



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármestere számára

Előterjesztő: Kovács Ottó igazgatósági elnök sk.

Tárgy: Javaslát a Budapest VIII. kerület, Krúdy Gyula utca 4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentésére

Az SZMSZ szerint **ZÁRTAN** tárgyalandó:

IGEN/NEM

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT.

KÉSZÍTETTE: FENYVESI KATALIN REFERENS SK.

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Kovács Ottó*

JOGI KONTROLL: *1 M N 4*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Czukkerné Dr. Pintér Erzsébet
CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ

A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság

Az SZMSZ szerint véleményezi: -

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát képezi a **Budapest VIII. kerület Krúdy Gyula utca 4. szám alatti, 36606/0/A/1 helyrajzi számú 31 m² alapterületű, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség.**

A társasházban összesen 38 db albetét került kialakításra, amelyből önkormányzati tulajdonban van 2 db nem lakás céljára szolgáló helyiség. Az önkormányzati tulajdoni hányad 305/10.000. Az épület nem szerepel a bontásra kijelölt ingatlanok listáján.

A fenti helyiség bérlője az **IGUANA IT Kft.** (székhely: 1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 9.; adószám: 25484159-2-42; cégjegyzékszám: 01 09 277811; képviseli: Klein Anna ügyvezető) aki a helyiség birtokába a 2017. október 25. napján kelt bérleti szerződés alapján jutott pályázaton kívül, bérleti jog átruházása jogcímén. A helyiséget a bérlő **melegkonyhas vendéglátás (szeszessital árusítással)** céljára használja. A bérlő jelenlegi bérleti díj előírása **218.781,- Ft/hó + ÁFA.**

Bérlő a 2020. november 2. napján eljuttatott kérelmében kérte a bérleti díjának 50%-os csökkentését 12 hónapra, tekintettel arra, hogy a koronavírus miatt beállt gazdasági helyzetben a bérleti díja aránytalanul nagy terhet ró rá. Bérlőnek 2020. szeptember 31. napjáig bérleti díj tartozása nincs, 2020. október 31. napjáig 1.025,-Ft, 2020. november 30. napjáig pedig 281.533,- Ft tartozása mutatkozik.

A 248/2013. (VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 21. a) pontja szerint a gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó gazdálkodásában beállt negatív változás miatt – különösen: igazolható árbevétel csökkenés, veszteség, káresemény, betegség – a helyiségbér mértéke határozatlan időtartamra szóló bérleti szerződés esetében legfeljebb 36, határozott idejű bérleti szerződés esetében legfeljebb 24 hónapra, vagy a

90

bérleti jogviszony végéig a bérbeadással megbízott vagyonkezelő szervezet javaslatára az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága döntése alapján legfeljebb 50 %-kal csökkenthető. A kérelem megalapozottságát az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága vizsgálja.

A bérleti szerződés felfüggesztésére jogszabályi lehetőség nincs, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 15. §-a alapján a bérleti díj fizetési kötelezettség az alábbi esetekben függeszthető fel:

- a) a vendéglátás, kereskedelmi, lakossági kisipari szolgáltatás, raktározás, garázs, gépkocsi-tárolás céljára szolgáló bérlemény, telek bejárata előtt az épületen, vagy a közterületen az Önkormányzat megbízásából végzett építési, szerelési munka vagy az épületen végzett munka a bérlemény megközelítését gátolja,
- b) ha az Önkormányzat megbízásából a helyiségben végzett átalakítási vagy felújítási munka miatt a helyiség vagy annak egy része nem használható,
- c) ha a helyiség (helyiségcsoport) egy része a bérbeadó érdekkörében felmerült okból használhatatlan.

Tekintettel arra, hogy a fenti akadályok egyike sem áll fenn a kérelmező részéről, a felfüggesztésnek nincs alapja.

Javasoljuk a Budapest VIII. kerület Krúdy Gyula utca 4. szám alatti, 36606/0/A/1 helyrajzi számú 31 m² alapterületű, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiséget bérlő IGUANA IT Kft. (székhely: 1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 9.; adószám: 25484159-2-42; cégjegyzékszám: 01 09 277811; képviseli: Klein Anna ügyvezető) bérleti díjának 50%-kal történő csökkentését 2020. február 28. és 2021. március 1. közötti időszakban. Azért javasoljuk a bérleti díj csökkentését, mert a becsatolt okiratok egyértelműen mutatják, hogy a bérlő a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tudja megfizetni a teljes bérleti díjat.

A bérlő előadta, hogy a jelenlegi járványhelyzet miatt jelentősen visszaesett az üzletük forgalma. Előadta, hogy nem szeretnék feladni a munkájukat és az üzletbe befektetett energiát, ezért kéri, a csökkentéshez történő hozzájárulást.

II. A betérjesztés indoka

A bérleti díj csökkentéséről szóló kérelem elbírálására a Tisztelt Képviselő-testület jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a bérleti díj csökkentése iránti kérelem elbírálása.

A döntés meghozatala negatívan befolyásolja az önkormányzat bérleti díj bevételeit. A döntés meghozatala pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 4. pont 4.1.1. alpontja alapján a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság dönt az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott tulajdonosi hatáskörökben.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.



A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 6. § (1) bekezdés 13. pont h) alpontja szerint vagyonügyletnek minősül különösen a vagyont érintő egyéb döntések meghozatala, jognyilatkozatok kiadása, különösen az átsorolás, megterhelés feloldása és a vagyonnal összefüggő tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása körébe tartozó összes egyéb, nem nevesített döntési, jognyilatkozat-adás engedélyezésére irányuló jogkör.

A 248/2013. (VI.19.) számú képviselő-testületi határozat 21. a) pontja szerint: A gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó gazdálkodásában beállt negatív változás miatt – különösen: igazolható árbevétel csökkenés, veszteség, káresemény, betegség – a helyiségbér mértéke határozatlan időtartamra szóló bérleti szerződés esetében legfeljebb 36, határozott idejű bérleti szerződés esetében legfeljebb 24 hónapra, vagy a bérleti jogviszony végéig a bérbeadással megbízott vagyonkezelő szervezet javaslatára az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága döntése alapján legfeljebb 50 %-kal csökkenthető. A kérelem megalapozottságát az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága vizsgálja.

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.

Melléklet: Főkönyvi kartonok

Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének/2020. (XII. 17.) számú határozata

a Budapest VIII. kerület, Krúdy Gyula utca 4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentéséről

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- 1.) **hozzájárul a Budapest VIII. kerület Krúdy Gyula utca 4. szám alatti, 36606/0/A/1 helyrajzi számú 31 m² alapterületű, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiséget bérlő IGUANA IT Kft. (székhely: 1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 9.; adószám: 25484159-2-42; cégjegyzékszám: 01 09 277811; képviseli: Klein Anna ügyvezető) bérleti díjának 50%-kal történő csökkentéséhez 2020. február 28. és 2021. március 1. közötti időszakban.**
- 2.) **felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti megállapodás megkötésére.**

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója

Határidő: 2.) pont esetén 2021. január 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest, 2020. december 8.

Kovács Ottó sk.
igazgatósági elnök *sk.*

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 1 - 9896

Dátum intervallum 2020.01.01. - 2020.01.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	50 483 984,00	13 952 111,00	36 531 873,00	0,00
* 11	IMMATERIÁLIS JAVAK	7 000 000,00	2 972 603,00	4 027 397,00	0,00
113	Vagyoni értékű jogok	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
* 119	Immateriális javak terv szerin	0,00	2 972 603,00	0,00	2 972 603,00
1193	Vagyoni é. j. terv szer. écs	0,00	2 972 603,00	0,00	2 972 603,00
* 12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYO	12 711 249,00	1 945 492,00	10 765 757,00	0,00
* 123	Épületek, épületrészek, tulajd	12 711 249,00	0,00	12 711 249,00	0,00
1231	Épületek	4 309 649,00	0,00	4 309 649,00	0,00
1232	Épületrészek	4 549 875,00	0,00	4 549 875,00	0,00
1233	Erdők	3 851 725,00	0,00	3 851 725,00	0,00
129	Ingatlanok terv szerinti érték	0,00	1 945 492,00	0,00	1 945 492,00
* 14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉ	20 312 794,00	9 034 016,00	11 278 778,00	0,00
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendez	18 677 285,00	0,00	18 677 285,00	0,00
142	Egyéb járművek	1 446 454,00	0,00	1 446 454,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezése	189 055,00	0,00	189 055,00	0,00
* 149	Egyéb berendezések, felszerel	0,00	9 034 016,00	0,00	9 034 016,00
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendez	0,00	7 475 062,00	0,00	7 475 062,00
1492	Egyéb járművek terv szerinti é	0,00	1 446 454,00	0,00	1 446 454,00
1493	Irodai, igazgatási berendezése	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00
* 16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	10 459 941,00	0,00	10 459 941,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	10 459 941,00	0,00	10 459 941,00	0,00
	1. számlaosztály	50 483 984,00	13 952 111,00	36 531 873,00	0,00
* 2	KÉSZLETEK	648 066,00	0,00	648 066,00	0,00
211	Nyers- és alapanyagok	648 066,00	0,00	648 066,00	0,00
	2. számlaosztály	648 066,00	0,00	648 066,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	99 188 366,00	67 909 065,00	31 279 301,00	0,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS	260 300,00	180 500,00	79 800,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintba	260 300,00	180 500,00	79 800,00	0,00
* 35	ADOTT ELŐLEGEK	765 810,00	0,00	765 810,00	0,00
354	Óvadék	765 810,00	0,00	765 810,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	20 013 719,00	7 087 440,00	12 926 279,00	0,00
* 361	Munkavállalókkal szembeni köve	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00
3614	Adott kölcsön	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00
* 368	Különféle egyéb követelések	7 513 719,00	7 087 440,00	426 279,00	0,00
3684	Adósok	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	7 513 719,00	7 019 940,00	493 779,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	77 983 786,00	60 476 374,00	17 507 412,00	0,00
* 381	Pénztár	15 505 140,00	9 725 284,00	5 779 856,00	0,00
3811	Pénztár-számla	15 505 140,00	9 725 284,00	5 779 856,00	0,00
3842	Unicredit Bank	62 468 575,00	50 741 019,00	11 727 556,00	0,00
3899	Összevétel	10 071,00	10 071,00	0,00	0,00
* 39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	164 751,00	164 751,00	0,00	0,00
* 392	Költségek, ráfordítások aktív	164 751,00	164 751,00	0,00	0,00
3923	Költségek, egyéb fizetett kama	164 751,00	164 751,00	0,00	0,00
	3. számlaosztály	99 188 366,00	67 909 065,00	31 279 301,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	343 342 809,00	411 431 536,00	0,00	68 088 727,00
* 41	SAJÁT TŐKE	101 320 101,00	205 640 202,00	0,00	104 320 101,00
411	Jegyzettőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
413	Eredménytartalek	0,00	101 320 101,00	0,00	101 320 101,00
419	Adózott eredmény	101 320 101,00	101 320 101,00	0,00	0,00
* 44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGE	1 600 000,00	36 800 000,00	0,00	35 200 000,00
441	Hosszú lejáratra kapott kölcső	1 600 000,00	36 800 000,00	0,00	35 200 000,00
* 454	Szállítók	2 997 825,00	3 625 441,00	0,00	627 616,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	2 742 119,00	3 369 735,00	0,00	627 616,00
4542	Külföldi anyag- és áruszállító	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00
4543	Belföldi szolgáltatók	218 406,00	218 406,00	0,00	0,00
461	társasági adó elszámolása	1 070 000,00	740 000,00	330 000,00	0,00
462	személyi jövedelemadó elszámol	188 000,00	635 915,00	0,00	447 915,00

Folytatás a következő oldalon

4

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 464	Költségvetési befizetési kötel	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00
4646	Turisztikai hozzájárulás telje	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00
466	Előzetesen felszámított által	916 953,00	0,00	916 953,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi a	0,00	724 377,00	0,00	724 377,00
468	Általános forgalmi adó elszám	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	326 856,00	0,00	326 856,00	0,00
4695	Helyi iparüzési adó elszámolás	326 856,00	0,00	326 856,00	0,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	2 494 861,00	3 656 718,00	0,00	1 161 857,00
4711	Keresetelszámolási számla	2 494 861,00	3 656 718,00	0,00	1 161 857,00
4731	Nyba	120 000,00	254 944,00	0,00	134 944,00
4732	Eba + mep	102 000,00	217 252,00	0,00	115 252,00
4733	Szociális hozzájárulás	185 000,00	360 226,00	0,00	175 226,00
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás	39 000,00	68 000,00	0,00	29 000,00
* 474	Elkülönített alapokkal kapcsol	74 970,00	90 247,00	0,00	15 277,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	16 000,00	31 277,00	0,00	15 277,00
4749	Egyéb befizetések az elkülönít	58 970,00	58 970,00	0,00	0,00
* 476	Rövid lejáratú egyéb kötelezet	0,00	9 633,00	0,00	9 633,00
4762	Bírói letiltás	0,00	9 633,00	0,00	9 633,00
* 479	Különféle rövid lejáratú egyéb	73 000 000,00	0,00	73 000 000,00	0,00
4792	Osztalék	73 000 000,00	0,00	73 000 000,00	0,00
* 48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	461 613,00	524 951,00	0,00	63 338,00
* 482	Költségek, ráfordítások passzi	461 613,00	524 951,00	0,00	63 338,00
4821	Mérlegfordulónap előtti idősz	461 613,00	524 951,00	0,00	63 338,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	157 787 630,00	157 787 630,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	157 787 630,00	157 787 630,00	0,00	0,00
	4. számlaosztály	343 342 809,00	411 431 536,00	0,00	68 088 727,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	8 139 020,00	0,00	8 139 020,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	2 831 323,00	0,00	2 831 323,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	2 745 999,00	0,00	2 745 999,00	0,00
5111	Alapanyag költségek	2 516 656,00	0,00	2 516 656,00	0,00
5112	Konyhai eszközök, segédanyagok	74 396,00	0,00	74 396,00	0,00
5115	Tisztítószer	70 210,00	0,00	70 210,00	0,00
5116	Nyomtatványok, irodaszerek köl	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
5117	Fűtőanyag költségek	24 737,00	0,00	24 737,00	0,00
* 512	Egy éven belül elhasználódó an	85 324,00	0,00	85 324,00	0,00
5122	Csomagolóanyag	85 324,00	0,00	85 324,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	3 257 087,00	0,00	3 257 087,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díj	2 791 178,00	0,00	2 791 178,00	0,00
5226	Közös költség	41 474,00	0,00	41 474,00	0,00
524	Javítás, karbantartás költsége	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00
527	Posta, telefon, telefax és egy	41 814,00	0,00	41 814,00	0,00
* 529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	325 621,00	0,00	325 621,00	0,00
5295	Hirdetés, reklám, propaganda k	16 990,00	0,00	16 990,00	0,00
5299	Ki nem emelt egyéb igénybevett	308 631,00	0,00	308 631,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	165 143,00	0,00	165 143,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgál	129 658,00	0,00	129 658,00	0,00
533	Biztosítási díj	35 485,00	0,00	35 485,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉG	1 623 964,00	0,00	1 623 964,00	0,00
541	Bérköltség	1 623 964,00	0,00	1 623 964,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	261 503,00	0,00	261 503,00	0,00
561	Egyszeres fegl. közterhe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
563	Szociális hozzájárulás	213 226,00	0,00	213 226,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	18 277,00	0,00	18 277,00	0,00
	5. számlaosztály	8 139 020,00	0,00	8 139 020,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉ	178 131,00	0,00	178 131,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	39,00	0,00	39,00	0,00
* 863	Mérleg fordulónap előtt beköve	39,00	0,00	39,00	0,00
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek,	39,00	0,00	39,00	0,00
* 87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	178 092,00	0,00	178 092,00	0,00
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizet	178 092,00	0,00	178 092,00	0,00
	8. számlaosztály	178 131,00	0,00	178 131,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVE	0,00	8 687 664,00	0,00	8 687 664,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	8 687 664,00	0,00	8 687 664,00
	9. számlaosztály	0,00	8 687 664,00	0,00	8 687 664,00
	Intervallum összesen	501 980 376,00	501 980 376,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	493 663 225,00	493 292 712,00	370 513,00	0,00

5



Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
	5-9 összesen	8 317 151,00	8 687 664,00	0,00	370 513,00

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 1 - 9896

Dátum intervallum 2020.02.01. - 2020.02.28.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	31 779,00	0,00	31 779,00	0,00
* 16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	31 779,00	0,00	31 779,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	31 779,00	0,00	31 779,00	0,00
	1. számlaosztály	31 779,00	0,00	31 779,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	24 063 422,00	24 177 158,00	0,00	113 736,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS	277 550,00	354 250,00	0,00	76 700,00
311	Belföldi követelések (forintba)	277 550,00	354 250,00	0,00	76 700,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	7 213 945,00	7 305 195,00	0,00	91 250,00
* 368	Különböző egyéb követelések	7 213 945,00	7 305 195,00	0,00	91 250,00
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	7 213 945,00	7 305 195,00	0,00	91 250,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	16 571 927,00	16 517 713,00	54 214,00	0,00
* 381	Pénztár	8 829 311,00	9 981 531,00	0,00	1 152 220,00
3811	Pénztár-számla	8 829 311,00	9 981 531,00	0,00	1 152 220,00
3842	Unicredit Bank	7 659 445,00	6 453 013,00	1 206 432,00	0,00
389	Átvezetési számla	1,00	-1,00	2,00	0,00
3899	Összevetés	83 170,00	83 170,00	0,00	0,00
	3. számlaosztály	24 063 422,00	24 177 158,00	0,00	113 736,00
* 4	FORRÁSOK	7 993 535,00	3 897 728,00	4 095 807,00	0,00
* 44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGE	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
441	Hosszú lejáratra kapott kölcső	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
* 454	Szállítók	3 348 785,00	3 231 678,00	117 107,00	0,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	3 041 443,00	2 923 636,00	117 807,00	0,00
4542	Külföldi anyag- és áruszállító	71 470,00	72 170,00	0,00	700,00
4543	Belföldi szolgáltatók	235 872,00	235 872,00	0,00	0,00
462	személyi jövedelemadó elszámol	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
466	Előzetesen felszámított által	853 557,00	0,00	853 557,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi a	0,00	666 050,00	0,00	666 050,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	1 161 855,00	0,00	1 161 855,00	0,00
4711	Keresetelszámolási számla	1 161 855,00	0,00	1 161 855,00	0,00
4731	Nyba	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00
4732	Eba + mep	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00
4733	Szociális hozzájárulás	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
* 474	Elkülönített alapokkal kapcsol	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
* 48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63 338,00	0,00	63 338,00	0,00
* 482	Költségek, ráfordítások passzi	63 338,00	0,00	63 338,00	0,00
4821	Méregfordulónap előtti idősz	63 338,00	0,00	63 338,00	0,00
	4. számlaosztály	7 993 535,00	3 897 728,00	4 095 807,00	0,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	4 355 174,00	0,00	4 355 174,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	2 744 797,00	0,00	2 744 797,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	2 609 197,00	0,00	2 609 197,00	0,00
5111	Alapanyag költségek	2 402 021,00	0,00	2 402 021,00	0,00
5112	Konyhai eszközök, segédanyagok	3 585,00	0,00	3 585,00	0,00
5115	Tisztítószer	70 792,00	0,00	70 792,00	0,00
5117	Fűtőanyag költségek	-88 375,00	0,00	0,00	88 375,00
5118	Víz és áram díj	221 174,00	0,00	221 174,00	0,00
* 512	Egy éven belül elhasználódó an	82 497,00	0,00	82 497,00	0,00
5122	Csomagolóanyag	61 269,00	0,00	61 269,00	0,00
5124	Munkaruhá	21 228,00	0,00	21 228,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	53 103,00	0,00	53 103,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	1 496 705,00	0,00	1 496 705,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díj	728 066,00	0,00	728 066,00	0,00
5222	Eszköz bérlet	4 849,00	0,00	4 849,00	0,00
5226	Közösköltség	41 474,00	0,00	41 474,00	0,00
525	Szemétdíj	170 302,00	0,00	170 302,00	0,00
527	Posta, telefon, telefax és egy	52 621,00	0,00	52 621,00	0,00
528	Csatornadíj	5 604,00	0,00	5 604,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	493 789,00	0,00	493 789,00	0,00
5297	Könyvelés, adótanácsadás, ügyvéd	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00
5299	Ki nem emelt egyéb igénybevett	360 789,00	0,00	360 789,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	113 672,00	0,00	113 672,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	111 582,00	0,00	111 582,00	0,00
533	Biztosítási díj	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
	5. számlaosztály	4 355 174,00	0,00	4 355 174,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSE	154 958,00	0,00	154 958,00	0,00
* 87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	154 958,00	0,00	154 958,00	0,00
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizet	154 958,00	0,00	154 958,00	0,00
	8. számlaosztály	154 958,00	0,00	154 958,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	0,00	8 523 982,00	0,00	8 523 982,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	8 523 981,00	0,00	8 523 981,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	1,00	0,00	1,00
* 969	Különféle egyéb bevételek	0,00	1,00	0,00	1,00
9699	Egyéb bevétel, kerekítés	0,00	1,00	0,00	1,00
	9. számlaosztály	0,00	8 523 982,00	0,00	8 523 982,00
	Intervallum összesen	36 598 868,00	36 598 868,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	32 088 736,00	28 074 886,00	4 013 850,00	0,00
	5-9 összesen	4 510 132,00	8 523 982,00	0,00	4 013 850,00

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 1 - 9896

Dátum intervallum 2020.03.01. - 2020.03.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	507 543,00	0,00	507 543,00	0,00
* 16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	507 543,00	0,00	507 543,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	507 543,00	0,00	507 543,00	0,00
	1. számlaosztály	507 543,00	0,00	507 543,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	11 703 612,00	16 035 255,00	0,00	4 331 643,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS	250 550,00	250 550,00	0,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintba)	250 550,00	250 550,00	0,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2 605 810,00	3 410 240,00	0,00	804 430,00
* 368	Különféle egyéb követelések	2 605 810,00	3 410 240,00	0,00	804 430,00
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	2 605 810,00	3 410 240,00	0,00	804 430,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	8 847 252,00	12 374 465,00	0,00	3 527 213,00
* 381	Pénztár	3 328 710,00	4 818 544,00	0,00	1 489 834,00
3811	Pénztár-számla	3 328 710,00	4 818 544,00	0,00	1 489 834,00
3842	Unicredit Bank	5 440 293,00	7 477 672,00	0,00	2 037 379,00
3899	Összevétel	78 249,00	78 249,00	0,00	0,00
	3. számlaosztály	11 703 612,00	16 035 255,00	0,00	4 331 643,00
* 4	FORRÁSOK	9 018 143,00	7 362 837,00	1 655 306,00	0,00
* 44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGE	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
441	Hosszú lejáratra kapott kölcső	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
* 454	Szállítók	3 496 199,00	3 196 696,00	299 503,00	0,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	3 206 387,00	2 906 884,00	299 503,00	0,00
4542	Külföldi anyag- és áruszállító	53 940,00	53 940,00	0,00	0,00
4543	Belföldi szolgáltatók	235 872,00	235 872,00	0,00	0,00
462	személyi jövedelemadó elszámol	227 000,00	181 453,00	45 547,00	0,00
* 464	Költségvetési befizetési kötel	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00
4646	Turisztikai hozzájárulás telje	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00
466	Előzetesen felszámított által	634 468,00	0,00	634 468,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi a	0,00	332 378,00	0,00	332 378,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	1 038 407,00	0,00	1 038 407,00	0,00
4695	Helyi iparüzési adó elszámolás	1 038 407,00	0,00	1 038 407,00	0,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	1 422 407,00	1 337 366,00	85 041,00	0,00
4711	Keresetelszámolási számla	1 422 407,00	1 337 366,00	85 041,00	0,00
4731	Nyba	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00
4732	Eba + mep	129 000,00	39 008,00	89 992,00	0,00
4733	Szociális hozzájárulás	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás	27 000,00	16 000,00	11 000,00	0,00
* 474	Elkülönített alapokkal kapcsol	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
* 476	Rövid lejáratú egyéb kötelezet	34 662,00	29 936,00	4 726,00	0,00
4762	Bírói letiltás	34 662,00	29 936,00	4 726,00	0,00
	4. számlaosztály	9 018 143,00	7 362 837,00	1 655 306,00	0,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	4 863 930,00	0,00	4 863 930,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	2 080 640,00	0,00	2 080 640,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	2 044 658,00	0,00	2 044 658,00	0,00
5111	Alapanyag költségek	1 303 199,00	0,00	1 303 199,00	0,00
5115	Tisztítószer	85 079,00	0,00	85 079,00	0,00
5117	Fűtőanyag költségek	43 391,00	0,00	43 391,00	0,00
5118	Víz és áram díj	612 989,00	0,00	612 989,00	0,00
* 512	Egy éven belül elhasználódó an	33 006,00	0,00	33 006,00	0,00
5122	Csomagolóanyag	33 006,00	0,00	33 006,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	1 358 352,00	0,00	1 358 352,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díj	720 872,00	0,00	720 872,00	0,00
5226	Közösköltség	41 474,00	0,00	41 474,00	0,00
526	Jogdíj	71 616,00	0,00	71 616,00	0,00
527	Posta, telefon, telefax és egy	44 492,00	0,00	44 492,00	0,00
* 529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	479 898,00	0,00	479 898,00	0,00
5295	Hirdetés, reklám, propaganda k	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
5297	Könyvelés, adótanácsadás, ügyvéd	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00
5299	Ki nem emelt egyéb igénybevett	367 098,00	0,00	367 098,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	71 572,00	0,00	71 572,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltat	69 482,00	0,00	69 482,00	0,00
533	Biztosítási díj	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉG	1 337 366,00	0,00	1 337 366,00	0,00
541	Bérlétség	1 337 366,00	0,00	1 337 366,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
561	Egyszeres fegl. közterhe	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
	5. számlaosztály	4 863 930,00	0,00	4 863 930,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉ	809 499,00	179 499,00	630 000,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
* 867	Adók, illetékek, hozzájárulások	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
8672	Önkormányzatokkal elszámolt ad	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
* 87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	179 499,00	179 499,00	0,00	0,00
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizet	179 499,00	179 499,00	0,00	0,00
	8. számlaosztály	809 499,00	179 499,00	630 000,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	0,00	3 325 136,00	0,00	3 325 136,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	3 325 131,00	0,00	3 325 131,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	1,00	0,00	1,00
* 969	Különböző egyéb bevételek	0,00	1,00	0,00	1,00
9699	Egyéb bevétel, kerekítés	0,00	1,00	0,00	1,00
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	4,00	0,00	4,00
* 974	Egyéb kapott (járó) kamatok és	0,00	4,00	0,00	4,00
9741	Bankkamat	0,00	4,00	0,00	4,00
	9. számlaosztály	0,00	3 325 136,00	0,00	3 325 136,00
	Intervallum összesen	26 902 727,00	26 902 727,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	21 229 298,00	23 398 092,00	0,00	2 168 794,00
	5-9 összesen	5 673 429,00	3 504 635,00	2 168 794,00	0,00



Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 1 - 9896

Dátum intervallum 2020.04.01. - 2020.04.30.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	12 267 217,00	17 042 966,00	0,00	4 775 749,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS	291 950,00	199 200,00	92 750,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintba)	291 950,00	199 200,00	92 750,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	626 650,00	535 900,00	90 750,00	0,00
* 368	Különféle egyéb követelések	626 650,00	535 900,00	90 750,00	0,00
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	626 650,00	535 900,00	90 750,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	11 348 617,00	16 307 866,00	0,00	4 959 249,00
* 381	Pénztár	640 350,00	1 646 047,00	0,00	1 005 697,00
3811	Pénztár-számla	640 350,00	1 646 047,00	0,00	1 005 697,00
3841	Raiffisen Bank	6 406 034,00	6 406 034,00	0,00	0,00
3842	Unicredit Bank	199 200,00	4 152 752,00	0,00	3 953 552,00
389	Átvezetési számla	4 090 635,00	4 090 635,00	0,00	0,00
3899	Összevezetés	12 398,00	12 398,00	0,00	0,00
	3. számlaosztály	12 267 217,00	17 042 966,00	0,00	4 775 749,00
* 4	FORRÁSOK	7 036 362,00	3 243 121,00	3 793 241,00	0,00
* 44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGE	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
441	Hosszú lejáratra kapott kölcső	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
* 454	Szállítók	1 248 052,00	1 153 457,00	94 595,00	0,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	1 202 132,00	1 107 537,00	94 595,00	0,00
4542	Külföldi anyag- és áruszállító	45 920,00	45 920,00	0,00	0,00
461	társasági adó elszámolása	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00
462	személyi jövedelemadó elszámol	181 000,00	36 049,00	144 951,00	0,00
466	Előzetesen felszámított átalál	149 688,00	0,00	149 688,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi a	0,00	203 681,00	0,00	203 681,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	1 132 622,00	240 321,00	892 301,00	0,00
4711	Keresetelszámolási számla	1 132 622,00	240 321,00	892 301,00	0,00
4732	Eba + mep	39 000,00	9 613,00	29 387,00	0,00
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
	4. számlaosztály	7 036 362,00	3 243 121,00	3 793 241,00	0,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	1 530 270,00	0,00	1 530 270,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	779 995,00	0,00	779 995,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	731 089,00	0,00	731 089,00	0,00
5111	Alapanyag költségek	180 007,00	0,00	180 007,00	0,00
5118	Víz és áram díj	551 082,00	0,00	551 082,00	0,00
* 512	Egy éven belül elhasználódó an	48 906,00	0,00	48 906,00	0,00
5122	Csomagolóanyag	48 906,00	0,00	48 906,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KO	476 311,00	0,00	476 311,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díj	218 781,00	0,00	218 781,00	0,00
5226	Közös költség	41 474,00	0,00	41 474,00	0,00
525	Szemétdíj	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00
527	Posta, telefon, telefax és egy	30 035,00	0,00	30 035,00	0,00
528	Csatornadíj	42 985,00	0,00	42 985,00	0,00
* 529	Egyéb igénybevevett szolgáltatás	140 945,00	0,00	140 945,00	0,00
5297	Könyvelés, adótanácsadás, ügyvéd	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00
5299	Ki nem emelt egyéb igénybevevett	66 945,00	0,00	66 945,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	33 643,00	0,00	33 643,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	31 553,00	0,00	31 553,00	0,00
533	Biztosítási díj	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉG	240 321,00	0,00	240 321,00	0,00
541	Bérköltség	240 321,00	0,00	240 321,00	0,00
	5. számlaosztály	1 530 270,00	0,00	1 530 270,00	0,00
* 8	ÉRTEKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉ	372 754,00	179 499,00	193 255,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	13 756,00	0,00	13 756,00	0,00
* 863	Mérleg fordulónap előtt beköve	13 666,00	0,00	13 666,00	0,00
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek,	234,00	0,00	234,00	0,00
8636	Tao általi el nem ismert költség	13 432,00	0,00	13 432,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	90,00	0,00	90,00	0,00
8699	Egyéb ráfordítás, kerekítés	90,00	0,00	90,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSA	358 998,00	179 499,00	179 499,00	0,00
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizet	358 998,00	179 499,00	179 499,00	0,00
	8. számlaosztály	372 754,00	179 499,00	193 255,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	0,00	741 017,00	0,00	741 017,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	741 017,00	0,00	741 017,00
	9. számlaosztály	0,00	741 017,00	0,00	741 017,00
	Intervallum összesen	21 206 603,00	21 206 603,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	19 303 579,00	20 286 087,00	0,00	982 508,00
	5-9 összesen	1 903 024,00	920 516,00	982 508,00	0,00



Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 1 - 9896

Dátum intervallum 2020.05.01. - 2020.05.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	158 122,00	0,00	158 122,00	0,00
* 16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	158 122,00	0,00	158 122,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	158 122,00	0,00	158 122,00	0,00
	1. számlaosztály	158 122,00	0,00	158 122,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	13 791 445,00	15 576 520,00	0,00	1 785 075,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS	536 150,00	550 200,00	0,00	14 050,00
311	Belföldi követelések (forintba)	536 150,00	550 200,00	0,00	14 050,00
* 35	ADOTT ELŐLEGEK	190 310,00	0,00	190 310,00	0,00
352	Beruházásokra adott előlegek	190 310,00	0,00	190 310,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	3 361 300,00	2 928 750,00	432 550,00	0,00
* 368	Különféle egyéb követelések	3 361 300,00	2 928 750,00	432 550,00	0,00
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	3 361 300,00	2 928 750,00	432 550,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	9 476 350,00	12 097 570,00	0,00	2 621 220,00
* 381	Pénztár	3 549 000,00	4 663 346,00	0,00	1 114 346,00
3811	Pénztár-számla	3 549 000,00	4 663 346,00	0,00	1 114 346,00
3841	Raiffisen Bank	303 786,00	303 786,00	0,00	0,00
3842	Unicredit Bank	5 303 906,00	6 821 794,00	0,00	1 517 888,00
389	Átvezetési számla	281 405,00	270 391,00	11 014,00	0,00
3899	Összevetés	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00
* 39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	227 335,00	0,00	227 335,00	0,00
* 392	Költségek, ráfordítások aktív	227 335,00	0,00	227 335,00	0,00
3923	Költségek, egyéb fizetett kama	227 335,00	0,00	227 335,00	0,00
	3. számlaosztály	13 791 445,00	15 576 520,00	0,00	1 785 075,00
* 4	FORRÁSOK	39 423 431,00	37 219 905,00	2 203 526,00	0,00
* 41	SAJÁT TŐKE	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00
413	Eredménytartalék	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00
* 44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGE	4 800 000,00	1 600 000,00	3 200 000,00	0,00
441	Hosszu lejáratra kapott kölcső	4 800 000,00	1 600 000,00	3 200 000,00	0,00
* 454	Szállítók	1 626 036,00	2 574 604,00	0,00	948 568,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	1 503 316,00	2 432 924,00	0,00	929 608,00
4542	Külföldi anyag- és áruszállító	122 720,00	141 680,00	0,00	18 960,00
462	személyi jövedelemadó elszámol	36 000,00	45 526,00	0,00	9 526,00
* 464	Költségvetési befizetési kötel	1 031 000,00	0,00	1 031 000,00	0,00
4646	Turisztikai hozzájárulás telje	1 031 000,00	0,00	1 031 000,00	0,00
466	Előzetesen felszámított általá	668 070,00	0,00	668 070,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi a	0,00	517 605,00	0,00	517 605,00
468	Általános forgalmi adó elszám	0,00	1 031 000,00	0,00	1 031 000,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	252 325,00	422 030,00	0,00	169 705,00
4711	Keresetelszámolási számla	252 325,00	422 030,00	0,00	169 705,00
4732	Eba + mep	10 000,00	12 140,00	0,00	2 140,00
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
* 479	Különféle rövid lejáratú egyéb	0,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
4792	Osztalék	0,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
	4. számlaosztály	39 423 431,00	37 219 905,00	2 203 526,00	0,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	2 709 890,00	0,00	2 709 890,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	1 190 096,00	0,00	1 190 096,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	1 142 134,00	0,00	1 142 134,00	0,00
5111	Alapanyag költségek	1 265 127,00	0,00	1 265 127,00	0,00
5112	Konyhai eszközök, segédanyagok	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5115	Tisztítószer	48 094,00	0,00	48 094,00	0,00
5117	Fűtőanyag költségek	21 078,00	0,00	21 078,00	0,00
5118	Víz és áram díj	-202 165,00	0,00	0,00	202 165,00
* 512	Egy éven belül elhasználódó an	47 962,00	0,00	47 962,00	0,00
5122	Csomagolóanyag	47 962,00	0,00	47 962,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KO	1 015 598,00	0,00	1 015 598,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díj	323 537,00	0,00	323 537,00	0,00
5222	Eszköz bérlet	215 600,00	0,00	215 600,00	0,00
5226	Közös költség	41 474,00	0,00	41 474,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
525	Szemétdíj	170 302,00	0,00	170 302,00	0,00
527	Posta, telefon, telefax és egy	34 812,00	0,00	34 812,00	0,00
* 529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	229 873,00	0,00	229 873,00	0,00
5297	Könyvelés, adótanácsadás, ügyvéd	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00
5299	Ki nem emelt egyéb igénybevett	185 873,00	0,00	185 873,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	65 166,00	0,00	65 166,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	63 076,00	0,00	63 076,00	0,00
533	Biztosítási díj	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉG	422 030,00	0,00	422 030,00	0,00
541	Bérlétségi	422 030,00	0,00	422 030,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
561	Egyszeres fegl. közterhe	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
	5. számlaosztály	2 709 890,00	0,00	2 709 890,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉ	319 335,00	0,00	319 335,00	0,00
* 87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	319 335,00	0,00	319 335,00	0,00
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizet	319 335,00	0,00	319 335,00	0,00
	8. számlaosztály	319 335,00	0,00	319 335,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	0,00	3 605 798,00	0,00	3 605 798,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	3 605 798,00	0,00	3 605 798,00
	9. számlaosztály	0,00	3 605 798,00	0,00	3 605 798,00
	Intervallum összesen	56 402 223,00	56 402 223,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	63 372 998,00	52 796 425,00	576 573,00	0,00
	5-9 összesen	3 029 225,00	3 605 798,00	0,00	576 573,00

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 1 - 9896

Dátum intervallum 2020.06.01. - 2020.06.30.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	547 700,00	0,00	547 700,00	0,00
* 16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	547 700,00	0,00	547 700,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	547 700,00	0,00	547 700,00	0,00
	1. számlaosztály	547 700,00	0,00	547 700,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	22 644 615,00	20 617 824,00	2 026 791,00	0,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS	563 850,00	510 650,00	53 200,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintba)	563 850,00	510 650,00	53 200,00	0,00
* 35	ADOTT ELŐLEGEK	0,00	190 310,00	0,00	190 310,00
352	Beruházásokra adott előlegek	0,00	190 310,00	0,00	190 310,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	6 349 750,00	6 516 300,00	0,00	166 550,00
* 368	Különféle egyéb követelések	6 349 750,00	6 516 300,00	0,00	166 550,00
3684	Adósok	40 460,00	40 460,00	0,00	0,00
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	6 309 290,00	6 475 840,00	0,00	166 550,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	15 731 015,00	13 400 564,00	2 330 451,00	0,00
* 381	Pénztár	8 708 940,00	8 882 353,00	0,00	173 413,00
3811	Pénztár-számla	8 708 940,00	8 882 353,00	0,00	173 413,00
3842	Unicredit Bank	6 986 492,00	4 482 628,00	2 503 864,00	0,00
3899	Összevétel	35 583,00	35 583,00	0,00	0,00
	3. számlaosztály	22 644 615,00	20 617 824,00	2 026 791,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	6 076 231,00	5 937 719,00	138 512,00	0,00
* 44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGE	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
441	Hosszú lejáratra kapott kölcső	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
* 451	Rövid lejáratú kölcsönök	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
* 454	Szállítók	2 691 374,00	2 649 014,00	42 360,00	0,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	2 567 599,00	2 517 229,00	50 370,00	0,00
4542	Külföldi anyag- és áruszállító	123 775,00	131 785,00	0,00	8 010,00
462	személyi juttatásadó elszámol	46 000,00	55 301,00	0,00	9 301,00
466	Előzetesen felszámított átalá	827 731,00	40 460,00	787 271,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi a	0,00	550 550,00	0,00	550 550,00
* 471	Juttatáselismertetési számla	882 126,00	595 647,00	286 479,00	0,00
4711	Keresetelszámolási számla	882 126,00	595 647,00	286 479,00	0,00
4732	Eba + mep	12 000,00	14 747,00	0,00	2 747,00
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás	17 000,00	32 000,00	0,00	15 000,00
	4. számlaosztály	6 076 231,00	5 937 719,00	138 512,00	0,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	3 879 608,00	0,00	3 879 608,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	2 622 778,00	0,00	2 622 778,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	2 576 778,00	0,00	2 576 778,00	0,00
5111	Alapanyag költségek	2 032 166,00	0,00	2 032 166,00	0,00
5112	Konyhai eszközök, segédanyagok	71 549,00	0,00	71 549,00	0,00
5115	Tisztítószer	37 911,00	0,00	37 911,00	0,00
5116	Nyomtatványok, irodaszerek köl	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00
5117	Fűtőanyag költségek	21 010,00	0,00	21 010,00	0,00
5118	Víz és áram díj	411 607,00	0,00	411 607,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	526 611,00	0,00	526 611,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díj	180 872,00	0,00	180 872,00	0,00
5226	Közsköltség	41 474,00	0,00	41 474,00	0,00
524	Javítás, karbantartás költsége	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
527	Posta, telefon, telefax és egy	36 719,00	0,00	36 719,00	0,00
528	Csatornadíj	42 561,00	0,00	42 561,00	0,00
* 529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	204 985,00	0,00	204 985,00	0,00
5297	Könyvelés, adótanácsadás, ügyvéd	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00
5299	Ki nem emelt egyéb igénybevett	142 785,00	0,00	142 785,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	102 572,00	0,00	102 572,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgálat	100 482,00	0,00	100 482,00	0,00
533	Biztosítási díj	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉG	595 647,00	0,00	595 647,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

15

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
541	Bérlétség	595 647,00	0,00	595 647,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
561	Egyszeres fejl. közterhe	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
	5. számlaosztály	3 879 608,00	0,00	3 879 608,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSE	165 214,00	0,00	165 214,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	606,00	0,00	606,00	0,00
* 863	Mérleg fordulónap előtt beköve	606,00	0,00	606,00	0,00
8632	Bírságok, kőtbérek, fekbérek,	606,00	0,00	606,00	0,00
* 87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	164 608,00	0,00	164 608,00	0,00
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizet	164 608,00	0,00	164 608,00	0,00
	8. számlaosztály	165 214,00	0,00	165 214,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	0,00	6 757 825,00	0,00	6 757 825,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	6 757 823,00	0,00	6 757 823,00
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	2,00	0,00	2,00
* 974	Egyéb kapott (járó) kamatok és	0,00	2,00	0,00	2,00
9741	Bankkamat	0,00	2,00	0,00	2,00
	9. számlaosztály	0,00	6 757 825,00	0,00	6 757 825,00
	Intervallum összesen	33 313 368,00	33 313 368,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	29 268 546,00	26 555 543,00	2 713 003,00	0,00
	5-9 összesen	4 044 822,00	6 757 825,00	0,00	2 713 003,00

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 1 - 9896

Dátum intervallum 2020.07.01. - 2020.07.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	197 228,00	0,00	197 228,00	0,00
* 16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	197 228,00	0,00	197 228,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	197 228,00	0,00	197 228,00	0,00
	1. számlaosztály	197 228,00	0,00	197 228,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	27 055 540,00	27 194 982,00	0,00	139 442,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS	502 300,00	555 500,00	0,00	53 200,00
311	Belföldi követelések (forintba)	502 300,00	555 500,00	0,00	53 200,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	8 184 530,00	8 273 790,00	0,00	89 260,00
* 368	Különféle egyéb követelések	8 184 530,00	8 273 790,00	0,00	89 260,00
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	8 184 530,00	8 273 790,00	0,00	89 260,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	18 368 710,00	18 365 692,00	3 018,00	0,00
* 381	Pénztár	9 517 579,00	9 694 701,00	0,00	177 122,00
3811	Pénztár-számla	9 517 579,00	9 694 701,00	0,00	177 122,00
3842	Unicredit Bank	8 829 290,00	8 649 150,00	180 140,00	0,00
3899	Összevétel	21 841,00	21 841,00	0,00	0,00
	3. számlaosztály	27 055 540,00	27 194 982,00	0,00	139 442,00
* 4	FORRÁSOK	9 720 776,00	7 636 252,00	2 084 524,00	0,00
* 44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGE	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
441	Hosszú lejáratra kapott kölcső	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
* 454	Szállítók	4 803 563,00	3 835 802,00	967 761,00	0,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	4 695 703,00	3 754 912,00	940 791,00	0,00
4542	Külföldi anyag- és áruszállító	107 860,00	80 890,00	26 970,00	0,00
461	társasági adó elszámolása	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00
462	személyi jövedelemadó elszámol	55 000,00	292 463,00	0,00	237 463,00
466	Előzetesen felszámított általa	967 745,00	2 757,00	964 988,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi a	0,00	738 346,00	0,00	738 346,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	1 910 468,00	2 589 820,00	0,00	679 352,00
4711	Keresetelszámolási számla	1 910 468,00	2 589 820,00	0,00	679 352,00
4732	Eba + mep	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
4733	Szociális hozzájárulás	0,00	51 112,00	0,00	51 112,00
4734	Társadalombiztosítási járulék	0,00	61 005,00	0,00	61 005,00
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás	32 000,00	60 000,00	0,00	28 000,00
* 474	Elkülönített alapokkal kapcsol	0,00	4 947,00	0,00	4 947,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	0,00	4 947,00	0,00	4 947,00
	4. számlaosztály	9 720 776,00	7 636 252,00	2 084 524,00	0,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	6 995 548,00	0,00	6 995 548,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	3 504 144,00	0,00	3 504 144,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	3 458 047,00	0,00	3 458 047,00	0,00
5111	Alapanyag költségek	3 115 233,00	0,00	3 115 233,00	0,00
5112	Konyhai eszközök, segédanyagok	39 957,00	0,00	39 957,00	0,00
5115	Tisztítószer	108 466,00	0,00	108 466,00	0,00
5116	Nyomtatványok, irodaszerek köl	13 294,00	0,00	13 294,00	0,00
5117	Fűtőanyag költségek	21 078,00	0,00	21 078,00	0,00
5118	Víz és áram díj	160 019,00	0,00	160 019,00	0,00
* 512	Egy éven belül elhasználódó an	17 293,00	0,00	17 293,00	0,00
5122	Csomagolóanyag	17 293,00	0,00	17 293,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	28 804,00	0,00	28 804,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	2 394 010,00	0,00	2 394 010,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díj	2 020 872,00	0,00	2 020 872,00	0,00
5226	Közös költség	41 474,00	0,00	41 474,00	0,00
526	Jogdíj	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00
527	Posta, telefon, telefax és egy	20 078,00	0,00	20 078,00	0,00
* 529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	303 976,00	0,00	303 976,00	0,00
5297	Könyvelés, adótanácsadás, ügyvéd	102 100,00	0,00	102 100,00	0,00
5299	Ki nem emelt egyéb igénybevett	201 876,00	0,00	201 876,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	191 515,00	0,00	191 515,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgálat	134 277,00	0,00	134 277,00	0,00
533	Biztosítási díj	57 238,00	0,00	57 238,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

17

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 54	BÉRKÖLTSÉG	789 820,00	0,00	789 820,00	0,00
541	Bérlő költség	789 820,00	0,00	789 820,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	116 059,00	0,00	116 059,00	0,00
561	Egyszeres fejl. közterhe	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
563	Szociális hozzájárulás	51 112,00	0,00	51 112,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	4 947,00	0,00	4 947,00	0,00
	5. számlaosztály	6 995 548,00	0,00	6 995 548,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉ	165 516,00	0,00	165 516,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	19 361,00	0,00	19 361,00	0,00
* 863	Mérleg fordulónap előtt beköve	16 523,00	0,00	16 523,00	0,00
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek,	16 523,00	0,00	16 523,00	0,00
* 867	Adók, illetékek, hozzájárulások	2 757,00	0,00	2 757,00	0,00
8676	Le nem vonható áfa	2 757,00	0,00	2 757,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	81,00	0,00	81,00	0,00
8699	Egyéb ráfordítás, kerekítés	81,00	0,00	81,00	0,00
* 87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	146 155,00	0,00	146 155,00	0,00
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizet	146 155,00	0,00	146 155,00	0,00
	8. számlaosztály	165 516,00	0,00	165 516,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE ÉS BEVÉ	0,00	9 303 374,00	0,00	9 303 374,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	9 043 374,00	0,00	9 043 374,00
923	Bérlési díj bevétel mentes	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
	9. számlaosztály	0,00	9 303 374,00	0,00	9 303 374,00
	Intervallum összesen	44 134 608,00	44 134 608,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	36 973 544,00	34 831 234,00	2 142 310,00	0,00
	5-9 összesen	7 161 064,00	9 303 374,00	0,00	2 142 310,00

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 1 - 9896

Dátum intervallum 2020.08.01. - 2020.08.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	22 021 412,00	21 856 053,00	165 359,00	0,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS	490 100,00	358 050,00	132 050,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintba)	490 100,00	358 050,00	132 050,00	0,00
* 35	ADOTT ELŐLEGEK	80 315,00	0,00	80 315,00	0,00
352	Beruházásokra adott előlegek	80 315,00	0,00	80 315,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	6 477 530,00	6 434 330,00	43 200,00	0,00
* 368	Különböző egyéb követelések	6 477 530,00	6 434 330,00	43 200,00	0,00
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	6 477 530,00	6 434 330,00	43 200,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	14 973 467,00	15 063 673,00	0,00	90 206,00
* 381	Pénztár	7 827 480,00	7 716 872,00	110 608,00	0,00
3811	Pénztár-számla	7 827 480,00	7 716 872,00	110 608,00	0,00
3841	Raiffisen Bank	186 800,00	186 800,00	0,00	0,00
3842	Unicredit Bank	6 744 055,00	6 952 580,00	0,00	208 525,00
389	Átvezetési számla	146 721,00	139 010,00	7 711,00	0,00
3899	Összevetés	68 411,00	68 411,00	0,00	0,00
	3. számaosztály	22 021 412,00	21 856 053,00	165 359,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	7 583 796,00	5 366 142,00	2 217 654,00	0,00
* 44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGE	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
441	Hosszú lejáratra kapott kölcső	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
* 451	Rövid lejáratú kölcsönök	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
45126	Marco P.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
453	Vevőktől kapott előlegek	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
* 454	Szállítók	3 581 108,00	3 298 190,00	282 918,00	0,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	3 509 983,00	3 044 818,00	465 165,00	0,00
4542	Külföldi anyag- és áruszállító	71 125,00	253 372,00	0,00	182 247,00
462	személyi jövedelemadó elszámol	293 000,00	84 091,00	208 909,00	0,00
466	Előzetesen felszámított általános	674 862,00	3 726,00	671 136,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi a	0,00	596 672,00	0,00	596 672,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	257 826,00	1 024 450,00	0,00	766 624,00
4711	Keresetelszámolási számla	257 826,00	1 024 450,00	0,00	766 624,00
4733	Szociális hozzájárulás	51 000,00	86 893,00	0,00	35 893,00
4734	Társadalombiztosítási járulék	61 000,00	103 711,00	0,00	42 711,00
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
* 474	Elkülönített alapokkal kapcsolt	5 000,00	8 409,00	0,00	3 409,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	5 000,00	8 409,00	0,00	3 409,00
	4. számaosztály	7 583 796,00	5 366 142,00	2 217 654,00	0,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	5 164 861,00	0,00	5 164 861,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	2 550 973,00	0,00	2 550 973,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	2 455 340,00	0,00	2 455 340,00	0,00
5111	Alapanyag költségek	1 947 986,00	0,00	1 947 986,00	0,00
5112	Konyhai eszközök, segédanyagok	48 157,00	0,00	48 157,00	0,00
5115	Tisztítószer	37 799,00	0,00	37 799,00	0,00
5116	Nyomtatványok, irodaszerek köl	14 890,00	0,00	14 890,00	0,00
5117	Fűtőanyag költségek	21 010,00	0,00	21 010,00	0,00
5118	Víz és áram díj	385 498,00	0,00	385 498,00	0,00
* 512	Egy éven belül elhasználódó an	95 633,00	0,00	95 633,00	0,00
5122	Csomagolóanyag	95 633,00	0,00	95 633,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	1 302 671,00	0,00	1 302 671,00	0,00
522	Bérelti díjak	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
5221	Ingatlan bérelti díj	218 781,00	0,00	218 781,00	0,00
5226	Közös költség	41 474,00	0,00	41 474,00	0,00
525	Szemétdíj	218 375,00	0,00	218 375,00	0,00
527	Posta, telefon, telefax és egy	145 444,00	0,00	145 444,00	0,00
528	Csatornadíj	43 408,00	0,00	43 408,00	0,00
* 529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	135 189,00	0,00	135 189,00	0,00
5299	Ki nem emelt egyéb igénybevett	135 189,00	0,00	135 189,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	131 465,00	0,00	131 465,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgálta	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	119 375,00	0,00	119 375,00	0,00
533	Biztosítási díj	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSEG	1 024 450,00	0,00	1 024 450,00	0,00
541	Bérlő költség	1 024 450,00	0,00	1 024 450,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	155 302,00	0,00	155 302,00	0,00
561	Egyszeres fejl. közterhe	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
563	Szociális hozzájárulás	86 893,00	0,00	86 893,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	8 409,00	0,00	8 409,00	0,00
	5. számlaosztály	5 164 861,00	0,00	5 164 861,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSE	141 981,00	0,00	141 981,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00
* 863	Mérleg fordulónap előtt beköve	3 783,00	0,00	3 783,00	0,00
8636	Tao ártall el nem ismert költség	3 783,00	0,00	3 783,00	0,00
* 867	Adók, illetékek, hozzájárulások	3 726,00	0,00	3 726,00	0,00
8676	Le nem vonható áfa	3 726,00	0,00	3 726,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	1,00	0,00	1,00	0,00
8699	Egyéb ráfordítás, kerekítés	1,00	0,00	1,00	0,00
* 87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	134 471,00	0,00	134 471,00	0,00
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizet	134 471,00	0,00	134 471,00	0,00
	8. számlaosztály	141 981,00	0,00	141 981,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	0,00	7 689 855,00	0,00	7 689 855,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	7 359 319,00	0,00	7 359 319,00
923	Bérlési díj bevétel mentes	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	536,00	0,00	536,00
* 969	Különféle egyéb bevételek	0,00	536,00	0,00	536,00
9699	Egyéb bevétel, kerekítés	0,00	536,00	0,00	536,00
	9. számlaosztály	0,00	7 689 855,00	0,00	7 689 855,00
	Intervallum összesen	34 912 050,00	34 912 050,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	29 605 208,00	27 222 195,00	2 383 013,00	0,00
	5-9 összesen	5 306 842,00	7 689 855,00	0,00	2 383 013,00

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 1 - 9896

Dátum intervallum 2020.09.01. - 2020.09.30.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	208 272,00	0,00	208 272,00	0,00
* 16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	208 272,00	0,00	208 272,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	208 272,00	0,00	208 272,00	0,00
	1. számlaosztály	208 272,00	0,00	208 272,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	25 957 535,00	25 387 808,00	569 727,00	0,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS	816 100,00	931 900,00	0,00	115 800,00
311	Belföldi követelések (forintba)	816 100,00	931 900,00	0,00	115 800,00
* 35	ADOTT ELŐLEGEK	-80 315,00	0,00	0,00	80 315,00
352	Beruházásokra adott előlegek	-80 315,00	0,00	0,00	80 315,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	7 754 650,00	7 695 100,00	59 550,00	0,00
* 368	Különféle egyéb követelések	7 754 650,00	7 695 100,00	59 550,00	0,00
3684	Adósok	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	7 722 250,00	7 695 100,00	27 150,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	17 467 100,00	16 760 808,00	706 292,00	0,00
* 381	Pénztár	8 702 126,00	9 087 074,00	0,00	384 948,00
3811	Pénztár-számla	8 702 126,00	9 087 074,00	0,00	384 948,00
3842	Unicredit Bank	8 727 002,00	7 635 762,00	1 091 240,00	0,00
3899	Összevetés	37 972,00	37 972,00	0,00	0,00
	3. számlaosztály	25 957 535,00	25 387 808,00	569 727,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	8 295 660,00	5 268 428,00	3 027 232,00	0,00
* 44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGE	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
441	Hosszú lejáratra kapott kölcső	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
453	Vevőktől kapott előlegek	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
* 454	Szállítók	4 461 580,00	4 218 614,00	242 966,00	0,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	4 284 090,00	4 077 984,00	206 106,00	0,00
4542	Külföldi anyag- és áruszállító	177 490,00	140 630,00	36 860,00	0,00
462	személyi jövedelemadó elszámol	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00
466	Előzetesen felszámított általa	946 742,00	32 400,00	914 342,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi a	0,00	917 414,00	0,00	917 414,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	711 588,00	0,00	711 588,00	0,00
4695	Helyi iparüzési adó elszámolás	711 588,00	0,00	711 588,00	0,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	232 750,00	0,00	232 750,00	0,00
4711	Keresetelszámolási számla	232 750,00	0,00	232 750,00	0,00
4733	Szociális hozzájárulás	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00
4734	Társadalombiztosítási járulék	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
* 474	Eikülonított alapokkal kapcsol	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	4. számlaosztály	8 295 660,00	5 268 428,00	3 027 232,00	0,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	4 705 893,00	0,00	4 705 893,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	3 500 345,00	0,00	3 500 345,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	3 457 833,00	0,00	3 457 833,00	0,00
5111	Alapanyag költségek	3 001 579,00	0,00	3 001 579,00	0,00
5112	Konyhai eszközök, segédanyagok	108 072,00	0,00	108 072,00	0,00
5115	Tisztítószer	40 446,00	0,00	40 446,00	0,00
5117	Fűtőanyag költségek	21 010,00	0,00	21 010,00	0,00
5118	Víz és áram díj	286 726,00	0,00	286 726,00	0,00
* 512	Egy éven belül elhasználódó an	42 512,00	0,00	42 512,00	0,00
5122	Csomagolóanyag	42 512,00	0,00	42 512,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	1 082 688,00	0,00	1 082 688,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díj	720 872,00	0,00	720 872,00	0,00
5226	Közösköltség	41 474,00	0,00	41 474,00	0,00
527	Posta, telefon, telefax és egy	6 875,00	0,00	6 875,00	0,00
* 529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	313 467,00	0,00	313 467,00	0,00
5297	Könyvelés, adótanácsadás, ügyvéd	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
5299	Ki nem emelt egyéb igénybevett	193 467,00	0,00	193 467,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	122 860,00	0,00	122 860,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	120 770,00	0,00	120 770,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
533	Biztosítási díj	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
	5. számlaosztály	4 705 893,00	0,00	4 705 893,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSE	127 662,00	0,00	127 662,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 662,00	0,00	5 662,00	0,00
* 863	Mérleg fordulónap előtt beköve	5 662,00	0,00	5 662,00	0,00
8636	Tao által el nem ismert költség	5 662,00	0,00	5 662,00	0,00
* 87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizet	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00
	8. számlaosztály	127 662,00	0,00	127 662,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	0,00	8 638 786,00	0,00	8 638 786,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	8 378 784,00	0,00	8 378 784,00
923	Bérleti díj bevétel mentes	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	2,00	0,00	2,00
* 974	Egyéb kapott (járó) kamatok és	0,00	2,00	0,00	2,00
9741	Bankkamat	0,00	2,00	0,00	2,00
	9. számlaosztály	0,00	8 638 786,00	0,00	8 638 786,00
	Intervallum összesen	39 295 022,00	39 295 022,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	34 461 467,00	30 656 236,00	3 805 231,00	0,00
	5-9 összesen	4 833 555,00	8 638 786,00	0,00	3 805 231,00



Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 1 - 9896

Dátum intervallum 2020.01.01. - 2020.12.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	52 067 128,00	13 952 111,00	38 115 017,00	0,00
* 11	IMMATERIÁLIS JAVAK	7 000 000,00	2 972 603,00	4 027 397,00	0,00
113	Vagyoni értékű jogok	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
* 119	Immateriális javak terv szerin	0,00	2 972 603,00	0,00	2 972 603,00
1193	Vagyoni é. j. terv szer. écs	0,00	2 972 603,00	0,00	2 972 603,00
* 12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYO	12 711 249,00	1 945 492,00	10 765 757,00	0,00
* 123	Épületek, épületrészek, tulajd	12 711 249,00	0,00	12 711 249,00	0,00
1231	Épületek	4 309 649,00	0,00	4 309 649,00	0,00
1232	Épületrészek	4 549 875,00	0,00	4 549 875,00	0,00
1233	Erdők	3 851 725,00	0,00	3 851 725,00	0,00
129	Ingatlanok terv szerinti érték	0,00	1 945 492,00	0,00	1 945 492,00
* 14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉ	20 312 794,00	9 034 016,00	11 278 778,00	0,00
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendez	18 677 285,00	0,00	18 677 285,00	0,00
142	Egyéb járművek	1 446 454,00	0,00	1 446 454,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezése	189 055,00	0,00	189 055,00	0,00
* 149	Egyéb berendezések, felszerelé	0,00	9 034 016,00	0,00	9 034 016,00
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendez	0,00	7 475 062,00	0,00	7 475 062,00
1492	Egyéb járművek terv szerinti é	0,00	1 446 454,00	0,00	1 446 454,00
1493	Irodai, igazgatási berendezése	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00
* 16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	12 043 085,00	0,00	12 043 085,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	12 043 085,00	0,00	12 043 085,00	0,00
	1. számlaosztály	52 067 128,00	13 952 111,00	38 115 017,00	0,00
* 2	KÉSZLETEK	648 066,00	0,00	648 066,00	0,00
211	Nyers- és alapanyagok	648 066,00	0,00	648 066,00	0,00
	2. számlaosztály	648 066,00	0,00	648 066,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	260 105 554,00	238 150 913,00	21 954 641,00	0,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS	4 051 450,00	3 890 800,00	160 650,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintba	4 051 450,00	3 890 800,00	160 650,00	0,00
* 35	ADOTT ELŐLEGEK	956 120,00	190 310,00	765 810,00	0,00
352	Beruházásokra adott előlegek	190 310,00	190 310,00	0,00	0,00
354	Óvadék	765 810,00	0,00	765 810,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	63 557 994,00	50 119 545,00	13 438 449,00	0,00
* 361	Munkavállalókkal szembeni köve	13 151 630,00	0,00	13 151 630,00	0,00
3612	Előírt tartozások	651 630,00	0,00	651 630,00	0,00
3614	Adott kölcsön	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00
* 368	Különféle egyéb követelések	50 406 364,00	50 119 545,00	286 819,00	0,00
3684	Adósok	72 860,00	40 460,00	32 400,00	0,00
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	50 333 504,00	50 079 085,00	254 419,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	191 147 904,00	183 785 507,00	7 362 397,00	0,00
* 381	Pénztár	66 988 316,00	68 617 807,00	0,00	1 629 491,00
3811	Pénztár-számla	66 988 316,00	68 617 807,00	0,00	1 629 491,00
3841	Raiffeisen Bank	6 896 620,00	6 896 620,00	0,00	0,00
3842	Unicredit Bank	112 358 258,00	103 366 370,00	8 991 888,00	0,00
389	Átvezetési számla	4 518 762,00	4 518 762,00	0,00	0,00
3899	Összevezetés	385 948,00	385 948,00	0,00	0,00
* 39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	392 086,00	164 751,00	227 335,00	0,00
* 392	Költségek, ráfordítások aktív	392 086,00	164 751,00	227 335,00	0,00
3923	Költségek, egyéb fizetett kama	392 086,00	164 751,00	227 335,00	0,00
	3. számlaosztály	260 105 554,00	238 150 913,00	21 954 641,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	440 832 746,00	491 889 647,00	0,00	51 056 901,00
* 41	SAJÁT TŐKE	132 320 101,00	205 640 202,00	0,00	73 320 101,00
411	Jegyzettőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
413	Eredménytartalék	31 000 000,00	101 320 101,00	0,00	70 320 101,00
419	Adózott eredmény	101 320 101,00	101 320 101,00	0,00	0,00
* 44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGE	19 200 000,00	41 600 000,00	0,00	22 400 000,00
441	Hosszú lejáratra kapott kölcső	19 200 000,00	41 600 000,00	0,00	22 400 000,00
* 451	Rövid lejáratú kölcsönök	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
453	Vevőtől előlegek, kaució	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
454	Szállítók	27 669 261,00	27 880 490,00	0,00	211 229,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	26 024 504,00	26 232 653,00	0,00	208 149,00
4542	Külföldi anyag- és áruszállító	954 607,00	957 687,00	0,00	3 080,00
4543	Belföldi szolgáltatók	690 150,00	690 150,00	0,00	0,00
461	társasági adó elszámolása	2 478 000,00	740 000,00	1 738 000,00	0,00
462	személyi jövedelemadó elszámol	1 560 000,00	1 716 495,00	0,00	156 495,00
464	Költségvetési befizetési kötel	1 327 000,00	926 000,00	401 000,00	0,00
4646	Turisztikai hozzájárulás telje	1 327 000,00	926 000,00	401 000,00	0,00
466	Előzetesen felszámított általá	6 657 408,00	79 343,00	6 578 065,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi a	0,00	5 282 832,00	0,00	5 282 832,00
468	Általános forgalmi adó elszám	362 000,00	1 031 000,00	0,00	669 000,00
469	Helyi adók elszámolási számla	2 076 851,00	0,00	2 076 851,00	0,00
4695	Helyi iparüzési adó elszámolás	2 076 851,00	0,00	2 076 851,00	0,00
471	Jövedelemelszámolási számla	12 656 912,00	12 889 663,00	0,00	232 751,00
4711	Keresetelszámolási számla	12 656 912,00	12 889 663,00	0,00	232 751,00
4731	Nyba	409 000,00	406 313,00	2 687,00	0,00
4732	Eba + mep	423 000,00	421 424,00	1 576,00	0,00
4733	Szociális hozzájárulás	773 000,00	877 751,00	0,00	104 751,00
4734	Társadalombiztosítási járulé	165 000,00	360 376,00	0,00	195 376,00
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás	281 000,00	313 000,00	0,00	32 000,00
474	Elkülönített alapokkal kapcsol	126 970,00	137 946,00	0,00	10 976,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	68 000,00	78 976,00	0,00	10 976,00
4749	Egyéb befizetések az elkülönit	58 970,00	58 970,00	0,00	0,00
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezet	34 662,00	74 231,00	0,00	39 569,00
4762	Bírói letiltás	34 662,00	74 231,00	0,00	39 569,00
479	Különféle rövid lejáratú egyéb	73 000 000,00	31 000 000,00	42 000 000,00	0,00
4792	Osztalék	73 000 000,00	31 000 000,00	42 000 000,00	0,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	524 951,00	524 951,00	0,00	0,00
482	Költségek, ráfordítások passzí	524 951,00	524 951,00	0,00	0,00
4821	Mérlegfordulónap előtti idősz	524 951,00	524 951,00	0,00	0,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	157 787 630,00	157 787 630,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	157 787 630,00	157 787 630,00	0,00	0,00
	4. számlaosztály	440 832 746,00	491 889 647,00	0,00	51 056 901,00
5	KÖLTSÉGNEMEK	45 920 770,00	0,00	45 920 770,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	21 883 947,00	0,00	21 883 947,00	0,00
511	Vásárolt anyagok költségei	21 299 931,00	0,00	21 299 931,00	0,00
5111	Alapanyag költségek	17 835 837,00	0,00	17 835 837,00	0,00
5112	Konyhai eszközök, segédanyagok	355 716,00	0,00	355 716,00	0,00
5115	Tisztítószer	505 790,00	0,00	505 790,00	0,00
5116	Nyomtatványok, irodaszerek köl	90 719,00	0,00	90 719,00	0,00
5117	Fűtőanyag költségek	84 939,00	0,00	84 939,00	0,00
5118	Víz és áram díj	2 426 930,00	0,00	2 426 930,00	0,00
512	Egy éven belül elhasználódó an	453 133,00	0,00	453 133,00	0,00
5122	Csomagolóanyag	431 905,00	0,00	431 905,00	0,00
5124	Munkaruha	21 228,00	0,00	21 228,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	130 883,00	0,00	130 883,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	12 910 579,00	0,00	12 910 579,00	0,00
522	Bérleti díjak	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díj	7 923 831,00	0,00	7 923 831,00	0,00
5222	Eszköz bérlet	220 449,00	0,00	220 449,00	0,00
5226	Közösköltség	373 266,00	0,00	373 266,00	0,00
524	Javítás, karbantartás költsége	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00
525	Szemétdíj	561 070,00	0,00	561 070,00	0,00
526	Jogdíj	79 226,00	0,00	79 226,00	0,00
527	Posta, telefon, telefax és egy	413 436,00	0,00	413 436,00	0,00
528	Csatornadíj	134 558,00	0,00	134 558,00	0,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	2 627 743,00	0,00	2 627 743,00	0,00
5295	Hirdetés, reklám, propaganda k	23 790,00	0,00	23 790,00	0,00
5297	Könyvelés, adótanácsadás, ügyvéd	641 300,00	0,00	641 300,00	0,00
5299	Ki nem emelt egyéb igénybevett	1 962 653,00	0,00	1 962 653,00	0,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	997 608,00	0,00	997 608,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgálta	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	880 255,00	0,00	880 255,00	0,00
533	Biztosítási díj	107 353,00	0,00	107 353,00	0,00
54	BÉRKÖLTSÉG	9 056 909,00	0,00	9 056 909,00	0,00
541	Bérköltség	9 056 909,00	0,00	9 056 909,00	0,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 071 727,00	0,00	1 071 727,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

80

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
561	Egyszeres fejl. közterhe	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00
563	Szociális hozzájárulás	730 751,00	0,00	730 751,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	65 976,00	0,00	65 976,00	0,00
	5. számlaosztály	45 920 770,00	0,00	45 920 770,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSE	2 458 096,00	358 998,00	2 099 098,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	699 980,00	0,00	699 980,00	0,00
* 863	Mérleg fordulónap előtt beköve	44 598,00	0,00	44 598,00	0,00
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek,	17 402,00	0,00	17 402,00	0,00
8636	Tao által el nem ismert költség	27 196,00	0,00	27 196,00	0,00
* 867	Adók, illetékek, hozzájárulások	636 483,00	0,00	636 483,00	0,00
8672	Önkormányzatokkal elszámolt ad	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
8676	Le nem vonható áfa	6 483,00	0,00	6 483,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	18 899,00	0,00	18 899,00	0,00
8699	Egyéb ráfordítás, kerekítés	18 899,00	0,00	18 899,00	0,00
* 87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	1 758 116,00	358 998,00	1 399 118,00	0,00
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizet	1 758 116,00	358 998,00	1 399 118,00	0,00
	8. számlaosztály	2 458 096,00	358 998,00	2 099 098,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	0,00	57 680 691,00	0,00	57 680 691,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	56 829 412,00	0,00	56 829 412,00
923	Bérlési díj bevétel mentes	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	1 271,00	0,00	1 271,00
* 969	Különféle egyéb bevételek	0,00	1 271,00	0,00	1 271,00
9699	Egyéb bevétel, kerekítés	0,00	1 271,00	0,00	1 271,00
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	8,00	0,00	8,00
* 974	Egyéb kapott (járó) kamatok és	0,00	8,00	0,00	8,00
9741	Bankkamat	0,00	8,00	0,00	8,00
	9. számlaosztály	0,00	57 680 691,00	0,00	57 680 691,00
	Intervallum összesen	802 032 360,00	802 032 360,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	753 653 494,00	743 992 671,00	9 660 823,00	0,00
	5-9 összesen	48 378 866,00	58 039 689,00	0,00	9 660 823,00

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum - 9896

Dátum intervallum 2019.01.01. - 2019.01.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	39 690 972,00	9 240 984,00	30 449 988,00	0,00
* 11	IMMATERIÁLIS JAVAK	7 000 000,00	1 572 603,00	5 427 397,00	0,00
113	Vagyoni értékű jogok	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
* 119	Immateriális javak terv szerint	0,00	1 572 603,00	0,00	1 572 603,00
1193	Vagyoni é. j. terv szer. écs	0,00	1 572 603,00	0,00	1 572 603,00
* 12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYO	12 711 249,00	1 182 817,00	11 528 432,00	0,00
* 123	Épületek, épületrészek, tulajd	12 711 249,00	0,00	12 711 249,00	0,00
1231	Épületek	4 309 649,00	0,00	4 309 649,00	0,00
1232	Épületrészek	4 549 875,00	0,00	4 549 875,00	0,00
1233	Erdők	3 851 725,00	0,00	3 851 725,00	0,00
129	Ingatlanok terv szerinti érték	0,00	1 182 817,00	0,00	1 182 817,00
* 14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉ	18 879 723,00	6 485 564,00	12 394 159,00	0,00
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendez	17 244 214,00	0,00	17 244 214,00	0,00
142	Egyéb gépek, berendezések	1 446 454,00	0,00	1 446 454,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezése	189 055,00	0,00	189 055,00	0,00
* 149	Egyéb berendezések, felszerel	0,00	6 485 564,00	0,00	6 485 564,00
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendez	0,00	5 026 593,00	0,00	5 026 593,00
1492	Egyéb járművek terv szerinti é	0,00	1 370 253,00	0,00	1 370 253,00
1493	Irodai, igazgatási berendezése	0,00	88 718,00	0,00	88 718,00
* 16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
161	Befejezeten beruházások	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	1. számlaosztály	39 690 972,00	9 240 984,00	30 449 988,00	0,00
* 2	KÉSZLETEK	622 834,00	0,00	622 834,00	0,00
211	Nyers- és alapanyagok	622 834,00	0,00	622 834,00	0,00
	2. számlaosztály	622 834,00	0,00	622 834,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	70 274 726,00	23 061 596,00	47 213 130,00	0,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintba	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
* 35	ADOTT ELŐLEGEK	765 810,00	0,00	765 810,00	0,00
354	Óvadék	765 810,00	0,00	765 810,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	20 306 664,00	7 423 790,00	12 882 874,00	0,00
* 361	Munkavállalókkal szembeni köve	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00
3614	Adott kölcsön	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00
* 368	Különféle egyéb követelések	7 806 664,00	7 423 790,00	382 874,00	0,00
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	7 806 664,00	7 423 790,00	382 874,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	48 767 762,00	15 203 316,00	33 564 446,00	0,00
* 381	Pénztár	18 814 768,00	11 114 935,00	7 699 833,00	0,00
3811	Pénztár-számla	18 814 768,00	11 114 935,00	7 699 833,00	0,00
3842	Unicredit Bank	29 952 994,00	4 088 381,00	25 864 613,00	0,00
* 39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	414 490,00	414 490,00	0,00	0,00
* 392	Költségek, ráfordítások aktív	414 490,00	414 490,00	0,00	0,00
3923	Költségek, egyéb fizetett kama	414 490,00	414 490,00	0,00	0,00
	3. számlaosztály	70 274 726,00	23 061 596,00	47 213 130,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	93 435 918,00	169 418 242,00	0,00	75 982 324,00
* 41	SAJÁT TŐKE	0,00	73 513 677,00	0,00	73 513 677,00
411	Jegyzettőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
419	Adózott eredmény	0,00	70 513 677,00	0,00	70 513 677,00
* 454	Szállítók	3 244 776,00	3 720 226,00	0,00	475 450,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	3 026 370,00	3 501 820,00	0,00	475 450,00
4543	Belföldi szolgáltatók	218 406,00	218 406,00	0,00	0,00
461	társasági adó elszámolása	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00
462	személyi jövedelemadó elszámol	222 000,00	450 345,00	0,00	228 345,00
* 464	Költségvetési befizetési kötel	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4646	Turisztikai hozzájárulás telje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
466	Előzetesen felszámított általá	985 703,00	0,00	985 703,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi a	0,00	992 769,00	0,00	992 769,00
468	Általános forgalmi adó elszám	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	249 421,00	0,00	249 421,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

26

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
4695	Helyi iparüzési adó elszámolás	249 421,00	0,00	249 421,00	0,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	1 543 533,00	2 641 446,00	0,00	1 097 913,00
4711	Keresetelszámolási számla	1 543 533,00	2 641 446,00	0,00	1 097 913,00
4731	Nyba	138 000,00	279 563,00	0,00	141 563,00
4732	Eba + mep	118 000,00	238 880,00	0,00	120 880,00
4733	Szociális hozzájárulás	261 000,00	538 897,00	0,00	277 897,00
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás	6 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00
* 474	Elkülönített alapokkal kapcsol	79 970,00	101 655,00	0,00	21 685,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	21 000,00	42 685,00	0,00	21 685,00
4749	Egyéb befizetések az elkülönít	58 970,00	58 970,00	0,00	0,00
* 476	Rövid lejáratú egyéb kötelezet	0,00	9 633,00	0,00	9 633,00
4762	Bírói letiltás	0,00	9 633,00	0,00	9 633,00
* 48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	102 617,00	1 028 253,00	0,00	925 636,00
* 482	Költségek, ráfordítások passzi	102 617,00	1 028 253,00	0,00	925 636,00
4821	Mérlegfordulónap előtti idősz	102 617,00	1 028 253,00	0,00	925 636,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	85 882 898,00	85 882 898,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	85 882 898,00	85 882 898,00	0,00	0,00
	4. számlaosztály	93 435 918,00	169 418 242,00	0,00	75 982 324,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	7 842 243,00	0,00	7 842 243,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	3 697 536,00	0,00	3 697 536,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	3 670 516,00	0,00	3 670 516,00	0,00
5111	Alapanyag költségek	3 245 206,00	0,00	3 245 206,00	0,00
5112	Konyhai eszközök, segédanyagok	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00
5115	Tisztítószer	106 087,00	0,00	106 087,00	0,00
5116	Nyomtatványok, irodaszerek köi	11 964,00	0,00	11 964,00	0,00
5117	Fűtőanyag költségek	27 098,00	0,00	27 098,00	0,00
5118	Víz és áram díj	269 801,00	0,00	269 801,00	0,00
* 512	Egy éven belül elhasználódó an	27 020,00	0,00	27 020,00	0,00
5124	Munkaruha	27 020,00	0,00	27 020,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	2 221 295,00	0,00	2 221 295,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díj	1 693 776,00	0,00	1 693 776,00	0,00
5222	Eszköz bérlet	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
5226	Közösköltség	41 474,00	0,00	41 474,00	0,00
524	Javítás, karbantartás költsége	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00
527	Posta, telefon, telefax és egy	34 829,00	0,00	34 829,00	0,00
* 529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	408 116,00	0,00	408 116,00	0,00
5297	Könyvelés, adótanácsadás, ügyvéd	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00
5299	Ki nem emelt egyéb igénybevett	324 116,00	0,00	324 116,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	118 129,00	0,00	118 129,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgálat	116 039,00	0,00	116 039,00	0,00
533	Biztosítási díj	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉG	1 495 701,00	0,00	1 495 701,00	0,00
541	Bérköltség	1 495 701,00	0,00	1 495 701,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	309 582,00	0,00	309 582,00	0,00
561	Egyszeres fegl. közterhe	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
563	Szociális hozzájárulás	281 897,00	0,00	281 897,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	21 685,00	0,00	21 685,00	0,00
	5. számlaosztály	7 842 243,00	0,00	7 842 243,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSE	13 198,00	0,00	13 198,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	13 198,00	0,00	13 198,00	0,00
* 863	Mérleg fordulónap előtt beköve	13 198,00	0,00	13 198,00	0,00
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek	13 198,00	0,00	13 198,00	0,00
	8. számlaosztály	13 198,00	0,00	13 198,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	0,00	10 159 069,00	0,00	10 159 069,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	9 958 866,00	0,00	9 958 866,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	200 203,00	0,00	200 203,00
* 966	Visszaírt értékvesztés, terven	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
9665	Bérleti díj bevétel-beruházás	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
* 969	Különféle egyéb bevételek	0,00	203,00	0,00	203,00
9699	Egyéb bevétel, kerekítés	0,00	203,00	0,00	203,00
	9. számlaosztály	0,00	10 159 069,00	0,00	10 159 069,00
	Intervallum összesen	211 879 891,00	211 879 891,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	204 024 450,00	201 720 822,00	2 303 628,00	0,00
	5-9 összesen	7 855 441,00	10 159 069,00	0,00	2 303 628,00

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum - 9896

Dátum intervallum 2019.02.01. - 2019.02.28.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	94 626,00	47 313,00	47 313,00	0,00
* 14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉ	47 313,00	0,00	47 313,00	0,00
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendez	47 313,00	0,00	47 313,00	0,00
* 16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	47 313,00	47 313,00	0,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	47 313,00	47 313,00	0,00	0,00
	1. számlaosztály	94 626,00	47 313,00	47 313,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	25 713 903,00	22 985 546,00	2 728 357,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	7 177 774,00	7 046 540,00	131 234,00	0,00
* 368	Különféle egyéb követelések	7 177 774,00	7 046 540,00	131 234,00	0,00
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	7 177 774,00	7 046 540,00	131 234,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	18 378 629,00	15 939 006,00	2 439 623,00	0,00
* 381	Pénztár	11 268 732,00	10 881 328,00	387 404,00	0,00
3811	Pénztár-számla	11 268 732,00	10 881 328,00	387 404,00	0,00
3842	Unicredit Bank	7 046 540,00	4 994 321,00	2 052 219,00	0,00
3899	Összevezetés	63 357,00	63 357,00	0,00	0,00
* 39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00
* 392	Költségek, ráfordítások aktív	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00
3923	Költségek, egyéb fizetett kama	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00
	3. számlaosztály	25 713 903,00	22 985 546,00	2 728 357,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	8 298 683,00	8 371 497,00	0,00	72 814,00
* 454	Szállítók	3 575 636,00	4 773 390,00	0,00	1 197 754,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	3 340 982,00	4 538 736,00	0,00	1 197 754,00
4543	Belföldi szolgáltatók	234 654,00	234 654,00	0,00	0,00
462	személyi jövedelemadó elszámol	230 000,00	230 345,00	0,00	345,00
* 464	Költségvetési befizetési kötel	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00
4646	Turisztikai hozzájárulás telje	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00
466	Előzetesen felszámított általa	1 074 708,00	0,00	1 074 708,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi a	0,00	982 661,00	0,00	982 661,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	1 595 703,00	1 787 076,00	0,00	191 373,00
4711	Keresetelszámolási számla	1 595 703,00	1 787 076,00	0,00	191 373,00
4731	Nyba	145 000,00	144 563,00	437,00	0,00
4732	Eba + mep	123 000,00	122 880,00	120,00	0,00
4733	Szociális hozzájárulás	282 000,00	281 897,00	103,00	0,00
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás	6 000,00	27 000,00	0,00	21 000,00
* 474	Elkülönített alapokkal kapcsol	22 000,00	21 685,00	315,00	0,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	22 000,00	21 685,00	315,00	0,00
* 48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	925 636,00	0,00	925 636,00	0,00
* 482	Költségek, ráfordítások passzi	925 636,00	0,00	925 636,00	0,00
4821	Mérlegfordulónap előtti idősz	925 636,00	0,00	925 636,00	0,00
	4. számlaosztály	8 298 683,00	8 371 497,00	0,00	72 814,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	7 804 072,00	157 500,00	7 646 572,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	3 395 082,00	0,00	3 395 082,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	3 389 582,00	0,00	3 389 582,00	0,00
5111	Alapanyag költségek	2 917 961,00	0,00	2 917 961,00	0,00
5112	Konyhai eszközök, segédanyagok	211 299,00	0,00	211 299,00	0,00
5115	Tisztítószer	53 580,00	0,00	53 580,00	0,00
5117	Fűtőanyag költségek	20 046,00	0,00	20 046,00	0,00
5118	Víz és áram díj	186 696,00	0,00	186 696,00	0,00
* 512	Egy éven belül elhasználódó an	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
5122	Csomagolóanyag	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	2 251 003,00	157 500,00	2 093 503,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díj	1 649 441,00	157 500,00	1 491 941,00	0,00
5222	Eszköz bérlet	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
5226	Közös költség	41 474,00	0,00	41 474,00	0,00
524	Javítás, karbantartás költsége	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00
527	Posta, telefon, telefax és egy	49 350,00	0,00	49 350,00	0,00
528	Csatornadíj	8 244,00	0,00	8 244,00	0,00
* 529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	400 294,00	0,00	400 294,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
5295	Hirdetés, reklám, propaganda k	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
5297	Könyvelés, adótanácsadás, ügyvéd	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00
5299	Ki nem emelt egyéb igénybevett	293 794,00	0,00	293 794,00	0,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	140 329,00	0,00	140 329,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	110 561,00	0,00	110 561,00	0,00
533	Biztosítási díj	29 768,00	0,00	29 768,00	0,00
54	BÉRKÖLTSÉG	1 687 076,00	0,00	1 687 076,00	0,00
541	Bérköltség	1 687 076,00	0,00	1 687 076,00	0,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	330 582,00	0,00	330 582,00	0,00
561	Egyszeres fegl. közterhe	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
563	Szociális hozzájárulás	281 897,00	0,00	281 897,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	21 685,00	0,00	21 685,00	0,00
	5. számlaosztály	7 804 072,00	157 500,00	7 646 572,00	0,00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	0,00	10 349 428,00	0,00	10 349 428,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	10 349 428,00	0,00	10 349 428,00
	9. számlaosztály	0,00	10 349 428,00	0,00	10 349 428,00
	Intervallum összesen	41 911 284,00	41 911 284,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	34 107 212,00	31 404 356,00	2 702 856,00	0,00
	5-9 összesen	7 804 072,00	10 506 928,00	0,00	2 702 856,00

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum - 9896

Dátum intervallum 2019.03.01. - 2019.03.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 670 000,00	335 000,00	3 335 000,00	0,00
* 14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉ	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendez	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00
* 16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	3 335 000,00	335 000,00	3 000 000,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	3 335 000,00	335 000,00	3 000 000,00	0,00
	1. számlaosztály	3 670 000,00	335 000,00	3 335 000,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	43 303 365,00	41 173 546,00	2 129 819,00	0,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS	5 112 813,00	5 112 813,00	0,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintba	5 112 813,00	5 112 813,00	0,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	8 689 160,00	8 303 459,00	385 701,00	0,00
* 368	Különféle egyéb követelések	8 689 160,00	8 303 459,00	385 701,00	0,00
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	8 689 160,00	8 303 459,00	385 701,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	29 501 392,00	27 757 274,00	1 744 118,00	0,00
* 381	Pénztár	13 705 924,00	13 083 437,00	622 487,00	0,00
3811	Pénztár-számla	13 705 924,00	13 083 437,00	622 487,00	0,00
3841	Raiffisen Bank	13 416 278,00	13 416 278,00	0,00	0,00
3842	Unicredit Bank	1 121 631,00	0,00	1 121 631,00	0,00
389	Átvezetési számla	1 171 631,00	1 171 631,00	0,00	0,00
3899	Összevetés	85 928,00	85 928,00	0,00	0,00
	3. számlaosztály	43 303 365,00	41 173 546,00	2 129 819,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	16 251 639,00	14 086 140,00	2 165 499,00	0,00
* 454	Szállítók	10 405 399,00	8 526 203,00	1 879 196,00	0,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	10 087 150,00	8 207 954,00	1 879 196,00	0,00
4542	Külföldi anyag- és áruszállító	83 595,00	83 595,00	0,00	0,00
4543	Belföldi szolgáltatók	234 654,00	234 654,00	0,00	0,00
462	személyi jövedelemadó elszámol	231 000,00	292 535,00	0,00	61 535,00
* 464	Költségvetési befizetési kötel	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00
4646	Turisztikai hozzájárulás telje	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00
466	Előzetesen felszámított általá	2 111 187,00	0,00	2 111 187,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi a	0,00	2 213 950,00	0,00	2 213 950,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	640 100,00	0,00	640 100,00	0,00
4695	Helyi iparüzési adó elszámolás	640 100,00	0,00	640 100,00	0,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	1 925 953,00	2 312 910,00	0,00	386 957,00
4711	Keresetelszámolási számla	1 925 953,00	2 312 910,00	0,00	386 957,00
4731	Nyba	144 000,00	186 023,00	0,00	42 023,00
4732	Eba + mep	123 000,00	158 120,00	0,00	35 120,00
4733	Szociális hozzájárulás	282 000,00	338 370,00	0,00	56 370,00
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás	27 000,00	32 000,00	0,00	5 000,00
* 474	Elkülönített alapokkal kapcsol	21 000,00	26 029,00	0,00	5 029,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	21 000,00	26 029,00	0,00	5 029,00
	4. számlaosztály	16 251 639,00	14 086 140,00	2 165 499,00	0,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	9 010 403,00	0,00	9 010 403,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	4 192 041,00	0,00	4 192 041,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	4 162 139,00	0,00	4 162 139,00	0,00
5111	Alapanyag költségek	3 185 037,00	0,00	3 185 037,00	0,00
5112	Konyhai eszközök, segédanyagok	711 237,00	0,00	711 237,00	0,00
5115	Tisztítószer	75 349,00	0,00	75 349,00	0,00
5116	Nyomtatványok, irodaszerek köl	65 445,00	0,00	65 445,00	0,00
5117	Fűtőanyag költségek	125 071,00	0,00	125 071,00	0,00
* 512	Egy éven belül elhasználódó an	22 930,00	0,00	22 930,00	0,00
5121	Dekorációs anyag	876,00	0,00	876,00	0,00
5122	Csomagolóanyag	22 054,00	0,00	22 054,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	6 972,00	0,00	6 972,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	2 055 648,00	0,00	2 055 648,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díj	1 412 138,00	0,00	1 412 138,00	0,00
5222	Eszköz bérlet	4 888,00	0,00	4 888,00	0,00
5226	Közös költség	41 474,00	0,00	41 474,00	0,00
525	Szemétdíj	209 305,00	0,00	209 305,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
527	Posta, telefon, telefax és egy	13 220,00	0,00	13 220,00	0,00
* 529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	374 623,00	0,00	374 623,00	0,00
5297	Könyvelés, adótanácsadás, ügyvéd	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
5299	Ki nem emelt egyéb igénybevett	284 623,00	0,00	284 623,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	153 405,00	0,00	153 405,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	153 405,00	0,00	153 405,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉG	2 212 910,00	0,00	2 212 910,00	0,00
541	Bérköltség	2 212 910,00	0,00	2 212 910,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	396 399,00	0,00	396 399,00	0,00
561	Egyszeres fegl. közterhe	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
563	Szociális hozzájárulás	338 370,00	0,00	338 370,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	26 029,00	0,00	26 029,00	0,00
	5. számlaosztály	9 010 403,00	0,00	9 010 403,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	0,00	16 640 721,00	0,00	16 640 721,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	12 640 715,00	0,00	12 640 715,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
961	Értékesített immatjav. +tárgyi eszk.	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	6,00	0,00	6,00
* 974	Egyéb kapott (járó) kamatok és	0,00	6,00	0,00	6,00
9741	Bankkamat	0,00	6,00	0,00	6,00
	9. számlaosztály	0,00	16 640 721,00	0,00	16 640 721,00
	Intervallum összesen	72 235 407,00	72 235 407,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	63 225 004,00	55 594 686,00	7 630 318,00	0,00
	5-9 összesen	9 010 403,00	16 640 721,00	0,00	7 630 318,00

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum - 9896
Dátum intervallum 2019.04.01. - 2019.04.30.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
* 16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	1. számlaosztály	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	30 288 183,00	32 869 225,00	0,00	2 581 042,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	8 340 860,00	8 845 500,00	0,00	504 640,00
* 368	Különféle egyéb követelések	8 340 860,00	8 845 500,00	0,00	504 640,00
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	8 340 860,00	8 845 500,00	0,00	504 640,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	21 947 323,00	24 023 725,00	0,00	2 076 402,00
* 381	Pénztár	13 076 776,00	12 988 856,00	87 920,00	0,00
3811	Pénztár-számla	13 076 776,00	12 988 856,00	87 920,00	0,00
3842	Unicredit Bank	8 845 500,00	11 009 822,00	0,00	2 164 322,00
3899	Összevetés	25 047,00	25 047,00	0,00	0,00
	3. számlaosztály	30 288 183,00	32 869 225,00	0,00	2 581 042,00
* 4	FORRÁSOK	15 954 446,00	15 217 697,00	736 749,00	0,00
* 454	Szállítók	9 807 166,00	11 903 465,00	0,00	2 096 299,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	9 479 747,00	11 576 046,00	0,00	2 096 299,00
4542	Külföldi anyag- és áruszállító	92 765,00	92 765,00	0,00	0,00
4543	Belföldi szolgáltatók	234 654,00	234 654,00	0,00	0,00
462	személyi jövedelemadó elszámol	292 000,00	200 438,00	91 562,00	0,00
466	Előzetesen felszámított általán	2 917 698,00	0,00	2 917 698,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi a	0,00	1 042 199,00	0,00	1 042 199,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	2 107 225,00	1 524 258,00	582 967,00	0,00
4711	Keresetelszámolási számla	2 107 225,00	1 524 258,00	582 967,00	0,00
4731	Nyba	186 000,00	124 625,00	61 375,00	0,00
4732	Eba + mep	158 000,00	105 932,00	52 068,00	0,00
4733	Szociális hozzájárulás	363 000,00	213 964,00	149 036,00	0,00
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás	32 000,00	23 000,00	9 000,00	0,00
* 474	Elkülönített alapokkal kapcsol	91 357,00	79 816,00	11 541,00	0,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	28 000,00	16 459,00	11 541,00	0,00
4749	Egyéb befizetések az elkülönít	63 357,00	63 357,00	0,00	0,00
	4. számlaosztály	15 954 446,00	15 217 697,00	736 749,00	0,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	7 943 662,00	0,00	7 943 662,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	4 733 925,00	0,00	4 733 925,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	4 658 457,00	0,00	4 658 457,00	0,00
5111	Alapanyag költségek	3 878 672,00	0,00	3 878 672,00	0,00
5112	Konyhai eszközök, segédanyagok	551 565,00	0,00	551 565,00	0,00
5115	Tisztítószer	114 302,00	0,00	114 302,00	0,00
5116	Nyomtatványok, irodaszerek köl	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
5117	Fűtőanyag költségek	30 883,00	0,00	30 883,00	0,00
5118	Víz és áram díj	23 035,00	0,00	23 035,00	0,00
* 512	Egy éven belül elhasználódó an	75 468,00	0,00	75 468,00	0,00
5122	Csomagolóanyag	75 468,00	0,00	75 468,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	1 379 295,00	0,00	1 379 295,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díj	813 678,00	0,00	813 678,00	0,00
5222	Eszköz bérlet	4 888,00	0,00	4 888,00	0,00
5226	Közösköltség	41 474,00	0,00	41 474,00	0,00
526	Jogdíj	27 528,00	0,00	27 528,00	0,00
527	Posta, telefon, telefax és egy	13 220,00	0,00	13 220,00	0,00
528	Csatornadíj	38 227,00	0,00	38 227,00	0,00
* 529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	440 280,00	0,00	440 280,00	0,00
5297	Könyvelés, adótanácsadás, ügyvéd	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00
5299	Ki nem emelt egyéb igénybevett	319 780,00	0,00	319 780,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	152 761,00	0,00	152 761,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgálat	152 761,00	0,00	152 761,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉG	1 424 258,00	0,00	1 424 258,00	0,00
541	Bérköltség	1 424 258,00	0,00	1 424 258,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	253 423,00	0,00	253 423,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
561	Egyszeres fegl. közterhe	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
563	Szociális hozzájárulás	213 964,00	0,00	213 964,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	16 459,00	0,00	16 459,00	0,00
	5. számlaosztály	7 943 662,00	0,00	7 943 662,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSE	25 312,00	0,00	25 312,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	25 312,00	0,00	25 312,00	0,00
* 863	Mérleg fordulónap előtt beköve	25 312,00	0,00	25 312,00	0,00
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek,	25 312,00	0,00	25 312,00	0,00
	8. számlaosztály	25 312,00	0,00	25 312,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	0,00	12 124 681,00	0,00	12 124 681,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	12 121 281,00	0,00	12 121 281,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
* 969	Különféle egyéb bevételek	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
9699	Egyéb bevétel, kerekítés	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	9. számlaosztály	0,00	12 124 681,00	0,00	12 124 681,00
	Intervallum összesen	60 211 603,00	60 211 603,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	52 242 629,00	48 086 922,00	4 155 707,00	0,00
	5-9 összesen	7 968 974,00	12 124 681,00	0,00	4 155 707,00

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum - 9896

Dátum intervallum 2019.05.01. - 2019.05.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 924 720,00	1 462 360,00	1 462 360,00	0,00
* 14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉ	1 462 360,00	0,00	1 462 360,00	0,00
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendez	1 462 360,00	0,00	1 462 360,00	0,00
* 16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 462 360,00	1 462 360,00	0,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	1 462 360,00	1 462 360,00	0,00	0,00
	1. számlaosztály	2 924 720,00	1 462 360,00	1 462 360,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	34 254 190,00	32 901 732,00	1 352 458,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	10 038 842,00	9 863 042,00	175 800,00	0,00
* 368	Különféle egyéb követelések	10 038 842,00	9 863 042,00	175 800,00	0,00
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	10 038 842,00	9 863 042,00	175 800,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	24 215 348,00	23 038 690,00	1 176 658,00	0,00
* 381	Pénztár	14 352 306,00	15 499 507,00	0,00	1 147 201,00
3811	Pénztár-számla	14 352 306,00	15 499 507,00	0,00	1 147 201,00
3842	Unicredit Bank	9 863 042,00	7 539 183,00	2 323 859,00	0,00
	3. számlaosztály	34 254 190,00	32 901 732,00	1 352 458,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	11 416 264,00	8 340 022,00	3 076 242,00	0,00
* 454	Szállítók	6 294 043,00	4 979 288,00	1 314 755,00	0,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	6 075 637,00	4 760 882,00	1 314 755,00	0,00
4543	Belföldi szolgáltatók	218 406,00	218 406,00	0,00	0,00
461	társasági adó elszámolása	619 000,00	0,00	619 000,00	0,00
462	személyi jövedelemadó elszámol	201 000,00	200 438,00	562,00	0,00
* 464	Költségvetési befizetési kötel	852 000,00	0,00	852 000,00	0,00
4646	Turisztikai hozzájárulás telje	852 000,00	0,00	852 000,00	0,00
466	Előzetesen felszámított általá	1 383 001,00	0,00	1 383 001,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi a	0,00	1 100 063,00	0,00	1 100 063,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	1 524 250,00	1 519 283,00	4 967,00	0,00
4711	Keresetelszámolási számla	1 524 250,00	1 519 283,00	4 967,00	0,00
4731	Nyba	125 000,00	124 625,00	375,00	0,00
4732	Eba + mep	106 000,00	105 932,00	68,00	0,00
4733	Szociális hozzájárulás	214 000,00	213 964,00	36,00	0,00
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás	22 000,00	21 000,00	1 000,00	0,00
* 474	Elkülönített alapokkal kapcsol	75 970,00	75 429,00	541,00	0,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	17 000,00	16 459,00	541,00	0,00
4749	Egyéb befizetések az elkülönít	58 970,00	58 970,00	0,00	0,00
	4. számlaosztály	11 416 264,00	8 340 022,00	3 076 242,00	0,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	7 420 153,00	0,00	7 420 153,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	4 131 959,00	0,00	4 131 959,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	4 037 208,00	0,00	4 037 208,00	0,00
5111	Alapanyag költségek	3 132 869,00	0,00	3 132 869,00	0,00
5112	Konyhai eszközök, segédanyagok	76 077,00	0,00	76 077,00	0,00
5115	Tisztítószer	124 863,00	0,00	124 863,00	0,00
5116	Nyomtatványok, irodaszerek köl	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00
5117	Fűtőanyag költségek	30 953,00	0,00	30 953,00	0,00
5118	Víz és áram díj	671 296,00	0,00	671 296,00	0,00
* 512	Egy éven belül elhasználódó an	94 751,00	0,00	94 751,00	0,00
5122	Csomagolóanyag	94 751,00	0,00	94 751,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	1 421 236,00	0,00	1 421 236,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díj	813 678,00	0,00	813 678,00	0,00
5222	Eszköz bérlet	6 208,00	0,00	6 208,00	0,00
5226	Közösköltség	41 474,00	0,00	41 474,00	0,00
524	Javítás, karbantartás költsége	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
526	Jogdíj	33 060,00	0,00	33 060,00	0,00
527	Posta, telefon, telefax és egy	13 220,00	0,00	13 220,00	0,00
* 529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	475 596,00	0,00	475 596,00	0,00
5297	Könyvelés, adótanácsadás, ügyvéd	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00
5299	Ki nem emelt egyéb igénybevett	363 596,00	0,00	363 596,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	196 252,00	0,00	196 252,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	158 016,00	0,00	158 016,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
533	Biztosítási díj	38 236,00	0,00	38 236,00	0,00
54	BÉRKÖLTSÉG	1 419 283,00	0,00	1 419 283,00	0,00
541	Bérköltség	1 419 283,00	0,00	1 419 283,00	0,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	251 423,00	0,00	251 423,00	0,00
561	Egyszeres fegl. közterhe	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
563	Szociális hozzájárulás	213 964,00	0,00	213 964,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	16 459,00	0,00	16 459,00	0,00
	5. számlaosztály	7 420 153,00	0,00	7 420 153,00	0,00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	0,00	13 311 213,00	0,00	13 311 213,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	13 311 213,00	0,00	13 311 213,00
	9. számlaosztály	0,00	13 311 213,00	0,00	13 311 213,00
	Intervallum összesen	56 015 327,00	56 015 327,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	48 595 174,00	42 704 114,00	5 891 060,00	0,00
	5-9 összesen	7 420 153,00	13 311 213,00	0,00	5 891 060,00



Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum - 9896

Dátum intervallum 2019.06.01. - 2019.06.30.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	35 994 961,00	28 270 098,00	7 724 863,00	0,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS	52 132,00	52 132,00	0,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintba)	52 132,00	52 132,00	0,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	10 448 940,00	9 937 510,00	511 430,00	0,00
* 368	Különbféle egyéb követelések	10 448 940,00	9 937 510,00	511 430,00	0,00
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	10 448 940,00	9 937 510,00	511 430,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	25 493 889,00	18 280 456,00	7 213 433,00	0,00
* 381	Pénztár	15 445 270,00	14 522 513,00	922 757,00	0,00
3811	Pénztár-számla	15 445 270,00	14 522 513,00	922 757,00	0,00
3842	Unicredit Bank	9 989 649,00	3 698 973,00	6 290 676,00	0,00
3899	Összevetés	58 970,00	58 970,00	0,00	0,00
	3. számlaosztály	35 994 961,00	28 270 098,00	7 724 863,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	8 896 128,00	9 530 306,00	0,00	634 178,00
* 454	Szállítók	3 421 463,00	3 968 168,00	0,00	546 705,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	3 203 057,00	3 749 762,00	0,00	546 705,00
4543	Belföldi szolgáltatók	218 406,00	218 406,00	0,00	0,00
462	személyi jövedelemadó elszámol	200 000,00	200 931,00	0,00	931,00
* 464	Költségvetési befizetési kötel	2 234 000,00	0,00	2 234 000,00	0,00
4646	Turisztikai hozzájárulás telje	2 234 000,00	0,00	2 234 000,00	0,00
466	Előzetesen felszámított általa	1 039 288,00	0,00	1 039 288,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi a	0,00	1 115 905,00	0,00	1 115 905,00
468	Általános forgalmi adó elszámó	0,00	2 234 000,00	0,00	2 234 000,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	1 520 377,00	1 526 023,00	0,00	5 646,00
4711	Keresetelszámolási számla	1 520 377,00	1 526 023,00	0,00	5 646,00
4731	Nyba	124 000,00	124 954,00	0,00	954,00
4732	Eba + mep	106 000,00	106 212,00	0,00	212,00
4733	Szociális hozzájárulás	214 000,00	214 605,00	0,00	605,00
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás	21 000,00	23 000,00	0,00	2 000,00
* 474	Elkülönített alapokkal kapcsol	16 000,00	16 508,00	0,00	508,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	16 000,00	16 508,00	0,00	508,00
	4. számlaosztály	8 896 128,00	9 530 306,00	0,00	634 178,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	7 347 969,00	0,00	7 347 969,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	4 165 300,00	0,00	4 165 300,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	4 057 300,00	0,00	4 057 300,00	0,00
5111	Alapanyag költségek	3 380 179,00	0,00	3 380 179,00	0,00
5112	Konyhai eszközök, segédanyagok	312 270,00	0,00	312 270,00	0,00
5114	Egy éven belül elhasználódó gy	9 907,00	0,00	9 907,00	0,00
5115	Tisztítószer	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00
5116	Nyomtatványok, irodaszerek köl	15 213,00	0,00	15 213,00	0,00
5117	Fűtőanyag költségek	8 231,00	0,00	8 231,00	0,00
5118	Víz és áram díj	311 750,00	0,00	311 750,00	0,00
* 512	Egy éven belül elhasználódó an	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00
5122	Csomagolóanyag	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	1 316 374,00	0,00	1 316 374,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díj	-48 242,00	0,00	0,00	48 242,00
5222	Eszköz bérlet	504 888,00	0,00	504 888,00	0,00
5226	Közösköltség	41 474,00	0,00	41 474,00	0,00
525	Szemétdíj	187 939,00	0,00	187 939,00	0,00
526	Jogdíj	83 875,00	0,00	83 875,00	0,00
527	Posta, telefon, telefax és egy	135 945,00	0,00	135 945,00	0,00
528	Csatornadíj	60 879,00	0,00	60 879,00	0,00
* 529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	349 616,00	0,00	349 616,00	0,00
5297	Könyvelés, adótanácsadás, ügyved	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00
5299	Ki nem emelt egyéb igénybevett	256 116,00	0,00	256 116,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	186 159,00	0,00	186 159,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgálta	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgál	133 402,00	0,00	133 402,00	0,00
533	Biztosítási díj	32 757,00	0,00	32 757,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 54	BÉRKÖLTSÉG	1 426 023,00	0,00	1 426 023,00	0,00
541	Bérköltség	1 426 023,00	0,00	1 426 023,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	254 113,00	0,00	254 113,00	0,00
561	Egyszeres fegl. közterhe	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
563	Szociális hozzájárulás	214 605,00	0,00	214 605,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	16 508,00	0,00	16 508,00	0,00
	5. számlaosztály	7 347 969,00	0,00	7 347 969,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉ	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00
* 863	Mérleg fordulónap előtt beköve	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00
8636	Tao által el nem ismert költség	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00
	8. számlaosztály	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	0,00	14 440 564,00	0,00	14 440 564,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	14 388 335,00	0,00	14 388 335,00
921	Belföldi szolgáltatás árbevétele	0,00	52 132,00	0,00	52 132,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	90,00	0,00	90,00
* 969	Különféle egyéb bevételek	0,00	90,00	0,00	90,00
9699	Egyéb bevétel, kerekítés	0,00	90,00	0,00	90,00
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	7,00	0,00	7,00
* 974	Egyéb kapott (járó) kamatok és	0,00	7,00	0,00	7,00
9741	Bankkamat	0,00	7,00	0,00	7,00
	9. számlaosztály	0,00	14 440 564,00	0,00	14 440 564,00
	Intervallum összesen	52 240 968,00	52 240 968,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	44 891 089,00	37 800 404,00	7 090 685,00	0,00
	5-9 összesen	7 349 879,00	14 440 564,00	0,00	7 090 685,00

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum - 9896

Dátum intervallum 2019.07.01. - 2019.07.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	33 385 657,00	28 585 214,00	4 800 443,00	0,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS	72 096,00	72 096,00	0,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintba)	72 096,00	72 096,00	0,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	9 577 470,00	10 122 860,00	0,00	545 390,00
* 368	Különféle egyéb követelések	9 577 470,00	10 122 860,00	0,00	545 390,00
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	9 577 470,00	10 122 860,00	0,00	545 390,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	23 736 091,00	18 390 258,00	5 345 833,00	0,00
* 381	Pénztár	13 593 231,00	13 174 328,00	418 903,00	0,00
3811	Pénztár-számla	13 593 231,00	13 174 328,00	418 903,00	0,00
3842	Unicredit Bank	10 142 860,00	5 215 930,00	4 926 930,00	0,00
	3. számlaosztály	33 385 657,00	28 585 214,00	4 800 443,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	7 470 610,00	6 630 941,00	839 669,00	0,00
* 454	Szállítók	3 830 242,00	3 199 030,00	631 212,00	0,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	3 611 836,00	2 980 624,00	631 212,00	0,00
4543	Belföldi szolgáltatók	218 406,00	218 406,00	0,00	0,00
461	társasági adó elszámolása	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00
462	személyi jövedelemadó elszámol	201 000,00	209 912,00	0,00	8 912,00
466	Előzetesen felszámított átlata	946 289,00	0,00	946 289,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi a	0,00	982 243,00	0,00	982 243,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	1 546 109,00	1 679 064,00	0,00	132 955,00
4711	Keresetelszámolási számla	1 546 109,00	1 679 064,00	0,00	132 955,00
4731	Nyba	125 000,00	130 941,00	0,00	5 941,00
4732	Eba + mep	106 000,00	111 301,00	0,00	5 301,00
4733	Szociális hozzájárulás	215 000,00	203 073,00	11 927,00	0,00
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás	23 000,00	39 000,00	0,00	16 000,00
* 474	Elkülönített alapokkal kapcsol	75 970,00	76 377,00	0,00	407,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	17 000,00	17 407,00	0,00	407,00
4749	Egyéb befizetések az elkülönít	58 970,00	58 970,00	0,00	0,00
	4. számlaosztály	7 470 610,00	6 630 941,00	839 669,00	0,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	7 049 818,00	0,00	7 049 818,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	3 797 118,00	0,00	3 797 118,00	0,00
511	Vásárolt anyagok költségei	3 784 446,00	0,00	3 784 446,00	0,00
5111	Alapanyag költségek	3 017 750,00	0,00	3 017 750,00	0,00
5112	Konyhai eszközök, segédanyagok	62 773,00	0,00	62 773,00	0,00
5115	Tisztítószer	90 632,00	0,00	90 632,00	0,00
5116	Nyomtatványok, irodaszerek köl	88 476,00	0,00	88 476,00	0,00
5117	Fűtőanyag költségek	30 953,00	0,00	30 953,00	0,00
5118	Víz és áram díj	493 862,00	0,00	493 862,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	12 672,00	0,00	12 672,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	1 269 404,00	0,00	1 269 404,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díj	313 678,00	0,00	313 678,00	0,00
5222	Eszköz bérlet	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
5226	Közösköltség	41 474,00	0,00	41 474,00	0,00
527	Posta, telefon, telefax és egy	55 773,00	0,00	55 773,00	0,00
* 529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	358 479,00	0,00	358 479,00	0,00
5297	Könyvelés, adótanácsadás, ügyvéd	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00
5299	Ki nem emelt egyéb igénybevett	256 479,00	0,00	256 479,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	144 752,00	0,00	144 752,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgalt	142 662,00	0,00	142 662,00	0,00
533	Biztosítási díj	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉG	1 579 064,00	0,00	1 579 064,00	0,00
541	Béreköltség	1 579 064,00	0,00	1 579 064,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	259 480,00	0,00	259 480,00	0,00
561	Egyszeres fegl. közterhe	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00
563	Szociális hozzájárulás	203 073,00	0,00	203 073,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	17 407,00	0,00	17 407,00	0,00
	5. számlaosztály	7 049 818,00	0,00	7 049 818,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉ	28,00	0,00	28,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	28,00	0,00	28,00	0,00
* 863	Mérleg fordulónap előtt beköve	28,00	0,00	28,00	0,00
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek,	28,00	0,00	28,00	0,00
	8. számlaosztály	28,00	0,00	28,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	0,00	12 689 958,00	0,00	12 689 958,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	12 637 862,00	0,00	12 637 862,00
921	Belföldi szolgáltatás árbevétel	0,00	52 096,00	0,00	52 096,00
	9. számlaosztály	0,00	12 689 958,00	0,00	12 689 958,00
	Intervallum összesen	47 906 113,00	47 906 113,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	40 856 267,00	35 216 155,00	5 640 112,00	0,00
	5-9 összesen	7 049 846,00	12 689 958,00	0,00	5 640 112,00

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum - 9896

Dátum intervallum 2019.08.01. - 2019.08.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	424 200,00	808 461,00	0,00	384 261,00
* 14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉ	424 200,00	808 461,00	0,00	384 261,00
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendez	0,00	424 200,00	0,00	424 200,00
* 148	Egyéb berendezések, felszerelé	348 367,00	348 367,00	0,00	0,00
1481	Üzemi (üzleti) gépek, berendez	348 367,00	348 367,00	0,00	0,00
* 149	Egyéb berendezések, felszerelé	75 833,00	35 894,00	39 939,00	0,00
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendez	75 833,00	35 894,00	39 939,00	0,00
	1. számlaosztály	424 200,00	808 461,00	0,00	384 261,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	23 126 670,00	19 572 090,00	3 554 580,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	6 563 690,00	6 335 190,00	228 500,00	0,00
* 368	Különféle egyéb követelések	6 563 690,00	6 335 190,00	228 500,00	0,00
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	6 563 690,00	6 335 190,00	228 500,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	16 562 980,00	13 236 900,00	3 326 080,00	0,00
* 381	Pénztár	10 227 790,00	9 371 038,00	856 752,00	0,00
3811	Pénztár-számla	10 227 790,00	9 371 038,00	856 752,00	0,00
3842	Unicredit Bank	6 335 190,00	3 865 862,00	2 469 328,00	0,00
	3. számlaosztály	23 126 670,00	19 572 090,00	3 554 580,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	5 567 665,00	8 953 034,00	0,00	3 385 369,00
* 454	Szállítók	2 493 213,00	2 773 874,00	0,00	280 661,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	2 274 807,00	2 555 468,00	0,00	280 661,00
4543	Belföldi szolgáltatók	218 406,00	218 406,00	0,00	0,00
462	személyi jövedelemadó elszámol	210 000,00	186 868,00	23 132,00	0,00
* 464	Költségvetési befizetési kötel	0,00	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00
4646	Turisztikai hozzájárulás telje	0,00	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00
466	Előzetesen felszámított általá	676 883,00	0,00	676 883,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi a	0,00	772 345,00	0,00	772 345,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	1 627 599,00	1 447 866,00	179 733,00	0,00
4711	Keresetelszámolási számla	1 627 599,00	1 447 866,00	179 733,00	0,00
4731	Nyba	131 000,00	115 579,00	15 421,00	0,00
4732	Eba + mep	111 000,00	98 242,00	12 758,00	0,00
4733	Szociális hozzájárulás	203 000,00	176 188,00	26 812,00	0,00
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás	39 000,00	28 000,00	11 000,00	0,00
* 474	Elkülönített alapokkal kapcsol	75 970,00	74 072,00	1 898,00	0,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	17 000,00	15 102,00	1 898,00	0,00
4749	Egyéb befizetések az elkülönít	58 970,00	58 970,00	0,00	0,00
	4. számlaosztály	5 567 665,00	8 953 034,00	0,00	3 385 369,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	6 101 352,00	0,00	6 101 352,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	2 619 516,00	0,00	2 619 516,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	2 567 394,00	0,00	2 567 394,00	0,00
5111	Alapanyag költségek	2 058 041,00	0,00	2 058 041,00	0,00
5112	Konyhai eszközök, segédanyagok	11 180,00	0,00	11 180,00	0,00
5115	Tisztítószer	60 623,00	0,00	60 623,00	0,00
5116	Nyomtatványok, irodaszerek köl	6 787,00	0,00	6 787,00	0,00
5117	Fűtőanyag költségek	22 652,00	0,00	22 652,00	0,00
5118	Víz és áram díj	408 111,00	0,00	408 111,00	0,00
* 512	Egy éven belül elhasználódó an	38 106,00	0,00	38 106,00	0,00
5122	Csomagolóanyag	38 106,00	0,00	38 106,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	14 016,00	0,00	14 016,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	1 357 960,00	0,00	1 357 960,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díj	813 678,00	0,00	813 678,00	0,00
5226	Közösköltség	41 474,00	0,00	41 474,00	0,00
526	Jogdíj	84 951,00	0,00	84 951,00	0,00
528	Csatornadíj	40 346,00	0,00	40 346,00	0,00
* 529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	377 511,00	0,00	377 511,00	0,00
5297	Könyvelés, adótanácsadás, ügyvéd	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00
5299	Ki nem emelt egyéb igénybevett	264 011,00	0,00	264 011,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	520 826,00	0,00	520 826,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgálta	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
532	Pénzügyi, befektetési szolgáit	96 429,00	0,00	96 429,00	0,00
533	Biztosítási díj	24 397,00	0,00	24 397,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉG	1 347 866,00	0,00	1 347 866,00	0,00
541	Bérlő költség	1 347 866,00	0,00	1 347 866,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	219 290,00	0,00	219 290,00	0,00
561	Egyszeres fejl. közterhe	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
563	Szociális hozzájárulás	176 188,00	0,00	176 188,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	15 102,00	0,00	15 102,00	0,00
* 57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	35 894,00	0,00	35 894,00	0,00
* 571	Terv szerinti értékcsökkenési	35 894,00	0,00	35 894,00	0,00
5711	Terv szerinti értékcsökkenési	35 894,00	0,00	35 894,00	0,00
5. számlaosztály		6 101 352,00	0,00	6 101 352,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉ	3 628 765,00	0,00	3 628 765,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 628 765,00	0,00	3 628 765,00	0,00
861	Értékesített immateriális java	348 367,00	0,00	348 367,00	0,00
* 867	Adók, illetékek, hozzájárulások	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00	0,00
8671	Költségvetéssel elszámolt adók	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	398,00	0,00	398,00	0,00
8699	Egyéb ráfordítás, kerekítés	398,00	0,00	398,00	0,00
8. számlaosztály		3 628 765,00	0,00	3 628 765,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	0,00	9 515 067,00	0,00	9 515 067,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	9 394 415,00	0,00	9 394 415,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	120 652,00	0,00	120 652,00
961	Értékesített immatjav. + tárgyi eszk	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
* 969	Különféle egyéb bevételek	0,00	652,00	0,00	652,00
9699	Egyéb bevétel, kerekítés	0,00	652,00	0,00	652,00
9. számlaosztály		0,00	9 515 067,00	0,00	9 515 067,00
Intervallum összesen		38 848 652,00	38 848 652,00	0,00	0,00
1-4 összesen		29 118 535,00	29 333 585,00	0,00	215 050,00
5-9 összesen		9 730 117,00	9 515 067,00	215 050,00	0,00



Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum - 9896
Dátum intervallum 2019.09.01. - 2019.09.30.
Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	25 196,00	12 598,00	12 598,00	0,00
* 14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZERELÉ	12 598,00	0,00	12 598,00	0,00
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendez	12 598,00	0,00	12 598,00	0,00
* 16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	12 598,00	12 598,00	0,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	12 598,00	12 598,00	0,00	0,00
	1. számlaosztály	25 196,00	12 598,00	12 598,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	28 816 029,00	50 113 324,00	0,00	21 297 295,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	8 323 720,00	8 449 940,00	0,00	126 220,00
* 368	Különféle egyéb követelések	8 323 720,00	8 449 940,00	0,00	126 220,00
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	8 323 720,00	8 449 940,00	0,00	126 220,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	20 492 309,00	41 663 384,00	0,00	21 171 075,00
* 381	Pénztár	12 042 360,00	11 838 594,00	203 766,00	0,00
3811	Pénztár-számla	12 042 360,00	11 838 594,00	203 766,00	0,00
3842	Unicredit Bank	8 449 949,00	29 824 790,00	0,00	21 374 841,00
	3. számlaosztály	28 816 029,00	50 113 324,00	0,00	21 297 295,00
* 4	FORRÁSOK	31 985 536,00	6 692 806,00	25 292 730,00	0,00
* 454	Szállítók	3 682 505,00	3 417 822,00	264 683,00	0,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	3 464 099,00	3 199 416,00	264 683,00	0,00
4543	Belföldi szolgáltatók	218 406,00	218 406,00	0,00	0,00
462	személyi jövedelemadó elszámol	187 000,00	203 061,00	0,00	16 061,00
466	Előzetesen felszámított általá	952 703,00	0,00	952 703,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi a	0,00	907 180,00	0,00	907 180,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	1 187 330,00	0,00	1 187 330,00	0,00
4695	Helyi iparüzési adó elszámolás	1 187 330,00	0,00	1 187 330,00	0,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	1 484 028,00	1 627 179,00	0,00	143 151,00
4711	Keresetelszámolási számla	1 484 028,00	1 627 179,00	0,00	143 151,00
4731	Nyba	116 000,00	126 374,00	0,00	10 374,00
4732	Eba + mep	98 000,00	107 418,00	0,00	9 418,00
4733	Szociális hozzájárulás	176 000,00	195 080,00	0,00	19 080,00
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás	28 000,00	33 000,00	0,00	5 000,00
* 474	Elkülönített alapokkal kapcsol	73 970,00	75 692,00	0,00	1 722,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	15 000,00	16 722,00	0,00	1 722,00
4749	Egyéb befizetések az elkülönit	58 970,00	58 970,00	0,00	0,00
* 479	Különféle rövid lejáratú egyéb	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00
4792	Osztalék előleg	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00
	4. számlaosztály	31 985 536,00	6 692 806,00	25 292 730,00	0,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	7 158 665,00	0,00	7 158 665,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	3 724 429,00	0,00	3 724 429,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	3 617 290,00	0,00	3 617 290,00	0,00
5111	Alapanyag költségek	3 020 872,00	0,00	3 020 872,00	0,00
5112	Konyhai eszközök, segédanyagok	31 705,00	0,00	31 705,00	0,00
5115	Tisztítószer	82 946,00	0,00	82 946,00	0,00
5116	Nyomtatványok, irodaszerek köl	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
5117	Fűtőanyag költségek	30 883,00	0,00	30 883,00	0,00
5118	Víz és áram díj	390 884,00	0,00	390 884,00	0,00
* 512	Egy éven belül elhasználódó an	107 139,00	0,00	107 139,00	0,00
5122	Csomagolóanyag	107 139,00	0,00	107 139,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	1 525 631,00	0,00	1 525 631,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díj	813 678,00	0,00	813 678,00	0,00
5226	Közös költség	41 474,00	0,00	41 474,00	0,00
525	Személdíj	216 284,00	0,00	216 284,00	0,00
527	Posta, telefon, telefax és egy	64 214,00	0,00	64 214,00	0,00
* 529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	389 981,00	0,00	389 981,00	0,00
5295	Hirdetés, reklám, propaganda k	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
5297	Könyvelés, adótanácsadás, ügyvéd	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
5299	Ki nem emelt egyéb igénybevett	296 481,00	0,00	296 481,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	136 624,00	0,00	136 624,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgálat	132 444,00	0,00	132 444,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

42

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
533	Biztosítási díj	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉG	1 527 179,00	0,00	1 527 179,00	0,00
541	Bérköltség	1 527 179,00	0,00	1 527 179,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	244 802,00	0,00	244 802,00	0,00
561	Egyszeres fegl. közterhe	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
563	Szociális hozzájárulás	195 080,00	0,00	195 080,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	16 722,00	0,00	16 722,00	0,00
	5. számlaosztály	7 158 665,00	0,00	7 158 665,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉ	27 461,00	0,00	27 461,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	27 461,00	0,00	27 461,00	0,00
* 863	Mérleg fordulónap előtt beköve	26 111,00	0,00	26 111,00	0,00
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek,	26 111,00	0,00	26 111,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
8699	Egyéb ráfordítás, kerekítés	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
	8. számlaosztály	27 461,00	0,00	27 461,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	0,00	11 194 159,00	0,00	11 194 159,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	11 194 150,00	0,00	11 194 150,00
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	9,00	0,00	9,00
* 974	Egyéb kapott (járó) kamatok és	0,00	9,00	0,00	9,00
9741	Bankkamat	0,00	9,00	0,00	9,00
	9. számlaosztály	0,00	11 194 159,00	0,00	11 194 159,00
	Intervallum összesen	68 012 887,00	68 012 887,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	60 826 761,00	56 818 728,00	4 008 033,00	0,00
	5-9 összesen	7 186 126,00	11 194 159,00	0,00	4 008 033,00

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum - 9896

Dátum intervallum 2019.01.01. - 2019.09.30.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	52 829 714,00	11 906 716,00	40 922 998,00	0,00
* 11	IMMATERIÁLIS JAVAK	7 000 000,00	1 572 603,00	5 427 397,00	0,00
113	Vagyoni értékű jogok	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
* 119	Immateriális javak terv szerin	0,00	1 572 603,00	0,00	1 572 603,00
1193	Vagyoni é. j. terv szer. écs	0,00	1 572 603,00	0,00	1 572 603,00
* 12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYO	12 711 249,00	1 182 817,00	11 528 432,00	0,00
* 123	Épületek, épületrészek, tulajd	12 711 249,00	0,00	12 711 249,00	0,00
1231	Épületek	4 309 649,00	0,00	4 309 649,00	0,00
1232	Épületrészek	4 549 875,00	0,00	4 549 875,00	0,00
1233	Erdők	3 851 725,00	0,00	3 851 725,00	0,00
129	Ingatlanok terv szerinti érték	0,00	1 182 817,00	0,00	1 182 817,00
* 14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉ	21 161 194,00	7 294 025,00	13 867 169,00	0,00
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendez	19 101 485,00	424 200,00	18 677 285,00	0,00
142	Egyéb gépek, berendezések	1 446 454,00	0,00	1 446 454,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezése	189 055,00	0,00	189 055,00	0,00
* 148	Egyéb berendezések, felszerel	348 367,00	348 367,00	0,00	0,00
1481	Üzemi (üzleti) gépek, berendez	348 367,00	348 367,00	0,00	0,00
* 149	Egyéb berendezések, felszerel	75 833,00	6 521 458,00	0,00	6 445 625,00
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendez	75 833,00	5 062 487,00	0,00	4 986 654,00
1492	Egyéb járművek terv szerinti é	0,00	1 370 253,00	0,00	1 370 253,00
1493	Irodai, igazgatási berendezése	0,00	88 718,00	0,00	88 718,00
* 16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	11 957 271,00	1 857 271,00	10 100 000,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	11 957 271,00	1 857 271,00	10 100 000,00	0,00
	1. számlaosztály	52 829 714,00	11 906 716,00	40 922 998,00	0,00
* 2	KÉSZLETEK	622 834,00	0,00	622 834,00	0,00
211	Nyers- és alapanyagok	622 834,00	0,00	622 834,00	0,00
	2. számlaosztály	622 834,00	0,00	622 834,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	325 157 684,00	279 532 371,00	45 625 313,00	0,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS	5 257 041,00	5 257 041,00	0,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintba	5 257 041,00	5 257 041,00	0,00	0,00
* 35	ADOTT ELŐLEGEK	765 810,00	0,00	765 810,00	0,00
354	Óvadék	765 810,00	0,00	765 810,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	89 467 120,00	76 327 831,00	13 139 289,00	0,00
* 361	Munkavállalókkal szembeni köve	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00
3614	Adott kölcsön	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00
* 368	Különféle egyéb követelések	76 967 120,00	76 327 831,00	639 289,00	0,00
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	76 967 120,00	76 327 831,00	639 289,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	229 095 723,00	197 533 009,00	31 562 714,00	0,00
* 381	Pénztár	122 527 157,00	112 474 536,00	10 052 621,00	0,00
3811	Pénztár-számla	122 527 157,00	112 474 536,00	10 052 621,00	0,00
3841	Raiffisen Bank	13 416 278,00	13 416 278,00	0,00	0,00
3842	Unicredit Bank	91 747 355,00	70 237 262,00	21 510 093,00	0,00
389	Átvezetési számla	1 171 631,00	1 171 631,00	0,00	0,00
3899	Összevezetés	233 302,00	233 302,00	0,00	0,00
* 39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	571 990,00	414 490,00	157 500,00	0,00
* 392	Költségek, ráfordítások aktiv	571 990,00	414 490,00	157 500,00	0,00
3923	Költségek, egyéb fizetett kama	571 990,00	414 490,00	157 500,00	0,00
	3. számlaosztály	325 157 684,00	279 532 371,00	45 625 313,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	199 276 889,00	247 240 685,00	0,00	47 963 796,00
* 41	SAJÁT TŐKE	0,00	73 513 677,00	0,00	73 513 677,00
411	Jegyzettőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
419	Adózott eredmény	0,00	70 513 677,00	0,00	70 513 677,00
* 454	Szállítók	46 754 443,00	47 261 466,00	0,00	507 023,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	44 563 685,00	45 070 708,00	0,00	507 023,00
4542	Külföldi anyag- és áruszállító	176 360,00	176 360,00	0,00	0,00
4543	Belföldi szolgáltatók	2 014 398,00	2 014 398,00	0,00	0,00
461	társasági adó elszámolása	1 237 000,00	0,00	1 237 000,00	0,00
462	személyi jövedelemadó elszámol	1 974 000,00	2 174 873,00	0,00	200 873,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 464	Költségvetési befizetési kötel	3 756 000,00	3 290 000,00	466 000,00	0,00
4646	Turisztikai hozzájárulás telje	3 756 000,00	3 290 000,00	466 000,00	0,00
466	Előzetesen felszámított általá	12 087 460,00	0,00	12 087 460,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi a	0,00	10 109 315,00	0,00	10 109 315,00
468	Általános forgalmi adó elszámó	376 000,00	2 234 000,00	0,00	1 858 000,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	2 076 851,00	0,00	2 076 851,00	0,00
4695	Helyi iparüzési adó elszámolás	2 076 851,00	0,00	2 076 851,00	0,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	14 874 777,00	16 065 105,00	0,00	1 190 328,00
4711	Keresetelszámolási számla	14 874 777,00	16 065 105,00	0,00	1 190 328,00
4731	Nyba	1 234 000,00	1 357 247,00	0,00	123 247,00
4732	Eba + mep	1 049 000,00	1 154 917,00	0,00	105 917,00
4733	Szociális hozzájárulás	2 210 000,00	2 376 038,00	0,00	166 038,00
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás	204 000,00	236 000,00	0,00	32 000,00
* 474	Elkülönített alapokkal kapcsol	532 207,00	547 263,00	0,00	15 056,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	174 000,00	189 056,00	0,00	15 056,00
4749	Egyéb befizetések az elkülönít	358 207,00	358 207,00	0,00	0,00
* 476	Rövid lejáratú egyéb kötelezet	0,00	9 633,00	0,00	9 633,00
4762	Bírói letiltás	0,00	9 633,00	0,00	9 633,00
* 479	Különféle rövid lejáratú egyéb	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00
4792	Osztalék előleg	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00
* 48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 028 253,00	1 028 253,00	0,00	0,00
* 482	Költségek, ráfordítások passzi	1 028 253,00	1 028 253,00	0,00	0,00
4821	Mérlegfordulónap előtti idősz	1 028 253,00	1 028 253,00	0,00	0,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	85 882 898,00	85 882 898,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	85 882 898,00	85 882 898,00	0,00	0,00
	4. számlaosztály	199 276 889,00	247 240 685,00	0,00	47 963 796,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	67 678 337,00	157 500,00	67 520 837,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	34 456 906,00	0,00	34 456 906,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	33 944 332,00	0,00	33 944 332,00	0,00
5111	Alapanyag költségek	27 836 587,00	0,00	27 836 587,00	0,00
5112	Konyhai eszközök, segédanyagok	1 978 466,00	0,00	1 978 466,00	0,00
5114	Egy éven belül elhasználódó gy	9 907,00	0,00	9 907,00	0,00
5115	Tisztítószer	728 132,00	0,00	728 132,00	0,00
5116	Nyomtatványok, irodaszerek köl	309 035,00	0,00	309 035,00	0,00
5117	Fűtőanyag költségek	326 770,00	0,00	326 770,00	0,00
5118	Víz és áram díj	2 755 435,00	0,00	2 755 435,00	0,00
* 512	Egy éven belül elhasználódó an	478 914,00	0,00	478 914,00	0,00
5121	Dekorációs anyag	876,00	0,00	876,00	0,00
5122	Csomagolóanyag	451 018,00	0,00	451 018,00	0,00
5124	Munkaruha	27 020,00	0,00	27 020,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	33 660,00	0,00	33 660,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	14 797 846,00	157 500,00	14 640 346,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díj	8 275 503,00	157 500,00	8 118 003,00	0,00
5222	Eszköz bérlet	1 030 272,00	0,00	1 030 272,00	0,00
5226	Közösköltség	373 266,00	0,00	373 266,00	0,00
524	Javítás, karbantartás költsége	173 900,00	0,00	173 900,00	0,00
525	Szemétdíj	613 528,00	0,00	613 528,00	0,00
526	Jogdíj	229 414,00	0,00	229 414,00	0,00
527	Posta, telefon, telefax és egy	379 771,00	0,00	379 771,00	0,00
528	Csatornadíj	147 696,00	0,00	147 696,00	0,00
* 529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	3 574 496,00	0,00	3 574 496,00	0,00
5295	Hirdetés, reklám, propaganda k	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00
5297	Könyvelés, adótanácsadás, ügyvéd	891 000,00	0,00	891 000,00	0,00
5299	Ki nem emelt egyéb igénybevett	2 658 996,00	0,00	2 658 996,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 749 237,00	0,00	1 749 237,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgálta	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgál	1 195 719,00	0,00	1 195 719,00	0,00
533	Biztosítási díj	133 518,00	0,00	133 518,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉG	14 119 360,00	0,00	14 119 360,00	0,00
541	Bérköltség	14 119 360,00	0,00	14 119 360,00	0,00
* 55	BÉRJÁRULÉKOK	2 519 094,00	0,00	2 519 094,00	0,00
561	Egyszeres fegj. közterhe	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00
563	Szociális hozzájárulás	2 119 038,00	0,00	2 119 038,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	168 056,00	0,00	168 056,00	0,00
* 57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	35 894,00	0,00	35 894,00	0,00
* 571	Terv szerinti értékcsökkenési	35 894,00	0,00	35 894,00	0,00
5711	Terv szerinti értékcsökkenési	35 894,00	0,00	35 894,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
5. számlaosztály		67 678 337,00	157 500,00	67 520 837,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSE	3 696 674,00	0,00	3 696 674,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 696 674,00	0,00	3 696 674,00	0,00
861	Értékesített immateriális java	348 367,00	0,00	348 367,00	0,00
* 863	Mérleg fordulónap előtt beköve	66 559,00	0,00	66 559,00	0,00
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek,	64 649,00	0,00	64 649,00	0,00
8636	Tao általi el nem ismert költség	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00
* 867	Adók, illetékek, hozzájárulások	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00	0,00
8671	Költségvetéssel elszámolt adók	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00
8699	Egyéb ráfordítás, kerekítés	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00
8. számlaosztály		3 696 674,00	0,00	3 696 674,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	0,00	110 424 860,00	0,00	110 424 860,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	105 996 265,00	0,00	105 996 265,00
921	Belföldi szolgáltatás árbevétele	0,00	104 228,00	0,00	104 228,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	4 324 345,00	0,00	4 324 345,00
961	Értékesített immatjav.+tárgyi eszk.	0,00	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
* 966	Visszairt értékesítés, terven	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
9665	Bérleti díj bevétel-beruházás	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
* 969	Különféle egyéb bevételek	0,00	4 345,00	0,00	4 345,00
9699	Egyéb bevétel, kerekítés	0,00	4 345,00	0,00	4 345,00
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	22,00	0,00	22,00
* 974	Egyéb kapott (járó) kamatok és	0,00	22,00	0,00	22,00
9741	Bankkamat	0,00	22,00	0,00	22,00
9. számlaosztály		0,00	110 424 860,00	0,00	110 424 860,00
Intervallum összesen		649 262 132,00	649 262 132,00	0,00	0,00
1-4 összesen		577 887 121,00	538 679 772,00	39 207 349,00	0,00
5-9 összesen		71 375 011,00	110 582 360,00	0,00	39 207 349,00