

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Bizonylat dátuma: 2023.01.01. - 2023.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály				
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18 116 363	9 104 335	9 012 028
14	EGYÉB BER. GÉPEK, JCRM.	9 216 364	204 336	9 012 028
141	ÜZEMI GÉP BERENDEZÉS N	183 465	183 465	
1411	Üzemi gép berendetés B	128 705		128 705
1419	Üzemi gép berendezés ÉCS	54 760	183 465	128 705
143	IRODAI IGAZGATÁSI BER N	132 900	20 871	112 029
1431	Irodai igazgatási ber B	132 900		132 900
1439	Irodai igazgatási ber ÉCS		20 871	20 871
1444	Üzemkörön kívüli eszköz	8 899 999		8 899 999
15	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	8 899 999	8 899 999	
151	Befejezetlen beruházások	8 899 999	8 899 999	
1. Számlaosztály összesen:		18 116 363	9 104 335	9 012 028
3. Számlaosztály				
31	KÖVETELÉSEK ČRUSZ. SZOLG.	12 007 132	11 867 432	139 700
311	Belföldi vevők	12 007 132	11 867 432	139 700
38	PÉNZESZKÖZÖK	43 278 527	38 592 185	4 686 342
381	PÉNZTÁRAK	213 030	134 455	78 575
3811	Pénztár Fő	213 030	134 455	78 575
384	FORINT BANKOK	43 020 497	38 412 730	4 607 767
3841	BB Bank RT	43 020 497	38 412 730	4 607 767
389	ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁK	45 000	45 000	
3893	Egyéb átvezetés	45 000	45 000	
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	12 735		12 735
393	KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS ELHAT	12 735		12 735
3933	Költség elhatárolás	12 735		12 735
3. Számlaosztály összesen:		55 298 394	50 459 617	4 838 777
4. Számlaosztály				
41	SAJÁT TÖKE	5 971 202	3 000 000	2 971 202
411	JEGYZETT TÖKE		3 000 000	3 000 000
4111	Jegyzett tőke		3 000 000	3 000 000
413	Eredménytartalék	5 971 202		5 971 202
44	RÖVID LEJÁRATU KÖT.	20 682 513	26 313 192	5 630 679
441	Vevőktől kapott előlegek		355 000	355 000
4411	Támogatás előleg		4 853 000	4 853 000
442	Belföldi szállítók	20 682 513	21 105 192	422 679
45	HUSSZU LEJÁRATU KÖTELEZE	11 000 000	11 000 000	
451	HOSSZU LEJÁRATU KÖLCSÖN	11 000 000	11 000 000	
4511	Kölcsön Önkormányzattól	11 000 000	11 000 000	
46	ÁLLAMHÁZTARTÁSI KÖTELEZET	5 370 452	6 637 632	1 267 180

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Bizonylat dátuma: 2023.01.01. - 2023.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
461 NYERESÉGET TERHELŐ ADOK		28 000		28 000
4611 Társasági adó 6019 elsz.		28 000		28 000
462 SZJA ÖSSZESEN	840 000	933 000		93 000
4621 Munkavisz-ból eredő SZJA	39 000	576 960		537 960
4629 SZJA pü. 6353 rendezése	801 000	356 040	444 960	
463 KÖLTSÉGVETÉSSEI SZ.köt.		227 000		227 000
46310 Egyszerűsített foglalkoztatott közterhe		227 000		227 000
464 KÖLTSÉGVETÉSI Köt.befiz	225 456		225 456	
46410 Egyszerűsített foglalkoztatott közterhe	225 456		225 456	
466 áFA ELSZÁMOLÁS	4 193 954	5 099 217		905 263
4661 Előzetesen felszámít. áFA	1 596 296	806 653	789 643	
4667 Fizetendő áFA	881 650	2 574 914		1 693 264
4668 áFA pü. elszámolási szla	1 716 008	1 717 650		1 642
469 HELYI ADÓK	111 042	350 415		239 373
4691 Iparüzési adó	110 326	170 700		60 374
4699 Folyósza rendezési szla	716	716		
46991 NAV 100032000-20000220-06090018		178 999		178 999
47 RÖVID LEJÁRATU KÖT	6 732 438	7 166 685		434 247
471 Jövedelemelszámol. szla.	5 282 507	5 509 297		226 790
473 TB .kötelezettség	1 449 931	1 657 388		207 457
4733 Szochó	415 110	500 232		85 122
4734 NAV TB járulék		663 484		663 484
4735 NAV TB járulék befizetés	1 034 821	493 672	541 149	
48 PASSZIV IDŐBELI ELHATÁR	3 612 206	14 087 008		10 474 802
481 Bevételek passzív időbeli	3 462 206	5 037 009		1 574 803
482 Passiv időbeli költség	150 000	150 000		
483 Halasztott bevételek		8 899 999		8 899 999
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	86 103 099	86 103 099		
491 Nyitó mérleg	86 103 099	86 103 099		
4. Számlaosztály összesen:	139 471 910	154 307 616		14 835 706

5. Számlaosztály

511 ANYAGOK	1 702 046		1 702 046
5111 Anyagköltség	15 748		15 748
51111 Rendezvény, projekt anyag	1 686 298		1 686 298
512 IGÉNYBE VETT VÁSÁROLT SZO	5 069 490	805 458	4 264 032
5121 ANYAGJLLEGŐ SZOLGÁLTATÁS	3 430 052	805 458	2 624 594
512104 Telefon ktg	77 498	20 258	57 240
512105 Adminisztráció,könyvelés	2 343 700		2 343 700
512106 Hírlap,szakkönyv, előfizetés	5 766		5 766
512107 Postaktg	123 380	10 200	113 180
512113 Rendezvény költségek	879 708	775 000	104 708
5122 NEM ANYAG JELLEGŰ SZOLG	1 639 438		1 639 438
512201 Bérleti díjak	160 000		160 000
512202 Hirdetés, reklám	416 014		416 014

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Bizonylat dátuma: 2023.01.01. - 2023.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
512203 Szakértői,pályázati,t.dij	875 000		875 000	
512209 Egyéb ktg	188 424		188 424	
513 ELÁBÉ	505 906		505 906	
5131 Elábé 1.	505 906		505 906	
514 IGÉNYBE VETT VÁSÁROLT SZO	6 165 937	2 284 716	3 881 221	
5141 Igénybevett szolgáltatás	3 813 126	3 905	3 809 221	
51411 Egyéb igénybevett szolgáltatás (V)	72 000		72 000	
51412 Egyéb igénybevett szolgáltatás (K)	2 280 811	2 280 811		
515 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	139 693		139 693	
5151 Bankköltségek	116 693		116 693	
5152 Hatosági díjak	23 000		23 000	
52 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORD	5 834 632		5 834 632	
521 BÉRKÖLTSÉG	5 161 400		5 161 400	
5211 Alkalmazottak bére	3 586 400		3 586 400	
5214 Egyszerűsített foglalkoztatott bértktge	1 575 000		1 575 000	
522 BÉRJÁRULÉKOK	673 232		673 232	
5223 Szochó	466 232		466 232	
5228 EFO	207 000		207 000	
55 ÉRTÉKCSÖKKENÉS	63 594	54 760	8 834	
551 Terv szerinti ÉCS	63 594	54 760	8 834	
5. Számlaosztály összesen:	19 481 298	3 144 934	16 336 364	
8. Számlaosztály				
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	65 273	6 932	58 341	
862 ÁTHUZODO RÁFORDÍTÁSOK	15 275	6 932	8 343	
8622 Növelő bírság	6 932	6 932		
8623 Bírság, kötbér, késkamat	5 343		5 343	
8624 Önellenőrzési pótlék	3 000		3 000	
866 ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZJ-OK	50 000		50 000	
8661 Iparüzési adó	50 000		50 000	
867 KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDITÁ	-2			2
8679 Kerekítési különbözet rf	-2			2
89 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓ	28 000		28 000	
891 TAO fizetési kötelezets.	28 000		28 000	
8. Számlaosztály összesen:	93 273	6 932	86 341	
9. Számlaosztály				
91 BEVÉTELEK		9 969 120		9 969 120
911 BELFÖLDI ÉRT. ČRBEV..		9 969 120		9 969 120
9111 Rendezvény árbevétel		9 909 120		9 909 120
9113 Területhasználat árbevétele		60 000		60 000
96 Egyéb bevételek	10 000 000	15 468 678		5 468 678
962 NKA pályázat		668 001		668 001

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Bizonylat dátuma: 2023.01.01. - 2023.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9636	Móricz Zsigmond emlékmű			1 100 001
967	Visszafizetés nélkül kapott támogatás	10 000 000	13 700 000	3 700 000
9679	Kerekítési különbözet		676	676
97	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK		6	6
971	Pénzintézet kamat		6	6
9. Számlaosztály összesen:		10 000 000	25 437 804	15 437 804