

F könyvi kivonat 2012

Hónap: 0 - 12 (Id szaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	62,549,829.00	50,954,033.00	11,595,796.00	0.00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	237,480.00	237,480.00	0.00	0.00
114	Szellemi termékek	237,480.00	237,480.00	0.00	0.00
1141	Szellemi termékek	237,480.00	0.00	237,480.00	0.00
1149	Szellemi termékek szerv. értékesít.	0.00	237,480.00	0.00	237,480.00
13	MŰSZAKI BEREDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	56,552,832.00	45,536,337.00	11,016,495.00	0.00
131	Termel gépek, berendezések, gyártóeszk.	56,552,832.00	45,536,337.00	11,016,495.00	0.00
1311	Termel gépek, berendezések, gyártóeszk.	56,552,832.00	0.00	56,552,832.00	0.00
1319	Termel gépek, berendezések szerv. értékesít.	0.00	45,536,337.00	0.00	45,536,337.00
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	4,487,257.00	3,907,956.00	579,301.00	0.00
141	Üzemi berendezések, gépek, felszerelések	1,479,459.00	1,396,168.00	83,291.00	0.00
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	1,247,479.00	231,980.00	1,015,499.00	0.00
1419	Üzemi gépek, berendezések szerv. értékesít.	231,980.00	1,164,188.00	0.00	932,208.00
143	Irodai, igazgatási berendezések	3,007,798.00	2,511,788.00	496,010.00	0.00
1431	Irodai, igazgatási berendezések	3,007,798.00	0.00	3,007,798.00	0.00
1439	Irodai, igazgatási ber. szerv. értékesít.	0.00	2,511,788.00	0.00	2,511,788.00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1,272,260.00	1,272,260.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	1,272,260.00	1,272,260.00	0.00	0.00
1611	Befejezetlen beruházások	1,272,260.00	1,272,260.00	0.00	0.00
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH	247,373,099.00	239,446,662.00	7,926,437.00	0.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	139,758,419.00	138,626,195.00	1,132,224.00	0.00
311	Belföldi követelések	139,758,419.00	138,626,195.00	1,132,224.00	0.00
35	ADOTT ELŐLEGEK	2,951,481.00	551,181.00	2,400,300.00	0.00
353	Készletekre adott előlegek	2,951,481.00	551,181.00	2,400,300.00	0.00
35301	Adott előleg - IHI Magyarország Zrt.	551,181.00	551,181.00	0.00	0.00
35302	Adott előleg - Colossal Rendezvénytech.	2,400,300.00	0.00	2,400,300.00	0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	30,600.00	287,805.00	0.00	257,205.00
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	0.00	287,805.00	0.00	287,805.00
3613	Egyéb követelés munkavállalókkal szemben	0.00	287,805.00	0.00	287,805.00
362	Téves utalások	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK	104,632,599.00	99,981,481.00	4,651,118.00	0.00
381	Pénztárak	6,121,303.00	5,743,848.00	377,455.00	0.00
3811	Pénztár számla	6,121,303.00	5,743,848.00	377,455.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	93,965,328.00	89,331,665.00	4,633,663.00	0.00
3841	Elszámolási betétszámla	93,965,328.00	89,331,665.00	4,633,663.00	0.00
389	Átvezetési számla	4,545,968.00	4,905,968.00	0.00	360,000.00
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	4,545,968.00	4,905,968.00	0.00	360,000.00
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	307,888,398.00	320,598,746.00	0.00	12,710,348.00
41	SAJÁT TŐKE	4,125,000.00	7,125,000.00	0.00	3,000,000.00
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
412	Tőketartalék	0.00	4,125,000.00	0.00	4,125,000.00
413	Eredménytartalék	4,125,000.00	0.00	4,125,000.00	0.00
4132	1995. és későbbi évek eredménytartaléka	4,125,000.00	0.00	4,125,000.00	0.00
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00
444	Beruházási és fejlesztési hitelek	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	120,412,535.00	127,923,401.00	0.00	7,510,866.00
453	Vevőktől kapott előlegek	49,040,000.00	56,880,000.00	0.00	7,840,000.00
454	Szállítók	70,847,612.00	70,518,478.00	329,134.00	0.00
459	Rövid lejáratú kötvény, egyéb rész. váll. sz.	524,923.00	524,923.00	0.00	0.00
4591	Adományozási összeg Erzsébetvárosi Önk.	524,923.00	524,923.00	0.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8,003,615.00	8,849,032.00	0.00	845,417.00
461	Társasági adó és osztalékadó elszámolás	236,000.00	172,000.00	64,000.00	0.00
4611	Társasági adó tárgyévi	236,000.00	172,000.00	64,000.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1,292,000.00	1,485,812.00	0.00	193,812.00
4621	Munkáltatói levont szja	0.00	744,326.00	0.00	744,326.00
4622	Kifizetendő szja	0.00	506,486.00	0.00	506,486.00
4629	Személyi jövedelemadó befizetése	1,292,000.00	235,000.00	1,057,000.00	0.00
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	1,278,000.00	233,000.00	1,045,000.00	0.00
46292	Kifizetendő szja befizetés	14,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	2,550.00	2,319,523.00	0.00	2,316,973.00

Hónap: 0 - 12 (Id szak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4633	Szakképzési hozzájárulás	2,550.00	96,195.00	0.00	93,645.00
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	0.00	2,223,328.00	0.00	2,223,328.00
46391	Egyszer sitett közteherviselési hjár	0.00	2,223,328.00	0.00	2,223,328.00
463911	EKHO 20 %	0.00	1,280,673.00	0.00	1,280,673.00
463913	EKHO 11.1 %	0.00	50,819.00	0.00	50,819.00
463914	EKHO 15 %	0.00	891,836.00	0.00	891,836.00
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	2,199,000.00	222,000.00	1,977,000.00	0.00
4643	Szakképzési hozzájárulás befizetése	101,000.00	20,000.00	81,000.00	0.00
4647	Egészségügyi hozzájárulások befizetése	16,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00
46471	Egészségügyi hozzájárulások kifizet i b.	16,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00
4649	Egyéb kötelezettségek befizetése	2,082,000.00	200,000.00	1,882,000.00	0.00
46491	Egysz. közteherviselési hjár befiz.	2,082,000.00	200,000.00	1,882,000.00	0.00
464911	EKHO 20 % befizetése	1,205,000.00	116,000.00	1,089,000.00	0.00
464913	EKHO 11.1 % befizetése	77,000.00	16,000.00	61,000.00	0.00
464914	EKHO 15 % befizetése	800,000.00	68,000.00	732,000.00	0.00
466	El zetesen felszámított ált.forgalmi adó	2,857,665.00	148,819.00	2,708,846.00	0.00
4661	El zetesen felszámított áfa	2,857,665.00	148,819.00	2,708,846.00	0.00
467	Fizetend általános forgalmi adó	540,000.00	4,187,678.00	0.00	3,647,678.00
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	738,000.00	257,000.00	481,000.00	0.00
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	138,400.00	56,200.00	82,200.00	0.00
4695	Ipar zési adó elszámolási számla	133,900.00	51,700.00	82,200.00	0.00
4697	Ipa késedelmi pótlék	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	18,024,125.00	19,378,190.00	0.00	1,354,065.00
471	Jövedelem elszámolási számla	14,653,190.00	15,462,536.00	0.00	809,346.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	3,356,000.00	3,901,580.00	0.00	545,580.00
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járuléka	2,769,000.00	3,219,260.00	0.00	450,260.00
47311	Foglalkoztató nyugdíjbizt. járuléka 24%	0.00	1,997,460.00	0.00	1,997,460.00
473113	Szociális hozzájárulási adó	0.00	1,997,460.00	0.00	1,997,460.00
47313	Biztosított nyugdíjjáruléka	0.00	739,800.00	0.00	739,800.00
473131	Nem mnyp tag biztosított nyugdíjjár. 10%	0.00	739,800.00	0.00	739,800.00
47319	Ny. bizt.jár. és Szociális hj.befizetés	2,769,000.00	482,000.00	2,287,000.00	0.00
473191	Nyugdíjbiztosítási jár. befizetés	748,000.00	130,000.00	618,000.00	0.00
473192	Szociális hozzájárulási adó befizetés	2,021,000.00	352,000.00	1,669,000.00	0.00
4732	Egészségbiztosítási és munkaer -piaci j.	587,000.00	682,320.00	0.00	95,320.00
47322	Biztosított egészségbizt. járuléka 6%	0.00	517,860.00	0.00	517,860.00
473221	Biztosított term. egészségbizt. jár. 4%	0.00	295,920.00	0.00	295,920.00
473222	Biztosított pénzb. egészségbizt. jár. 2%	0.00	221,940.00	0.00	221,940.00
47326	Biztosított munkaer -piaci járuléka 1,5%	0.00	62,460.00	0.00	62,460.00
47329	Eg.bizt. és munkaer -piaci járulék befiz	587,000.00	102,000.00	485,000.00	0.00
475	Magánnyugdíjpénztárak befiz. kötelezetts	861.00	0.00	861.00	0.00
4759	Nyugdíjpénztári kés.pótlék	861.00	0.00	861.00	0.00
47591	ING mnyp. kés.pótlék	810.00	0.00	810.00	0.00
47592	OTP mnyp. kés.pótlék	51.00	0.00	51.00	0.00
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	14,074.00	14,074.00	0.00	0.00
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek	14,074.00	14,074.00	0.00	0.00
47991	Munkabér letiltás - Molnár András	14,074.00	14,074.00	0.00	0.00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	14,276,789.00	14,276,789.00	0.00	0.00
481	Bevételek passzív id beli elhatárolása	238,033.00	238,033.00	0.00	0.00
483	Halasztott bevételek	14,038,756.00	14,038,756.00	0.00	0.00
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	121,046,334.00	121,046,334.00	0.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	121,046,334.00	121,046,334.00	0.00	0.00
5	KÖLTSÉGNEMEK	133,690,971.00	65,211.00	133,625,760.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG	2,340,424.00	62,597.00	2,277,827.00	0.00
511	Vásárolt anyagok költségei	293,811.00	0.00	293,811.00	0.00
5111	Alapanyagok költségei	293,811.00	0.00	293,811.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	2,046,613.00	62,597.00	1,984,016.00	0.00
5131	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	155,875.00	0.00	155,875.00	0.00
5133	Tisztítószeres költségei	24,725.00	0.00	24,725.00	0.00
5134	Energia költség	1,333,042.00	62,597.00	1,270,445.00	0.00
5139	Egyéb anyag költségek	532,971.00	0.00	532,971.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	93,632,835.00	1,443.00	93,631,392.00	0.00
522	Bérleti díjak	1,215,344.00	0.00	1,215,344.00	0.00
523	Javítási, karbantartási költségek	438,914.00	0.00	438,914.00	0.00
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00

Hónap: 0 - 12 (Id szak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
526	Utazási- és kiküldetési költségek	627,585.00	0.00	627,585.00	0.00
527	Postai, távközlési költségek	804,762.00	1,443.00	803,319.00	0.00
528	Újságkészítéshez igénybevett szolg.	52,604,819.00	0.00	52,604,819.00	0.00
5281	Szerkesztés, újságírás	8,745,125.00	0.00	8,745,125.00	0.00
5282	Fotózás, fotóanyag	3,969,551.00	0.00	3,969,551.00	0.00
5283	Újság nyomtatás	29,637,720.00	0.00	29,637,720.00	0.00
5284	Terjesztés	4,055,723.00	0.00	4,055,723.00	0.00
5285	Grafikai munka, nyomdai el készítés	5,588,000.00	0.00	5,588,000.00	0.00
5286	Hirdetésszervezés	608,700.00	0.00	608,700.00	0.00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	37,916,411.00	0.00	37,916,411.00	0.00
5291	Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	8,283,685.00	0.00	8,283,685.00	0.00
5292	M sorkészítéshez igénybevett szolg.	23,994,602.00	0.00	23,994,602.00	0.00
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1,634,883.00	0.00	1,634,883.00	0.00
5295	Foglalkozás eü. szolgálat díja	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5296	Takarítás, szemétszállítás díja	704,088.00	0.00	704,088.00	0.00
5297	Szakértői, pályázati díj	660,400.00	0.00	660,400.00	0.00
5298	Vagyonvédelmi, t zvédelem, munkavédelem	48,260.00	0.00	48,260.00	0.00
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2,540,493.00	0.00	2,540,493.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	409,667.00	1,171.00	408,496.00	0.00
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	178,100.00	0.00	178,100.00	0.00
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	221,427.00	1,171.00	220,256.00	0.00
533	Biztosítási díjak	10,140.00	0.00	10,140.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG	13,740,000.00	0.00	13,740,000.00	0.00
541	Munkavállalók munkabér költsége	8,220,000.00	0.00	8,220,000.00	0.00
5411	Alapbérek, törzsbérek	7,794,846.00	0.00	7,794,846.00	0.00
5412	Kiegészít fizetések	425,154.00	0.00	425,154.00	0.00
542	Megbízási díjak bérköltség terhére	5,520,000.00	0.00	5,520,000.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIFIZETÉSEK	12,003,652.00	0.00	12,003,652.00	0.00
551	Személyi jelleg kifizetések	20,730.00	0.00	20,730.00	0.00
5512	Költségtérítések	20,730.00	0.00	20,730.00	0.00
55121	Gépkocsi költségtérítések	20,730.00	0.00	20,730.00	0.00
553	Természetbeni juttatások	13,505.00	0.00	13,505.00	0.00
5531	Reprezentációs költségek	13,505.00	0.00	13,505.00	0.00
554	Egyéb személyi jelleg kifizetések	11,958,384.00	0.00	11,958,384.00	0.00
5549	Egyéb személyi jelleg kifizetések	11,958,384.00	0.00	11,958,384.00	0.00
557	Kifizet t terhel személyi jövedelemadó	11,033.00	0.00	11,033.00	0.00
5572	Béren kívüli juttatások utáni szja	11,033.00	0.00	11,033.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK	6,327,498.00	0.00	6,327,498.00	0.00
561	Társadalombiztosítási járulék	4,111,560.00	0.00	4,111,560.00	0.00
5611	Szociális hozzájárulási adó	4,111,560.00	0.00	4,111,560.00	0.00
562	Egészségügyi hozzájárulás	18,617.00	0.00	18,617.00	0.00
5622	Egészségügyi hozzájárulás béren kívüli	18,617.00	0.00	18,617.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	213,645.00	0.00	213,645.00	0.00
566	Egyszer sitett közteherviselési hjár	1,983,676.00	0.00	1,983,676.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5,236,895.00	0.00	5,236,895.00	0.00
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	4,703,495.00	0.00	4,703,495.00	0.00
572	Terv szerinti összeg (kisérték ek)	533,400.00	0.00	533,400.00	0.00
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	267,159.00	231,980.00	35,179.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	262,409.00	231,980.00	30,429.00	0.00
861	Értékesített eszk.imm.javak nytsz értéke	231,980.00	231,980.00	0.00	0.00
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	28,390.00	0.00	28,390.00	0.00
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	28,390.00	0.00	28,390.00	0.00
86322	Késedelmi pótlék	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
86324	Késedelmi kamatok	23,890.00	0.00	23,890.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	2,039.00	0.00	2,039.00	0.00
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	2,039.00	0.00	2,039.00	0.00
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
889	Egyéb vagyonsökk. rendkívüli ráfordítás	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
8891	Elengedett, leírt követelések	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	0.00	140,472,824.00	0.00	140,472,824.00
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0.00	90,977,097.00	0.00	90,977,097.00
921	Árbevétel Önkormányzattól ÁKK	0.00	75,600,000.00	0.00	75,600,000.00
922	Film-video gyártás bevétele	0.00	848,493.00	0.00	848,493.00
923	Újsághirdetés bevétele	0.00	3,955,024.00	0.00	3,955,024.00

Hónap: 0 - 12 (Id szak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
924	Alkalmazás fejlesztés bevétele	0.00	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00
925	Rendezvényszervezés bevétele	0.00	8,563,580.00	0.00	8,563,580.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0.00	49,251,539.00	0.00	49,251,539.00
961	Ért.immat. javak, tárgyi eszk.bevétele	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
9611	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	0.00	49,225,756.00	0.00	49,225,756.00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	0.00	49,225,756.00	0.00	49,225,756.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	1,783.00	0.00	1,783.00
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0.00	1,783.00	0.00	1,783.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0.00	6,155.00	0.00	6,155.00
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0.00	6,155.00	0.00	6,155.00
9744	Kamatbevétel pénzüintézett l	0.00	6,155.00	0.00	6,155.00
98	RENDKIVÜLI BEVÉTELEK	0.00	238,033.00	0.00	238,033.00
988	Fejlesztési támogatás	0.00	238,033.00	0.00	238,033.00
1 - 4 számlaosztályok összesen		617,811,326.00	610,999,441.00	6,811,885.00	
5 - 9 számlaosztályok összesen		133,958,130.00	140,770,015.00		6,811,885.00
1 - 9 számlaosztályok összesen		751,769,456.00	751,769,456.00	0.00	