527	A4971615	42490028		7'545,00	telefon		
3811	2018.06.30	533	A4971614	1127195		13'125,00	biztosítás		
3811	2018.06.30	533	A4971614	10960680		7'350,00	biztosítás		
3811	2018.06.30	8673	A4971616			95'600,00	plébános javadalma		
3811	2018.06.30	8673	A4971617			124'800,00	stóla		
3811	2018.06.30	5511	A4971618			96'700,00	kántor		
3811	2018.06.30	5511	A4971619			35'000,00	sekrestye		
3811	2018.06.30	5511	A4971620			15'000,00	takarítás		
3811	2018.06.30	5511	A4971621			80'000,00	iroda		
3811	2018.06.30	9614	A4971623			14'000,00	esketési stóla visszafiz.		
3811	2018.06.30	527	A4971622			4'285,00	postaköltség		
3811	2018.06.30	9614	A5441596		70'500,00		szentmisék		
3811	2018.07.02	9612	A5441597		74'000,00		persely		
3811	2018.07.03	9615	A5441598		2'700,00		Péter fillér		
3811	2018.07.05	9611	A5441599		79'000,00		hívek		
3811	2018.07.05	9611	A5441600		90'000,00		hívek		
3811	2018.07.05	5512	A4971624			7'900,00	Szabó Józsefné		
3811	2018.07.05	5512	A4971625			9'000,00	Szabó Józsefné		
3811	2018.07.09	9612	A5441601		55'150,00		persely		
3811	2018.07.13	8678	A4971626	AR1084483		240'000,00	támogatás		
3811	2018.07.16	9612	A5441602		52'505,00		persely		
3811	2018.07.16	9614	A5441603		15'000,00		temetés		

FŐKÖNYVI KARTON

Időintervallum: 2018.01.01-2018.12.31 Lap: 7

3811

Pénztár-számla

Dátum: 2019.02.12

SZÁMSZÁM	Dátum	Ellen számla	Bizonylat száma	Kapcsolódó bizonylat	FORGALOM		Megjegyzés	TARTOZIK	KÖVETEL
					Tartozik	Követel			
311	2018.07.16	9614	A5441603			2'100,00			gyászmise
3811	2018.07.16	9614	A5441603			2'000,00			harangozás
311	2018.07.18	9614	A5441604			15'000,00			temetés
311	2018.07.18	9614	A5441604			2'100,00			gyászmise
3811	2018.07.18	9614	A5441604			2'000,00			harangozás
3811	2018.07.18	527	A4971627	42490029			8'120,00		telefon
311	2018.07.23	9612	A5441605			61'500,00			persely
311	2018.07.27	523	A49771628	RHAEA6198249			87'665,00		festék
3811	2018.07.30	516	A49771629	18/3885			15'660,00		Adoremus
311	2018.07.30	9612	A5441606			53'000,00			persely
311	2018.07.31	9614	A5441607			76'900,00			szentmisék
3811	2018.07.31	8673	A4971630				83'600,00		stóla
311	2018.07.31	8673	A4971631				95'600,00		plébános javadalma
311	2018.07.31	5511	A4971632				15'000,00		takarítás
3811	2018.07.31	5511	A4971633				35'000,00		sekrestye
3811	2018.07.31	5511	A4971634				80'000,00		iroda
311	2018.07.31	5511	A4971635				82'000,00		kántor
311	2018.07.31	527	A4971636				1'965,00		postaköltség
3811	2018.08.03	516	A4971637	1340688			10'250,00		folyóirat
311	2018.08.03	523	A4971638	RHASA1039451			50'000,00		cserépfedés javítása
311	2018.08.06	9612	A5441608			57'000,00			persely
3811	2018.08.06	9614	A5441609			15'000,00			temetés
3811	2018.08.06	9614	A5441609			2'100,00			gyászmise
311	2018.08.06	9614	A5441609			2'000,00			harangozás
311	2018.08.13	9612	A5441610			60'500,00			persely
3811	2018.08.13	9614	A5441611			15'000,00			temetés
311	2018.08.13	9614	A5441611			2'100,00			gyászmise
311	2018.08.13	9614	A5441611			2'000,00			harangozás
3811	2018.08.16	514	A4971640	MD5EA7078229			23'655,00		gyertya
311	2018.08.21	527	A4971639	42490030			7'315,00		telefon
311	2018.08.22	9612	A5441612			61'675,00			persely
3811	2018.08.23	9611	A5441613			37'000,00			hívek
3811	2018.08.23	524	A4971641	201800420			19'005,00		hírdetés
311	2018.08.24	9614	A5441614			15'000,00			temetés
311	2018.08.24	9614	A5441614			2'100,00			gyászmise
3811	2018.08.24	9614	A5441614			2'000,00			harangozás
311	2018.08.27	9612	A5441615			73'000,00			persely
311	2018.08.31	9614	A5441616			74'100,00			szentmisék
311	2018.08.31	5511	A4971642				35'000,00		sekrestye
311	2018.08.31	8673	A4971643				72'000,00		stóla
311	2018.08.31	8673	A4971644				95'600,00		plébános javadalma
311	2018.08.31	5511	A4971645				15'000,00		takarítás
311	2018.08.31	5511	A4971646				73'600,00		kántor
311	2018.08.31	5511	A4971647				80'000,00		iroda
311	2018.08.31	527	A4971648				1'720,00		postaköltség
311	2018.09.03	9614	A5441617			15'000,00			temetés
311	2018.09.03	9614	A5441617			2'100,00			gyászmise
311	2018.09.03	9614	A5441617			2'000,00			harangozás

FŐKÖNYVI KARTON

Időintervallum: 2018.01.01-2018.12.31 Lap: 8

3811

Pénztár-számla

Dátum:2019.02.12

SZLASZÁM	Dátum	Ellen számla	Bizonylat száma	Kapcsolódó bizonylat	F O R G A L O M		Megjegyzés	TARTOZIK	KÖVETEL
					Tartozik	Követel			
3811	2018.09.03	9611	A5441618		66'500,00		hívek		
3811	2018.09.03	5512	A4971649			6'050,00	Szabó Józsefné		
3811	2018.09.03	5512	A4971650			600,00	Szabó Józsefné		
3811	2018.09.06	9612	A5441619		67'000,00		persely		
3811	2018.09.10	9612	A5441620		78'000,00		persely		
3811	2018.09.10	515	A4971651	2018/3007502		9'900,00	toner		
3811	2018.09.17	527	A4971652	42490031		7'645,00	telefon		
3811	2018.09.17	533	A4971653	2162599		13'125,00	biztosítás		
3811	2018.09.17	533	A4971653	12162598		7'350,00	biztosítás		
3811	2018.09.17	9612	A5441621		71'000,00		persely		
3811	2018.09.17	9614	A5441622		15'000,00		temetés		
3811	2018.09.17	9614	A5441622		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.09.17	9614	A5441622		2'000,00		harangozás		
3811	2018.09.17	9614	A5441623		15'000,00		temetés		
3811	2018.09.17	9614	A5441623		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.09.17	9614	A5441623		2'000,00		harangozás		
3811	2018.09.18	9614	A5441624		15'000,00		temetés		
3811	2018.09.18	9614	A5441624		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.09.18	9614	A5441624		2'000,00		harangozás		
3811	2018.09.20	514	A4971654	RHAEA6633786		9'970,00	gyertyák		
3811	2018.09.24	514	A4971655	1489676		13'250,00	ostya		
3811	2018.09.24	514	A4971656	1340793		1'970,00	tömjén		
3811	2018.09.24	9612	A5441625		80'005,00		persely		
3811	2018.09.26	9614	A5441626		15'000,00		temetés		
3811	2018.09.28	513	A4971665			8'500,00	rendszámtábla		
3811	2018.09.30	9614	A5441627		74'400,00		szentmisék		
3811	2018.09.30	9612	A5441628		70'500,00		persely		
3811	2018.09.30	9114	A5441629		5'194'000,00		szülők hozzájárulása		
3811	2018.09.30	8673	A4971657			82'400,00	stóla		
3811	2018.09.30	8673	A4971658			95'600,00	plébános javadalma		
3811	2018.09.30	5511	A4971659			72'700,00	kántor		
3811	2018.09.30	5511	A4971660			15'000,00	takarítás		
3811	2018.09.30	5511	A4971661			35'000,00	sekrestye		
3811	2018.09.30	5511	A4971662			80'000,00	iroda		
3811	2018.09.30	5521	A4971664		4'519'850,00		nyári tábor		
3811	2018.09.30	527	A4971663			2'690,00	postaköltség		
3811	2018.10.01	5522	A4971668			104'710,00	oratórium		
3811	2018.10.01	515	A4971666	25180004541		11'300,00	irodaszer		
3811	2018.10.01	515	A4971667	RHAEA6633795		5'000,00	nyomtatvány		
3811	2018.10.02	9614	A5441630		15'000,00		temetés		
3811	2018.10.02	9614	A5441630		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.10.02	9614	A5441630		2'000,00		harangozás		
3811	2018.10.02	9614	A5441631		15'000,00		temetés		
3811	2018.10.02	9614	A5441631		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.10.02	9614	A5441631		2'000,00		harangozás		
3811	2018.10.03	514	A4971669	00162/2018		27'600,00	misebor		
3811	2018.10.08	9614	A5441632		15'000,00		temetés		
3811	2018.10.08	9612	A5441633		62'000,00		persely		

FŐKÖNYVI KARTON

Időintervallum: 2018.01.01-2018.12.31 Lap: 9

3811

Pénztár-számla

Dátum: 2019.02.12

SZLASZÁM	Dátum	Ellen számla	Bizonylat száma	Kapcsolódó bizonylat	F O R G A L O M		Megjegyzés	TARTOZIK	KÖVETEL
					Tartozik	Követel			
811	2018.10.08	9614	A5441634		20'000,00		esketés		
3811	2018.10.14	513	A4971670	12/055684		28'680,00	fólia, műa. evőeszközök, zsák		
811	2018.10.14	523	A4971670	12/056761		5'540,00	vill. szerelvények		
811	2018.10.14	513	A4971670	0111/0920		7'700,00	játék		
3811	2018.10.15	9612	A5441635		63'000,00		persely		
3811	2018.10.15	533	A4971671	56933972		58'305,00	biztosítás		
811	2018.10.16	527	A4971672	42490032		6'785,00	telefon		
3811	2018.10.16	9614	A5441636		15'000,00		temetés		
3811	2018.10.16	9614	A5441636		2'100,00		gyásmise		
811	2018.10.16	9614	A5441636		2'000,00		harangozás		
811	2018.10.16	523	A4971673			16'510,00	templomkert térkövezés		
3811	2018.10.17	533	A5441637		13'835,00		bizt. visszafizetés		
811	2018.10.18	523	A4971674	07982/2018		4'375,00	vakolat		
811	2018.10.19	9614	A5441638		15'000,00		temetés		
3811	2018.10.19	9614	A5441638		2'100,00		gyásmise		
3811	2018.10.19	9614	A5441638		2'000,00		harangozás		
811	2018.10.24	9612	A5441639		100'500,00		persely		
811	2018.10.25	9612	A5441640		4'690,00		persely Jézus Szive		
3811	2018.10.29	9614	A5441641		15'000,00		temetés		
811	2018.10.29	9614	A5441641		2'100,00		gyásmise		
811	2018.10.29	9614	A5441641		2'000,00		harangozás		
3811	2018.10.29	9614	A5441642		15'000,00		temetés		
3811	2018.10.29	9614	A5441642		2'100,00		gyásmise		
811	2018.10.29	9614	A5441642		2'000,00		harangozás		
3811	2018.10.29	9612	A5441643		67'050,00		persely		
3811	2018.10.30	5522	A4971675			33'720,00	élelmiszer		
811	2018.10.30	523	A4971676	RHAEA6196714		14'040,00	festék		
811	2018.10.31	529	A4971677	00798/2018		2'500,00	egyházi tev.		
3811	2018.10.31	527	A4971678			2'910,00	postaköltség		
3811	2018.10.31	5522	A4971685			130'455,00	élelmiszer, felszerelés		
811	2018.10.31	8673	A4971679			107'600,00	stóla		
3811	2018.10.31	8673	A4971680			95'600,00	plébános javadalma		
3811	2018.10.31	5511	A4971681			35'000,00	sekrestye		
811	2018.10.31	5511	A4971682			82'800,00	kántor		
811	2018.10.31	5511	A4971683			80'000,00	iroda		
3811	2018.10.31	5511	A4971684			15'000,00	takarítás		
811	2018.10.31	9614	A5441644		73'800,00		szentmisék		
811	2018.11.05	9614	A5441645		15'000,00		temetés		
3811	2018.11.05	9614	A5441645		2'100,00		gyásmise		
3811	2018.11.05	9614	A5441645		2'000,00		harangozás		
811	2018.11.05	9611	A5441646		42'000,00		hívek		
3811	2018.11.05	9612	A5441647		94'320,00		persely		
3811	2018.11.06	512	A4971686	0156/1594		13'020,00	ű.anyag		
811	2018.11.06	533	A4971687	57125427		96'325,00	biztosítás		
811	2018.11.07	9614	A5441648		15'000,00		temetés		
3811	2018.11.07	9614	A5441648		2'100,00		gyásmise		
3811	2018.11.07	9614	A5441648		2'000,00		harangozás		
811	2018.11.08	9614	A5441649		15'000,00		temetés		

Szent Kvirin Szalézi Plébánia

9700 Szombathely, Szalézi tér 7.

Adószám: 19247586-1-18

FŐKÖNYVI KARTON

Időintervallum: 2018.01.01-2018.12.31 Lap:10

3811

Pénztár-számla

Dátum:2019.02.12

SZLASZÁM	Dátum	Ellen számla	Bizonylat száma	Kapcsolódó bizonylat	F O R G A L O M		Megjegyzés	TARTOZIK	KÖVETEL
					Tartozik	Követel			
3811	2018.11.08	5522	A4971688	18/14782		31'640,00	pékárú		
3811	2018.11.08	514	A4971689	RHAEA6633831		14'900,00	gyertya		
3811	2018.11.09	9614	A5441650		15'000,00		temetés		
3811	2018.11.09	9614	A5441650		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.11.09	9614	A5441650		2'000,00		harangozás		
3811	2018.11.09	9614	A5441651		15'000,00		temetés		
3811	2018.11.09	9614	A5441651		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.11.09	9614	A5441651		2'000,00		harangozás		
3811	2018.11.12	9612	A5441652		62'500,00		persely		
3811	2018.11.12	514	A4971690	SEAEA1109845		25'920,00	gyertya		
3811	2018.11.15	516	A4971691	CSEKK		15'660,00	Adoremus		
3811	2018.11.19	5512	A4971692			3'700,00	Szabó Józsefné		
3811	2018.11.19	9612	A5441653		65'500,00		persely		
3811	2018.11.19	9611	A5441654		37'000,00		hívek		
3811	2018.11.20	527	A4971693	42490033		8'565,00	telefon		
3811	2018.11.21	514	A4971694	1341067		3'395,00	tőmjén, szén		
3811	2018.11.22	514	A4971695	RHAEB4314459		20'220,00	gyertya		
3811	2018.11.23	523	A4971696	18/000285		9'525,00	tűzoltókészülék karbantartás		
3811	2018.11.26	9612	A5441655		60'000,00		persely		
3811	2018.11.28	523	A4971697	PH6SA2608084		3'000,00	ruhajavítás		
3811	2018.11.28	516	A4971697	1341070		3'520,00	misekönyv		
3811	2018.11.28	514	A4971697	1341071		1'565,00	ampolna		
3811	2018.11.30	9614	A5441656		75'300,00		szentmisék		
3811	2018.11.30	5511	A4971698			83'400,00	kántor		
3811	2018.11.30	5511	A4971699			35'000,00	sekrestye		
3811	2018.11.30	5511	A4971700			80'000,00	iroda		
3811	2018.11.30	5511	A4971701			15'000,00	takarítás		
3811	2018.11.30	8673	A4971704			98'400,00	stóla		
3811	2018.11.30	8673	A4971703			95'600,00	plébános javadalma		
3811	2018.11.30	527	A4971702			2'165,00	postaköltség		
3811	2018.12.03	9614	A5441657		15'000,00		temetés		
3811	2018.12.03	9614	A5441657		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.12.03	9614	A5441657		2'000,00		harangozás		
3811	2018.12.03	9614	A5441658		15'000,00		temetés		
3811	2018.12.03	9614	A5441658		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.12.03	9614	A5441658		2'000,00		harangozás		
3811	2018.12.03	9612	A5441659		72'000,00		persely		
3811	2018.12.04	5522	A4971705	5/018794		22'225,00	élelmiszer		
3811	2018.12.04	5522	A4971705	7/043789		40'500,00	élelmiszer		
3811	2018.12.04	512	A4971706	0156/1611		13'215,00	ű,anyag		
3811	2018.12.05	8676	A4971707	AR1084489		240'000,00	Petőfi telep támogatás		
3811	2018.12.05	5512	A4971708			9'500,00	Szabó Józsefné		
3811	2018.12.05	9677	A5441660		12'000,00		központi hozzájárulás		
3811	2018.12.05	9611	A5441661		95'000,00		hívek		
3811	2018.12.07	5522	A4971709			50'625,00	élelmiszer		
3811	2018.12.10	9614	A5441662		15'000,00		temetés		
3811	2018.12.10	9614	A5441662		2'100,00		gyászmise		
3811	2018.12.10	9614	A5441662		2'000,00		harangozás		

Szent Kvirin Szalézi Plébánia

9700 Szombathely, Szalézi tér 7.

Adószám: 19247586-1-18

FŐKÖNYVI KARTON

Időintervallum: 2018.01.01-2018.12.31 Lap:11

3811 Pénztár-számla

Dátum:2019.02.12

SZLÁSZÁM	Dátum	Ellen számla	Bizonylat száma	Kapcsolódó bizonylat	FORGALOM		Megjegyzés	TARTOZIK	KÖVETEL	
					Tartozik	Követel				
811	2018.12.10	9612	A5441663			68'000,00			persely	
3811	2018.12.12	36215	A5441664			42'100,00			karitás gyűjtés	
811	2018.12.12	515	A4971710	25180005879			10'930,00		irodaszer	
811	2018.12.12	36215	A4971711	1567/00001			42'100,00		élelmiszer	
3811	2018.12.12	515	A4971712	2018/3007981			9'500,00		toner	
3811	2018.12.14	512	A4971713	0156/1636			15'005,00		ü.anyag	
811	2018.12.14	161	A4971713	0044/0254			14'990,00		falikút	
811	2018.12.14	527	A4971714	42490034			7'570,00		telefon	
3811	2018.12.14	9614	A5441665			15'000,00			temetés	
811	2018.12.14	9614	A5441665			2'100,00			gyászmise	
811	2018.12.14	9614	A5441665			2'000,00			harangozás	
3811	2018.12.15	9614	A5441666			15'000,00			temetés	
3811	2018.12.15	9614	A5441666			2'100,00			gyászmise	
811	2018.12.15	9614	A5441666			2'000,00			harangozás	
3811	2018.12.17	9612	A5441667			60'000,00			persely	
3811	2018.12.17	512	A4971715	0156/1642			11'735,00		ü.anyag	
811	2018.12.20	5522	A4971716	8/058721			29'865,00		élelmiszer	
811	2018.12.20	523	A4971716	8/058721			1'435,00		vill. szerelvények	
3811	2018.12.21	5522	A4971717	17/021614			30'560,00		élelmiszer	
811	2018.12.27	161	A4971718	14116/2018			25'370,00		teamelegentartó	
811	2018.12.31	9614	A5441668			94'500,00			szentmisék	
3811	2018.12.31	9612	A5441669			82'040,00			persely	
3811	2018.12.31	8673	A4971719				95'600,00		plébános javadalma	
811	2018.12.31	8673	A4971720				103'600,00		stóla	
811	2018.12.31	5511	A4971721				35'000,00		sekrestye	
3811	2018.12.31	5511	A4971722				15'000,00		takarítás	
811	2018.12.31	5511	A4971723				111'800,00		kántor	
811	2018.12.31	5511	A4971724				80'000,00		iroda	
3811	2018.12.31	527	A4971725				4'645,00		postaköltség	
811	Pénztár-számla						13'091'575,00	13'091'575,00	-	0,00
egyenleg:							0,00			

FŐKÖNYVI KARTON

Időintervallum: 2018.01.01-2018.12.31 Lap: 1

3841

72700260-10004878

Dátum:2019.02.12

SZLASZÁM	Dátum	Ellen számla	Bizonylat száma	Kapcsolódó bizonylat	F O R G A L O M		Megjegyzés	TARTOZIK	KÖVETEL
					Tartozik	Követel			
Öngyőlített egyenleg 00-2018.0 hónapokra					0,00	0,00		-	0,00
3841	2018.01.01	491	Nyitás		20'955'944,00				
3841	2018.01.03	454309	1B1/01	801538184		32'408,00	szla kiegy.		
3841	2018.01.03	454309	1B1/02	1772317858		32'723,00	szla kiegy.		
3841	2018.01.17	454320	1B2/01	NJ6SA6068519		120'000,00	szla kiegy.		
3841	2018.01.18	454102	1B3/01			13'272,00	szla kiegy.		
3841	2018.01.18	454105	1B3/02	2018-269		2'912,00	szla kiegy.		
3841	2018.01.25	454303	1B4/01	476271		8'567,00	szla kiegy.		
3841	2018.01.31	532	1B5/01			1'024,00	jutalék		
3841	2018.01.31	532	1B5/02			88,00	jutalék		
3841	2018.02.20	454102	1B6/01	7311118		27'799,00	szla kiegy.		
3841	2018.02.20	454101	1B6/02	18/0678		15'120,00	szla kiegy.		
3841	2018.02.20	454108	1B6/03	MPT-00005		12'700,00	szla kiegy.		
3841	2018.02.26	454309	1B7/01			31'144,00	szla kiegy.		
3841	2018.02.26	454303	1B7/02	503803		7'271,00	szla kiegy.		
3841	2018.02.26	8674	1B7/03			100'000,00	katolikus iskolák persely		
3841	2018.02.28	532	1B8/01			1'061,00	jutalék		
3841	2018.02.28	532	1B8/02			44,00	jutalék		
3841	2018.03.12	454116	1B9/01	201800026872		216'838,00	szla kiegy.		
3841	2018.03.20	454102	1B10/01	59131118		24'770,00	szla kiegy.		
3841	2018.03.20	8676	1B10/02			85'000,00	szentföld		
3841	2018.03.20	454309	1B10/03	177231786		22'871,00	szla kiegy.		
3841	2018.03.20	454321	1B10/04	2018/0427		113'490,00	szla kiegy.		
3841	2018.03.22	454303	1B11/01	522378		7'070,00	szla kiegy.		
3841	2018.03.29	532	1B12/01			2'390,00	jutalék		
3841	2018.03.29	532	1B12/02			66,00	jutalék		
3841	2018.04.09	454303	1B13/01			3'483,00	szla kiegy.		
3841	2018.04.09	96741	1B13/02		150'000,00		Innvoice jótékonysági támogatás		
3841	2018.04.16	389	1B14/01		500'000,00		kp befizetés		
3841	2018.04.18	454309	1B15/01	177231787		17'339,00	szla kiegy.		
3841	2018.04.18	454101	1B15/02	18/2303		15'660,00	szla kiegy.		
3841	2018.04.23	454303	1B16/01	547622		7'070,00	szla kiegy.		
3841	2018.04.23	454102	1B16/02	94311118		27'514,00	szla kiegy.		
3841	2018.04.25	389	1B17/01		500'000,00		kp befizetés		
3841	2018.04.27	9672	1B18/01		3'000'000,00		Szombathely ólomüveg cseréjére		
3841	2018.04.27	532	1B18/02			1'078,00	jutalék		
3841	2018.04.27	532	1B18/03			110,00	jutalék		
3841	2018.05.04	9631	1B19/01		190'000,00		Generáli kártérítés		
3841	2018.05.08	454108	1B20/01	MPT-00042		38'100,00	szla kiegy.		
3841	2018.05.18	3111	1B21/01	AC7S-K791729	1'976'800,00		jóváírás		
3841	2018.05.23	454118	1B22/01	84/2018		50'400,00	szla kiegy.		
3841	2018.05.23	8673	1B22/02			1'976'800,00	Telenor továbbutalása		
3841	2018.05.23	454102	1B22/03	15311118		27'291,00	szla kiegy.		
3841	2018.05.28	454303	1B23/01	583565		7'070,00	szla kiegy.		
3841	2018.05.28	454309	1B23/02	503107570		5'587,00	szla kiegy.		
3841	2018.05.28	454309	1B23/03	503107569		6'996,00	szla kiegy.		
3841	2018.05.31	532	1B24/01			10'573,00	jutalék		

Szent Kvirin Szalézi Plébánia

9700 Szombathely, Szalézi tér 7.

Adószám: 19247586-1-18

FŐKÖNYVI KARTON

Időintervallum: 2018.01.01-2018.12.31 Lap: 2

3841

72700260-10004878

Dátum: 2019.02.12

SZLASZÁM	Dátum	Ellen számla	Bizonylat száma	Kapcsolódó bizonylat	F O R G A L O M		Megjegyzés	TARTOZIK	KÖVETEL
					Tartozik	Követel			
3841	2018.05.31	532	1B24/02			110,00			jutalék
3841	2018.06.18	454308	1B25/01	NJ6SA9616758		3'000'000,00			szla kiegy.
3841	2018.06.19	454126	1B26/01	016328		17'206,00			szla kiegy.
3841	2018.06.26	454303	1B27/01	598080		7'070,00			szla kiegy.
3841	2018.06.29	9673	1B28/01		240'000,00				1-6. havi bérleti díj
3841	2018.06.29	532	1B28/02			12'001,00			jutalék
3841	2018.06.29	532	1B28/03			66,00			jutalék
3841	2018.07.04	8676	1B29/01			76'700,00			péterfillér
3841	2018.07.05	3115	1B30/01	CO8SB8965931	56'000,00				jóváírás
3841	2018.07.11	454108	1B31/01	MPT-00064		25'400,00			szla kiegy.
3841	2018.07.11	454103	1B31/02			8'085,00			szla kiegy.
3841	2018.07.11	454103	1B31/03	11584		10'589,00			szla kiegy.
3841	2018.07.19	454103	1B32/01	12062		11'372,00			szla kiegy.
3841	2018.07.19	454303	1B32/02	622092		7'070,00			szla kiegy.
3841	2018.07.19	454102	1B32/03	481311118		11'270,00			szla kiegy.
3841	2018.07.31	532	1B33/01			1'078,00			jutalék
3841	2018.07.31	532	1B33/02			88,00			jutalék
3841	2018.08.07	454301	1B34/01	119032		2'620,00			szla kiegy.
3841	2018.08.14	454102	1B35/01	1980311118		65'211,00			szla kiegy.
3841	2018.08.14	454102	1B35/02	693311118		27'658,00			szla kiegy.
3841	2018.08.14	9672	1B35/03		250'000,00				nyári tábor támogatás
3841	2018.08.21	454102	1B36/01	164058311118		27'474,00			szla kiegy.
3841	2018.08.21	454108	1B36/02	MPT-00064		12'700,00			szla kiegy.
3841	2018.08.21	454313	1B36/03	118102817		37'563,00			szla kiegy.
3841	2018.08.24	9673	1B37/01		10'278'615,00				EGYH-KCP-18-P-0051
3841	2018.08.24	454303	1B37/02	653307		7'070,00			szla kiegy.
3841	2018.08.31	532	1B38/01			1'078,00			jutalék
3841	2018.08.31	532	1B38/02			88,00			zárlati díj
3841	2018.09.03	454304	1B39/01	NJ6SA6134799		10'278'618,00			szla kiegy.
3841	2018.09.06	454302	1B40/01	NJ6SA1344921		825'500,00			szla kiegy.
3841	2018.09.11	9673	1B41/01		825'500,00				felújítás támogatása
3841	2018.09.17	454309	1B42/01	234449761		5'728,00			szla kiegy.
3841	2018.09.17	454309	1B42/02	234449762		9'817,00			szla kiegy.
3841	2018.09.19	454102	1B43/01	19+3532311118		27'263,00			szla kiegy.
3841	2018.09.20	9675	1B44/01		700'000,00				személygépkocsi vásárlás támogatása
3841	2018.09.24	454303	1B45/01	671419		7'070,00			szla kiegy.
3841	2018.09.26	9675	1B46/01		500'000,00				JVP-457
3841	2018.09.27	454104	1B47/01	GU4SA8492580		2'140'000,00			szla kiegy.
3841	2018.09.28	532	1B48/01			40'550,00			jutalék
3841	2018.09.28	532	1B48/02			198,00			zárlati díj
3841	2018.10.05	454302	1B49/01	NJ6SA1344930		635'000,00			szla kiegy.
3841	2018.10.05	454108	1B49/02	MPT-00079		12'700,00			szla kiegy.
3841	2018.10.09	9673	1B50/01		635'000,00				plébánia felújításra
3841	2018.10.12	454305	1B51/01	2018/003399		52'302,00			szla kiegy.
3841	2018.10.17	454102	1B52/01	217084311118		26'438,00			szla kiegy.
3841	2018.10.17	454303	1B52/02	689412		7'070,00			szla kiegy.
3841	2018.10.25	454108	1B53/01	MPT00085		12'700,00			szla kiegy.
3841	2018.10.25	8676	1B53/02			100'500,00			missziók részére

Szent Kvirin Szalézi Plébánia

9700 Szombathely, Szalézi tér 7.

Adószám: 19247586-1-18

FŐKÖNYVI KARTON

Időintervallum: 2018.01.01-2018.12.31 Lap: 3

3841

72700260-10004878

Dátum: 2019.02.12

SZÁMSZÁM	Dátum	Ellen számla	Bizonylat száma	Kapcsolódó bizonylat	F O R G A L O M		Megjegyzés	TARTOZIK	KÖVETEL
					Tartozik	Követel			
841	2018.10.31	454302	1B54/01	NJ6SA1344933		489'496,00	szla kiegy.		
3841	2018.10.31	9673	1B54/02		539'500,00		felújítási munkák		
841	2018.10.31	532	1B54/03			6'720,00	jutalék		
841	2018.10.31	532	1B54/04			110,00	zárlati díj		
3841	2018.11.07	8676	1B55/01			138'240,00	központi hozzájárulás		
3841	2018.11.07	454101	1B55/02	18/5370		15'660,00	szla kiegy.		
841	2018.11.22	454108	1B56/01	MPT00091		12'700,00	szla kiegy.		
841	2018.11.22	454102	1B56/02	238897311118		27'428,00	szla kiegy.		
3841	2018.11.22	454303	1B56/03	715730		7'070,00	szla kiegy.		
841	2018.11.30	9673	1B57/01		240'000,00		7-12. havi bérleti díj		
841	2018.11.30	532	1B57/02			1'089,00	jutalék		
3841	2018.11.30	532	1B57/03			44,00	zárlati díj		
3841	2018.12.12	454309	1B58/01	252693705		67'419,00	szla kiegy.		
841	2018.12.18	454303	1B59/01	736085		91'727,00	szla kiegy.		
3841	2018.12.18	454102	1B59/02			26'419,00	szla kiegy.		
3841	2018.12.21	454309	1B60/01			46'083,00	szla kiegy.		
841	2018.12.21	454309	1B60/02			43'786,00	szla kiegy.		
841	2018.12.21	454108	1B60/03	MPT-00097		12'700,00	szla kiegy.		
3841	2018.12.28	9742	1B61/01		21,00		kamatjóváírás		
841	2018.12.28	532	1B61/02			1'480,00	jutalék		
841	2018.12.28	532	1B61/03			66,00	zárlati díj		
3841	72700260-10004878				41'537'380,00	21'612'957,00		19'924'423,00	
gyenleg:								19'924'423,00	

Szent Kvirin Plébánia 2018. 12. 31. FORDULÓNAPRA

ADOTT ELŐLEGEK

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.			
2.			
		0	0

EGYÉB KÖVETELÉS LETTÁR

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.	MVM Partner	26 222	26 222
2.	Friss Kft	385	385
3.	E2 Hungary	7 063	7 063
4.	NKM Földgázszolgáltató	89 869	89 869
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
	Összesen:	123 539	123 539

KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.		123 539	123 539

Keltezés: 2019. január 30.



A plébánia vezetője

NSE-Audit Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft.
2536 Nyergesújfalu, Munkás utca 1.

Tel: 33/504-340, fax: 33/504-341, e-mail: info@nseaudit.hu

Szent Kvirin Plébánia 2018. 12. 31. FORDULÓNAPRA

PÉNZESZKÖZÖK

BANKSZÁMLÁK

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.	Nyugat Takarékszövetkezet	19 924 423	19 924 423
2.			
3.			
4.			
5.			
	Bank összesen:	19 924 423	19 924 423

HÁZIPÉNZTÁR

Sorszám	Megnevezés	Pénznem	Összeg
1.	Pénztár	0	0
2.			
3.			
	Összesen:	0	0

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.	Pénzeszközök	19 924 423	19 924 423

Keltezés: 2019. január 30.



.....
A plébánia vezetője

Szent Kvirin Plébánia 2018. 12. 31. FORDULONAPRA

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
	Összesen	0	0

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1	Servitor Pro Multis	6 473	6 473
2	Don Bosco Kiadó	19 792	19 792
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
	Összesen:	26 265	26 265

Keltezés: 2019. január 30.



A plébánia vezetője