

Főkönyvi kivonat

Tárgyév: 2017
 Teljesítés dátum: 2017.01.01 - 2017.06.30
 Könyvelési sorszám: 1 - 22222
 Számlaszám: *
 Feladó alrendszer: Minden

Számla	Megnevezés	Nyitó		Forgalom		Záró		Záró	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg	Tartozik	Követel	Egyenleg
1 - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK									
161	Befejezetlen beruházások	0.00	0.00	693 958.00	0.00	693 958.00	693 958.00	0.00	693 958.00
16 számlacsoport összesen		0.00	0.00	693 958.00	0.00	693 958.00	693 958.00	0.00	693 958.00
1 számlaosztály összesen		0.00	0.00	693 958.00	0.00	693 958.00	693 958.00	0.00	693 958.00
3 - KÖVETELÉSEK,P.ÜGYI ESZKÖZÖK,IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK									
358	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
35 számlacsoport összesen		0.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
381	Főpénztár	0.00	0.00	697 500.00	174 347.00	523 153.00	697 500.00	174 347.00	523 153.00
384	Fő Elszámolási betétszámla	0.00	0.00	20 780 000.00	19 482 067.00	1 297 933.00	20 780 000.00	19 482 067.00	1 297 933.00
38 számlacsoport összesen		0.00	0.00	21 477 500.00	19 656 414.00	1 821 086.00	21 477 500.00	19 656 414.00	1 821 086.00
3 számlaosztály összesen		0.00	0.00	24 477 500.00	22 656 414.00	1 821 086.00	24 477 500.00	22 656 414.00	1 821 086.00
4 - FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)									
411	Jegyzett tőke	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	-3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	-3 000 000.00
41 számlacsoport összesen		0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	-3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	-3 000 000.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	0.00	0.00	18 244 008.00	505 387.00	17 738 621.00	18 244 008.00	505 387.00	17 738 621.00
45 számlacsoport összesen		0.00	0.00	18 244 008.00	505 387.00	17 738 621.00	18 244 008.00	505 387.00	17 738 621.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0.00	0.00	19 000.00	38 250.00	-19 250.00	19 000.00	38 250.00	-19 250.00
4642	Szociális hozzájárulás teljesítése	0.00	0.00	28 000.00	56 100.00	-28 100.00	28 000.00	56 100.00	-28 100.00
46491	Magánszemélytől levont EKHO	0.00	0.00	0.00	69 750.00	-69 750.00	0.00	69 750.00	-69 750.00
46492	Kifizetőt terhelő EKHO teljesítése	0.00	0.00	57 000.00	93 000.00	-36 000.00	57 000.00	93 000.00	-36 000.00
46 számlacsoport összesen		0.00	0.00	104 000.00	257 100.00	-153 100.00	104 000.00	257 100.00	-153 100.00
4711	Keresetelszámolási számla	0.00	0.00	498 806.00	870 558.00	-371 752.00	498 806.00	870 558.00	-371 752.00
47314	Nyugdíjbiztosítási Alap Befiz.teljesítés	0.00	0.00	13 000.00	25 500.00	-12 500.00	13 000.00	25 500.00	-12 500.00
47323	Egészségbiztosítási Alap Befizetési Köté	0.00	0.00	11 000.00	0.00	11 000.00	11 000.00	0.00	11 000.00
4733	Egészségbizt és Munkaerőp. járulék	0.00	0.00	0.00	21 673.00	-21 673.00	0.00	21 673.00	-21 673.00
47 számlacsoport összesen		0.00	0.00	522 806.00	917 731.00	-394 925.00	522 806.00	917 731.00	-394 925.00
483	Halasztott bevételek	0.00	0.00	0.00	17 780 000.00	-17 780 000.00	0.00	17 780 000.00	-17 780 000.00
48 számlacsoport összesen		0.00	0.00	0.00	17 780 000.00	-17 780 000.00	0.00	17 780 000.00	-17 780 000.00
4 számlaosztály összesen		0.00	0.00	18 870 814.00	22 460 218.00	-3 589 404.00	18 870 814.00	22 460 218.00	-3 589 404.00
1-4 Számlaosztály összesen		0.00	0.00	44 042 272.00	45 116 632.00	-1 074 360.00	44 042 272.00	45 116 632.00	-1 074 360.00
5 - KÖLTSÉGNEMEK									
515	Nyomatvány, irodaszer ktg.	0.00	0.00	35 080.00	0.00	35 080.00	35 080.00	0.00	35 080.00
5191	Táboroztatás	0.00	0.00	39 282.00	0.00	39 282.00	39 282.00	0.00	39 282.00
5199	Egyéb anyagköltség	0.00	0.00	20 955.00	0.00	20 955.00	20 955.00	0.00	20 955.00
51 számlacsoport összesen		0.00	0.00	95 317.00	0.00	95 317.00	95 317.00	0.00	95 317.00
524	Szövetségi díjak	0.00	0.00	135 000.00	0.00	135 000.00	135 000.00	0.00	135 000.00
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj)	0.00	0.00	30 558.00	0.00	30 558.00	30 558.00	0.00	30 558.00
527	Postaköltség	0.00	0.00	4 105.00	0.00	4 105.00	4 105.00	0.00	4 105.00
528	Telefon, internet, szerzői jogdíjak költ	0.00	0.00	3 279.00	0.00	3 279.00	3 279.00	0.00	3 279.00
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költse	0.00	0.00	188 075.00	0.00	188 075.00	188 075.00	0.00	188 075.00
52 számlacsoport összesen		0.00	0.00	361 017.00	0.00	361 017.00	361 017.00	0.00	361 017.00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00
532	Bankköltség	0.00	0.00	23 426.00	0.00	23 426.00	23 426.00	0.00	23 426.00
53 számlacsoport összesen		0.00	0.00	26 426.00	0.00	26 426.00	26 426.00	0.00	26 426.00
541	Béreköltség	0.00	0.00	840 000.00	0.00	840 000.00	840 000.00	0.00	840 000.00
54 számlacsoport összesen		0.00	0.00	840 000.00	0.00	840 000.00	840 000.00	0.00	840 000.00
567	Szociális hozzájárulás	0.00	0.00	56 100.00	0.00	56 100.00	56 100.00	0.00	56 100.00
568	Kifizetőt terhelő EKHO	0.00	0.00	93 000.00	0.00	93 000.00	93 000.00	0.00	93 000.00
56 számlacsoport összesen		0.00	0.00	149 100.00	0.00	149 100.00	149 100.00	0.00	149 100.00
5 számlaosztály összesen		0.00	0.00	1 471 860.00	0.00	1 471 860.00	1 471 860.00	0.00	1 471 860.00
9 - ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK									
913	Táboroztatás bevétele	0.00	0.00	0.00	397 500.00	-397 500.00	0.00	397 500.00	-397 500.00
91 számlacsoport összesen		0.00	0.00	0.00	397 500.00	-397 500.00	0.00	397 500.00	-397 500.00
9621	Önkormányzati támogatás	0.00	0.00	17 780 000.00	17 780 000.00	0.00	17 780 000.00	17 780 000.00	0.00
96 számlacsoport összesen		0.00	0.00	17 780 000.00	17 780 000.00	0.00	17 780 000.00	17 780 000.00	0.00
9 számlaosztály összesen		0.00	0.00	17 780 000.00	18 177 500.00	-397 500.00	17 780 000.00	18 177 500.00	-397 500.00
5-9 Számlaosztály összesen		0.00	0.00	19 251 860.00	18 177 500.00	1 074 360.00	19 251 860.00	18 177 500.00	1 074 360.00
Mindösszesen:		0.00	0.00	63 294 132.00	63 294 132.00	0.00	63 294 132.00	63 294 132.00	0.00