

Kimutatás a Repülőtér hasznosítására megnyitott bankszámla 2018. évi forgalmáról

Dátum	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
2018.01.01	nyitó egyenleg			2 974 535
2018.01.17	Őrzési díj-TOP Defenxe		2 560 320	414 215
2018.01.25	Mkeresztes Őrzési díj 2017.nov. havi	1 152 144		1 566 359
2018.02.07	Mkeresztes Őrzési díj	38 405		1 604 764
2018.02.14	Mkövesd átvez őrzési díjra	1 700 000		3 304 764
2018.02.14	Őrzési díj-TOP Defenxe		2 645 664	659 100
2018.02.19	Mkeresztes Őrzési díj 2018. 01.hó	1 171 346		1 830 446
2018.02.26	Miskolc őrzési díj 2017. évi	264 566		2 095 012
2018.03.02	Miskolc őrzési díj 2018. 01 hó	260 299		2 355 311
2018.03.13	Mkövesd átvez őrzési díjra	252 681		2 607 992
2018.03.13	Őrzési díj-TOP Defenxe		2 602 992	5 000
2018.03.27	Mkövesd átvez őrzési díjra	2 389 632		2 394 632
2018.03.27	Őrzési díj-TOP Defenxe		2 389 632	5 000
2018.03.29	Mkövesd átvez erdészeti szakk. díjra	200 000		205 000
2018.03.29	Mkeresztes Őrzési díj 2018. 02.hó	1 075 334		1 280 334
2018.03.29	2018. évi erdészeti szakkez. Díj		168 115	1 112 219
2018.04.01	pénzforgalmi jutalék		5 099	1 107 120
2018.04.01	Forgalmi különdíj		24 524	1 082 596
2018.04.06	Miskolc őrzési díj 2018. 02 hó	238 963		1 321 559
2018.04.24	Bérleti díj	63 500		1 385 059
2018.04.25	Mkövesd átvez őrzési díjra	1 500 000		2 885 059
2018.04.25	Őrzési díj-TOP Defenxe		2 645 664	239 395
2018.04.27	Mkeresztes Őrzési díj 2018. 03.hó	1 190 549		1 429 944
2018.04.27	Mkeresztes erdészeti szakk. Díj	75 652		1 505 596
2018.05.04	Miskolc őrzési díj 2018. 03 hó	264 566		1 770 162
2018.05.16	Mkövesd átvez őrzési díjra	800 000		2 570 162
2018.05.16	Őrzési díj-TOP Defenxe		2 560 320	9 842
2018.05.16	Miskolc erdészeti szakkez.d.	16 812		26 654
2018.05.28	Mkeresztes Őrzési díj 2018. 04.hó	1 152 144		1 178 798
2018.06.12	Miskolc őrzési díj 2018. 03 hó	256 032		1 434 830
2018.06.15	Mkövesd átvez őrzési díjra	1 300 000		2 734 830
2018.06.15	Őrzési díj-TOP Defenxe		2 645 664	89 166
2018.06.29	kamat bevétel	1		89 167
2018.06.29	pénzforgalmi jutalék		2 603	86 564
2018.06.29	Forgalmi különdíj		18 089	68 475
	Számlaegyenleg 2018.06.30			68 475
	Összesen 2018.01.01-06.30	15 362 626	18 268 686	68 475

Mezőkeresztes befizetései:	5 855 574
Miskolc befizetései:	1 301 238
Mezőkövesd befizetései:	8 142 313
bérbeadás bevétele	63 500
Kamatbevétel	1
2018. évi Bevételek összesen:	15 362 626

Őrzési díj-TOP DEFENXE	18 050 256
Erdészeti szakkezelési díj	168 115
Bankköltség	50 315
2018. évi Kiadás összesen	18 268 686

Kimutatás a Repülőtér hasznosítására megnyitott bankszámla 2017. évi forgalmáról

Dátum	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
2017.04.19	Bérleti díj 1 alkalom	25 400		25 400
2017.04.25	Erdészeti szakkezelési díj		164 667	-139 267
2017.04.25	Mezőkövesd Önkorm. Pénzátvez.	164 667		25 400
2017.05.09	Bérleti díj 2 alkalom	50 800		76 200
2017.06.16	Bérleti díj 1 nap	63 500		139 700
2017.06.16	Bérleti díj 1 alk.	25 400		165 100
2017.06.30	Bankköltség		494	164 606
2017.07.06	Bérleti díj 2 nap	127 000		291 606
2017.07.24	Bérleti díj	63 500		355 106
2017.09.29	Kamatbevétel	1		355 107
2017.09.30	Forgalmi különdíj		1	355 106
2017.11.14	Bérleti díj	4 500 000		4 855 106
2017.11.14	Órzási díj		1 874 012	2 981 094
2017.12.29	pénzforgalmi jutalék		937	2 980 157
2017.12.29	Forgalmi különdíj		5 622	2 974 535
	Számlaegyenleg 2017.12.29-én			2 974 535
	Összesen	5 020 268	2 045 733	2 974 535

Mezőkeresztes befizetései:	74 100
Miskolc befizetései:	16 467
Mezőkövesd befizetései:	74 100
bérbeadás bevétele	4 855 600
Kamatbevétel	1
2017. évi Bevételek összesen:	5 020 268

Órzási díj-TOP DEFENXE	1 874 012
Erdészeti szakkezelési díj	164 667
Bankköltség	7 054
2017. évi Kiadás összesen	2 045 733

Mezőkövesd elszámolási számlájára megtérítve

2017.05.04 Mkeresztes erdészeti	74 100
2017.06.07 Miskolc erdészeti szakkez. Díj	16 467