

Sz kítési feltételek:  
Id szaki nyitóval és nyitóval,  
másodlagos naplóra könyvelt tételekkel,  
Teljes id szak: 2024.

F könyvi számMegnevezés		Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 558 076	1 845 804	10 352 668	4 857 782	8 270 175	2 775 289	5 494 886 T
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	0 T
114	Szellemi termékek	39 200	0	39 200	0	39 200	0	39 200 T
119	Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése	0	39 200	0	39 200	0	39 200	39 200 K
1194	Szellemi termékek értécsökkenése	0	39 200	0	39 200	0	39 200	39 200 K
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉK J	6 200 000	640 553	6 200 000	826 553	6 200 000	826 553	5 373 447 T
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	6 200 000	0	6 200 000	0	6 200 000	0	6 200 000 T
129	Ingatlanok terv szerinti értécsökkenése	0	640 553	0	826 553	0	826 553	826 553 K
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRM VE	1 318 876	1 166 051	2 944 571	2 823 132	2 030 975	1 909 536	121 439 T
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	197 527	0	1 045 905	0	1 045 905	0	1 045 905 T
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 121 349	0	1 441 868	456 798	985 070	0	985 070 T
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek terv szerinti értécsi	0	1 166 051	456 798	2 366 334	0	1 909 536	1 909 536 K
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0	0	1 168 897	1 168 897	0	0	0 T
161	Befejezetlen beruházások	0	0	1 168 897	1 168 897	0	0	0 T
1612	Kisérték tárgyi eszköz	0	0	1 168 897	1 168 897	0	0	0 T
2	KÉSZLETEK	107 000	0	1 212 580	107 000	1 105 580	0	1 105 580 T
25	KÉSZTERMÉKEK	107 000	0	1 212 580	107 000	1 105 580	0	1 105 580 T
251	Késztermékek	107 000	0	1 212 580	107 000	1 105 580	0	1 105 580 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV ID	16 680 168	9 195 854	97 433 324	89 048 724	9 296 783	912 183	8 384 600 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT	9 100 499	8 519 999	25 413 236	25 159 236	254 000	0	254 000 T
311	Belföldi követelések (forintban)	9 100 499	8 519 999	25 413 236	25 159 236	254 000	0	254 000 T
311001	Túrkeve Városi Önkormányzat	9 091 499	8 519 999	21 488 236	21 234 236	254 000	0	254 000 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,  
másodlagos naplóra könyvelt tételekkel,  
Teljes id. szak: 2024.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
311020	Papp Imre	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311026	Szabó Zoltánné	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311031	Túri Imre	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311034	Karancsi Jánosné	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311043	Ademecz József	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311046	Simon Zoltánné	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311056	Hagymási Sándor	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311057	Simon József	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311066	Nemes Péterné	0	0	7 200	7 200	0	0	0 T
311067	Simon Gyuláné	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311073	Szántó Sándorné	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311101	Árvai Imre	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311104	Dr. Sz. II. siné Dr. Debreczeni Sára	0	0	7 200	7 200	0	0	0 T
311107	Kiss Péterné	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311125	Retterné Gyenes Erika	0	0	7 200	7 200	0	0	0 T
311128	Dr. rsi Julianna	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311130	Túri Lászlóné	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311131	Vad Imréné	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311133	Deák Ferenc	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311143	Lénárt Ernő	0	0	7 200	7 200	0	0	0 T
311154	Fábián Károlyné	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311158	GÁL IMRE	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311163	Pozsonyi Jánosné	0	0	7 200	7 200	0	0	0 T
311168	JAKAB SÁNDORNÉ	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311174	gyógyfürdő Nonprofit Kft.	0	0	111 700	111 700	0	0	0 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,  
másodlagos naplóra könyvelt tételekkel,  
Teljes id. szak: 2024.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
311182	Kinczel László Béláné	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311185	FÜLÖP LAJOSNÉ	0	0	6 360	6 360	0	0	0 T
311187	KOVÁCSNÉ SZÉCSI MÁRIA	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311191	Nagy Lászlóné	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311192	Somogyi Lajosné	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311197	SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt.	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0 T
311198	Agrofutura Magyarország Kft.	0	0	9 000	9 000	0	0	0 T
311200	KÖZÉPTISZAI Mg. ZRt.	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0 T
311202	Herman Ottó Természetvéd. Kör	0	0	500 000	500 000	0	0	0 T
311204	Kelemen Gyuláné	0	0	3 600	3 600	0	0	0 T
311205	Szabó József	0	0	7 200	7 200	0	0	0 T
311206	DR. NAGY ÁGNES	0	0	4 340	4 340	0	0	0 T
311207	KEVESZOL Kft.	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	0 T
<b>35</b>	<b>ADOTT EL LEGEK</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>228 029</b>	<b>219 029</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 T</b>
<b>355</b>	<b>Egyéb adott el. legek</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>228 029</b>	<b>219 029</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 T</b>
355001	Penta Union Kft-nek adott el. leg	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000 T
355005	eBolt Magyarország Zrt.-nek adott el. leg	0	0	156 196	156 196	0	0	0 T
355006	CEKLIMA.HU KFT.-NEK ADOTT EL. LEG	0	0	62 833	62 833	0	0	0 T
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>675 855</b>	<b>13 338 809</b>	<b>14 250 992</b>	<b>0</b>	<b>912 183</b>	<b>912 183 K</b>
<b>361</b>	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	<b>0</b>	<b>675 855</b>	<b>6 000 459</b>	<b>6 912 642</b>	<b>0</b>	<b>912 183</b>	<b>912 183 K</b>
<b>3612</b>	<b>El. írt tartozások</b>	<b>0</b>	<b>675 855</b>	<b>6 000 459</b>	<b>6 912 642</b>	<b>0</b>	<b>912 183</b>	<b>912 183 K</b>
36121	Folyószámla elszámolás	0	675 855	5 813 330	6 725 513	0	912 183	912 183 K
36122	Munkavállalókkal szembeni követelés	0	0	102 976	102 976	0	0	0 T
36123	Szép kártya követelés	0	0	84 153	84 153	0	0	0 T
<b>362</b>	<b>Költségvetési kiutalási igények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975 000</b>	<b>975 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,  
másodlagos naplóra könyvelt tételekkel,  
Teljes id. szak: 2024.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3629	Egyéb támogatás	0	0	975 000	975 000	0	0	0 T
36291	MUNKAÜGYI KP. TÁMOGATÁS 61605/05/00769	0	0	975 000	975 000	0	0	0 T
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	0	0	6 200 000	6 200 000	0	0	0 T
364001	Ment. és T. zoltó Egyesületnek adott kölcsön	0	0	700 000	700 000	0	0	0 T
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	0 T
364101	Túrkevei Szociális Szövetkezetnek adott kölcsön	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	0 T
368	Egyéb követelés	0	0	163 350	163 350	0	0	0 T
36801	Pénzforg.levonható ÁFA,egyéb ÁFA átvez.	0	0	163 350	163 350	0	0	0 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	7 570 669	0	58 453 250	49 419 467	9 033 783	0	9 033 783 T
381	Pénztár	1 013 469	0	9 281 530	9 105 301	176 229	0	176 229 T
3811	Pénztárszámla	1 013 469	0	9 281 530	9 105 301	176 229	0	176 229 T
384	Elszámolási betétszámla	6 557 200	0	40 655 220	31 797 666	8 857 554	0	8 857 554 T
3841	Elszámolási betétszámla	6 557 200	0	40 655 220	31 797 666	8 857 554	0	8 857 554 T
389	Átvezetési számla	0	0	8 516 500	8 516 500	0	0	0 T
3891	Átvezetési számla Pénztár-Bank között	0	0	8 516 500	8 516 500	0	0	0 T
4	FORRÁSOK	75 636 600	88 940 186	133 696 450	145 435 866	12 974 502	24 713 918	11 739 416 K
41	SAJÁT T. KE	0	12 072 332	1 406 840	12 775 752	0	11 368 912	11 368 912 K
411	Jegyzett t. ke	0	6 200 000	0	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000 K
413	Eredménytartalék	0	5 872 332	703 420	5 872 332	0	5 168 912	5 168 912 K
419	Adózott eredmény	0	0	703 420	703 420	0	0	0 T
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	1 500 000	12 579 311	12 579 311	0	0	0 T
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	1 500 000	12 579 311	12 579 311	0	0	0 T
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	0	0	2 477 107	2 477 107	0	0	0 T
4541014	TOFI-GRILL KFT.	0	0	33 656	33 656	0	0	0 T
4541035	CEKLIMA.HU KFT.	0	0	79 798	79 798	0	0	0 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,  
másodlagos naplóra könyvelt tételekkel,  
Teljes id. szak: 2024.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4541037	Gyógyfürd. Kft.	0	0	128 128	128 128	0	0	0 T
4541038	"Kevi kenyér" kft.	0	0	16 992	16 992	0	0	0 T
4541039	Kalmár Lajos	0	0	240 000	240 000	0	0	0 T
4541040	VARÁZSLATOS MAGYARORSZÁG TERMÉSZETFOTÓ NO	0	0	2 500	2 500	0	0	0 T
4541041	WEBPAPÍR KFT	0	0	11 230	11 230	0	0	0 T
4541042	eBolt.hu Magyarország Zrt.	0	0	198 369	198 369	0	0	0 T
4541043	ILKA Transz Kft.	0	0	87 884	87 884	0	0	0 T
4541044	GOLDEN LUBE Kft.	0	0	112 500	112 500	0	0	0 T
4541045	TEJUT Kft.	0	0	125 590	125 590	0	0	0 T
4541046	ROSCO TRADE Kft.	0	0	533 400	533 400	0	0	0 T
4541047	Kárpát-Aqua Kft.	0	0	354 750	354 750	0	0	0 T
4541048	THERMODUL KFT	0	0	344 170	344 170	0	0	0 T
4541049	XXX Trade Kft.	0	0	17 010	17 010	0	0	0 T
4541050	Kevewood Kft.	0	0	65 830	65 830	0	0	0 T
4541051	Jászkun Bioweb Kft.	0	0	32 900	32 900	0	0	0 T
4541052	Sebestyén Ferenc	0	0	92 400	92 400	0	0	0 T
<b>4543</b>	<b>Belföldi szolgáltatók</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>10 102 204</b>	<b>10 102 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
4543001	Szám-Ügy Kft.	0	0	838 200	838 200	0	0	0 T
4543006	Túrkeve Városi Önkormányzat	0	0	1 030 232	1 030 232	0	0	0 T
4543007	Kis-Új-Lap Kft.	0	0	4 777 284	4 777 284	0	0	0 T
4543009	Fábiánné Nagy Tünde	0	0	22 281	22 281	0	0	0 T
4543010	Szántó János	0	0	208 690	208 690	0	0	0 T
4543012	Kulcs-Soft Nyrt	0	0	62 320	62 320	0	0	0 T
4543019	Hajdú Villamossági és Vagyondvédelmi Kft.	0	0	45 720	45 720	0	0	0 T
4543021	Túrkevei Szociális Szövetkezet	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	0 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,  
másodlagos naplóra könyvelt tételekkel,  
Teljes id. szak: 2024.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4543032	Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft	0	0	77 622	77 622	0	0	0 T
4543037	Hegyi István	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0 T
4543038	Matúra és Natúra Alapítvány	0	0	80 000	80 000	0	0	0 T
4543039	Sipos György	0	0	50 000	50 000	0	0	0 T
4543040	Kostyál Gyula	0	0	90 755	90 755	0	0	0 T
4543042	Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület	0	0	50 000	50 000	0	0	0 T
4543043	Kovács Terézia Andrea	0	0	19 100	19 100	0	0	0 T
<b>46</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>3 394 219</b>	<b>3 457 393</b>	<b>15 067 611</b>	<b>15 142 415</b>	<b>4 748 589</b>	<b>4 823 393</b>	<b>74 804 K</b>
461	Társasági adó elszámolása	439 000	0	450 000	321 000	129 000	0	129 000 T
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>141 000</b>	<b>1 022 000</b>	<b>1 131 000</b>	<b>0</b>	<b>109 000</b>	<b>109 000 K</b>
4621	Személyi jövedelemadó tárgy évre	0	141 000	1 009 000	1 118 000	0	109 000	109 000 K
4622	Szép Kártya szja	0	0	13 000	13 000	0	0	0 T
<b>463</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>1 393</b>	<b>0</b>	<b>5 393</b>	<b>0</b>	<b>5 393</b>	<b>5 393 K</b>
46311	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek	0	1 393	0	5 393	0	5 393	5 393 K
<b>466</b>	<b>Elzárva felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>1 026 000</b>	<b>0</b>	<b>3 015 902</b>	<b>1 249 902</b>	<b>1 766 000</b>	<b>0</b>	<b>1 766 000 T</b>
4661	Levonható áfa Szállító	991 134	0	2 817 371	1 215 036	1 602 335	0	1 602 335 T
4663	Levonható áfa Pénztár	34 866	0	198 531	34 866	163 665	0	163 665 T
<b>467</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>0</b>	<b>3 315 000</b>	<b>3 315 000</b>	<b>8 024 000</b>	<b>0</b>	<b>4 709 000</b>	<b>4 709 000 K</b>
4671	Fizetendő áfa vevő	0	2 446 327	2 446 327	5 884 709	0	3 438 382	3 438 382 K
4673	Fizetendő áfa Pénztár	0	868 673	868 673	2 139 291	0	1 270 618	1 270 618 K
<b>468</b>	<b>Általánosforgalmiadó-elszámolási számla</b>	<b>1 473 249</b>	<b>0</b>	<b>6 794 249</b>	<b>4 075 000</b>	<b>2 719 249</b>	<b>0</b>	<b>2 719 249 T</b>
4681	Áfa elszámolási számla tárgy év	1 473 249	0	6 034 249	3 315 000	2 719 249	0	2 719 249 T
4682	Áfa elszámolási számla előző év	0	0	760 000	760 000	0	0	0 T
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>455 970</b>	<b>0</b>	<b>470 460</b>	<b>336 120</b>	<b>134 340</b>	<b>0</b>	<b>134 340 T</b>
4695	Helyi ipar adó-elszámolási számla	455 970	0	455 970	321 630	134 340	0	134 340 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,  
másodlagos naplóra könyvelt tételekkel,  
Teljes id. szak: 2024.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4696	Gépjárm. adó-elszámolási számla	0	0	14 490	14 490	0	0	0 T
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	21 899 749	22 271 249	54 300 056	54 595 756	8 225 913	8 521 613	295 700 K
471	Jövedelemelszámolási számla	21 899 749	21 899 749	52 025 411	52 025 411	8 225 913	8 225 913	0 T
4711	Keresetelszámolási számla	0	21 899 749	21 899 749	30 125 662	0	8 225 913	8 225 913 K
471101	Jövedelem elszámolás tárgy évre	0	21 574 249	21 574 249	29 800 162	0	8 225 913	8 225 913 K
471102	Szép kártya elszámolás	0	325 500	325 500	325 500	0	0	0 T
4712	Jövedelem kifizetés	21 899 749	0	30 125 662	21 899 749	8 225 913	0	8 225 913 T
471201	Jövedelem kifizetés tárgyév	21 574 249	0	29 800 162	21 574 249	8 225 913	0	8 225 913 T
471202	Szép kártya kifizetés	325 500	0	325 500	325 500	0	0	0 T
473	Vagyonkezel. szervezetekkel szembeni kötelezettségek	0	371 500	2 269 645	2 565 345	0	295 700	295 700 K
47311	Szociális hozzájárulás	0	118 000	795 507	861 507	0	66 000	66 000 K
47312	TB-járulék	0	159 000	1 052 738	1 171 738	0	119 000	119 000 K
47313	Egyszer. sitett foglalkozás járuléka	0	94 500	410 400	521 100	0	110 700	110 700 K
47314	Szép kártya szoc.ho	0	0	11 000	11 000	0	0	0 T
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	0	5 000	5 000	0	0	0 T
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	0	5 000	5 000	0	0	0 T
479902	Kamarai tagdíj	0	0	5 000	5 000	0	0	0 T
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	50 342 632	49 639 212	50 342 632	50 342 632	0	0	0 T
491	Nyitómérlegszámla	50 342 632	49 639 212	50 342 632	50 342 632	0	0	0 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	22 095 084	22 095 084	19 662 032	19 662 032	0 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	1 936 002	0	1 936 002	0	1 936 002 T
511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	1 186 175	0	1 186 175	0	1 186 175 T
511104	Üzem-ken. anyag	0	0	22 216	0	22 216	0	22 216 T
511105	Alkatrész	0	0	271 000	0	271 000	0	271 000 T
511111	Anyag költség	0	0	30 581	0	30 581	0	30 581 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,  
másodlagos naplóra könyvelt tételekkel,  
Teljes id. szak: 2024.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
511112	Áramdíj	0	0	815 117	0	815 117	0	815 117 T
511115	Irodaszer, nyomtatvány vás.	0	0	47 261	0	47 261	0	47 261 T
513	Egyéb anyagköltség	0	0	749 827	0	749 827	0	749 827 T
<b>52</b>	<b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 748 383</b>	<b>610 236</b>	<b>6 138 147</b>	<b>0</b>	<b>6 138 147 T</b>
527	Számviteli szolgáltatások költségei	0	0	660 000	0	660 000	0	660 000 T
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 088 383</b>	<b>610 236</b>	<b>5 478 147</b>	<b>0</b>	<b>5 478 147 T</b>
5291	Telefon, internet, postaköltség	0	0	3 640	0	3 640	0	3 640 T
5294	Egyéb igénybevett szolgáltatások	0	0	6 084 743	610 236	5 474 507	0	5 474 507 T
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 615</b>	<b>0</b>	<b>331 615</b>	<b>0</b>	<b>331 615 T</b>
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	211 335	0	211 335	0	211 335 T
533	Biztosítási díj	0	0	65 280	0	65 280	0	65 280 T
<b>539</b>	<b>Különféle egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000 T</b>
5391	Kamarai Tagdíj	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000 T
5392	Egyesület tagdíj	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000 T
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 978 372</b>	<b>0</b>	<b>7 978 372</b>	<b>0</b>	<b>7 978 372 T</b>
541	Bérköltség	0	0	7 978 372	0	7 978 372	0	7 978 372 T
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 506</b>	<b>0</b>	<b>705 506</b>	<b>0</b>	<b>705 506 T</b>
<b>551</b>	<b>Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 226</b>	<b>0</b>	<b>360 226</b>	<b>0</b>	<b>360 226 T</b>
5511	utazási költségátérítés	0	0	216 725	0	216 725	0	216 725 T
5512	Betegszabadság	0	0	59 348	0	59 348	0	59 348 T
5513	Étkezési utalvány	0	0	84 153	0	84 153	0	84 153 T
<b>559</b>	<b>Egyéb személyi jellegű kifizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 280</b>	<b>0</b>	<b>345 280</b>	<b>0</b>	<b>345 280 T</b>
55901	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ RENDEZVÉNY	0	0	345 280	0	345 280	0	345 280 T
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 186 107</b>	<b>0</b>	<b>1 186 107</b>	<b>0</b>	<b>1 186 107 T</b>
561	Szociális hozzájárulási adó	0	0	746 507	0	746 507	0	746 507 T



Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,  
másodlagos naplóra könyvelt tételekkel,  
Teljes id. szak: 2024.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
569	Egyéb bérjárulék	0	0	439 600	0	439 600	0	439 600 T
5691	EGYSZER SÍTETT FOGLALKOZTATÁS JÁRULÉKA	0	0	426 600	0	426 600	0	426 600 T
5692	SZÉP KÁRTYA SZJA	0	0	13 000	0	13 000	0	13 000 T
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	1 386 283	0	1 386 283	0	1 386 283 T
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	0	1 386 283	0	1 386 283	0	1 386 283 T
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	107 000	1 105 580	0	998 580	998 580 K
581	Saját termelés készletek állományváltozása	0	0	107 000	1 105 580	0	998 580	998 580 K
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI-, ELLEN SZÁMLA	0	0	1 715 816	20 379 268	0	18 663 452	18 663 452 K
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	19 225 296	19 225 296	0	0	0 T
66	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	0	0	19 225 296	19 225 296	0	0	0 T
661	Gazd. általános költségek	0	0	19 225 296	19 225 296	0	0	0 T
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	2 259 552	2 259 552	0	0	0 T
712	Rendezvény költségei	0	0	837 030	837 030	0	0	0 T
713	Jégpálya üzemeltetés költsége	0	0	209 942	209 942	0	0	0 T
714	Saját kiadású könyvek költsége	0	0	107 000	107 000	0	0	0 T
79	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEINEK ELSZÁMOLÁSA	0	0	1 105 580	1 105 580	0	0	0 T
791	Saját termelés készletek elszámolása	0	0	1 105 580	1 105 580	0	0	0 T
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0	0	19 377 865	0	19 377 865	0	19 377 865 T
85	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI	0	0	18 663 452	0	18 663 452	0	18 663 452 T
852	Igazgatási költségek	0	0	18 663 452	0	18 663 452	0	18 663 452 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	393 413	0	393 413	0	393 413 T
863	Mérlegfordulónap el tt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	0	0	32 820	0	32 820	0	32 820 T
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	32 820	0	32 820	0	32 820 T
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	354 120	0	354 120	0	354 120 T
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	18 000	0	18 000	0	18 000 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,  
másodlagos naplóra könyvelt tételekkel,  
Teljes id. szak: 2024.

F. könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	336 120	0	336 120	0	336 120 T
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	6 473	0	6 473	0	6 473 T
8696	Pénztár kerekítési vesztesége	0	0	6 473	0	6 473	0	6 473 T
89	NYERESÉGET TERHEL ADÓK	0	0	321 000	0	321 000	0	321 000 T
891	Társasági adó	0	0	321 000	0	321 000	0	321 000 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	12 717	22 636 232	0	22 623 515	22 623 515 K
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	0	17 267 653	0	17 267 653	17 267 653 K
911	Tevékenységek árbevétele	0	0	0	17 267 653	0	17 267 653	17 267 653 K
93	EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000 K
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	12 717	3 868 579	0	3 855 862	3 855 862 K
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	0	12 717	3 865 000	0	3 852 283	3 852 283 K
9671	Költségvetésb. l kapott támogatás, juttatás	0	0	12 717	975 000	0	962 283	962 283 K
967102	MUNKAÜGYI KP. TÁMOGATÁS 61605/05/00769	0	0	12 717	975 000	0	962 283	962 283 K
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	0	0	2 890 000	0	2 890 000	2 890 000 K
96721	M. kódési támogatás	0	0	0	2 890 000	0	2 890 000	2 890 000 K
969	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	3 579	0	3 579	3 579 K
9696	Pénztár kerekítési nyeresége	0	0	0	3 579	0	3 579	3 579 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	99 981 844	99 981 844	242 695 022	239 449 372	31 647 040	28 401 390	3 245 650 T
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	62 970 514	66 216 164	39 039 897	42 285 547	3 245 650 K
Összesen:		99 981 844	99 981 844	305 665 536	305 665 536	70 686 937	70 686 937	0 T