



ERZSÉBETVÁROSI MÉDIA NONPROFIT KFT.

1077 Budapest, Wesselényi utca 17. | telefon1: 06 1 462 07 93 | telefon2: 06 1 462 07 94
fax: 06 1 462 07 95 | info@erzsebetvarostelevizio.hu | erzsebetvarosiujsg@gmail.com



ERZSÉBETVÁROSI TELEVÍZIÓ



ERZSÉBETVÁROSI ÚJSÁG

4. számú melléklet: 2013. VI. havi főkönyvi kivonat

Főkönyvi kivonat 2013

Hónap: 0 - 06 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	56,188,883.00	41,982,787.00	14,206,096.00	0.00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	265,520.00	265,520.00	0.00	0.00
114	Szellemi termékek	265,520.00	265,520.00	0.00	0.00
1141	Szellemi termékek	265,520.00	0.00	265,520.00	0.00
1149	Szellemi termékek terv sz. értéksökk.	0.00	265,520.00	0.00	265,520.00
13	MŰSZAKI BEREDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	47,542,920.00	33,867,429.00	13,675,491.00	0.00
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	47,542,920.00	33,867,429.00	13,675,491.00	0.00
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	47,542,920.00	0.00	47,542,920.00	0.00
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	0.00	33,867,429.00	0.00	33,867,429.00
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	4,358,981.00	3,828,376.00	530,605.00	0.00
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	1,015,499.00	932,208.00	83,291.00	0.00
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	1,015,499.00	0.00	1,015,499.00	0.00
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	0.00	932,208.00	0.00	932,208.00
143	Irodai, igazgatási berendezések	3,343,482.00	2,896,168.00	447,314.00	0.00
1431	Irodai, igazgatási berendezések	3,340,497.00	160,000.00	3,180,497.00	0.00
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	2,985.00	2,736,168.00	0.00	2,733,183.00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	4,021,462.00	4,021,462.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	1,621,162.00	1,621,162.00	0.00	0.00
1611	Befejezetlen beruházások	1,621,162.00	1,621,162.00	0.00	0.00
162	Felújítások	2,400,300.00	2,400,300.00	0.00	0.00
1621	Felújítások	2,400,300.00	2,400,300.00	0.00	0.00
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDŐB.ELH	283,577,267.00	264,707,094.00	18,870,173.00	0.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	163,853,585.00	162,849,763.00	1,003,822.00	0.00
311	Belföldi követelések	163,853,585.00	162,849,763.00	1,003,822.00	0.00
35	ADOTT ELŐLEGEK	2,843,390.00	2,843,390.00	0.00	0.00
353	Készletekre adott előlegek	2,843,390.00	2,843,390.00	0.00	0.00
35302	Adott előleg - Colossal Rendezvénytech.	2,843,390.00	2,843,390.00	0.00	0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
362	Téves utalások	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK	116,849,692.00	99,013,941.00	17,835,751.00	0.00
381	Pénztárak	4,593,858.00	4,474,743.00	119,115.00	0.00
3811	Pénztár számla	4,593,858.00	4,474,743.00	119,115.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	109,198,486.00	91,481,850.00	17,716,636.00	0.00
3841	Elszámolási betétszámla	109,198,486.00	91,481,850.00	17,716,636.00	0.00
389	Átvezetési számla	3,057,348.00	3,057,348.00	0.00	0.00
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	3,057,348.00	3,057,348.00	0.00	0.00
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	224,648,500.00	262,914,065.00	0.00	38,265,565.00
1	SAJÁT TŐKE	6,398,483.00	11,671,966.00	0.00	5,273,483.00
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	2,273,483.00	1,851,517.00	0.00
4132	1995. és későbbi évek eredménytartaléka	4,125,000.00	2,273,483.00	1,851,517.00	0.00
419	Mérleg szerinti eredmény	2,273,483.00	2,273,483.00	0.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	132,830,832.00	163,652,005.00	0.00	30,821,173.00
451	Rövid lejáratú kölcsönök	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
4512	Ügyvezetői kölcsön	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
453	Vevőktől kapott előlegek	58,240,000.00	84,920,000.00	0.00	26,680,000.00
454	Szállítók	74,390,832.00	78,532,005.00	0.00	4,141,173.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7,836,845.00	8,097,655.00	0.00	260,810.00
461	Eredményt terhelő adók	263,000.00	214,000.00	49,000.00	0.00
4611	Társasági adó tárgyév	263,000.00	214,000.00	49,000.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1,285,000.00	1,477,861.00	0.00	192,861.00
4621	Munkáltatói levont szja	0.00	776,009.00	0.00	776,009.00
4622	Kifizetői szja	0.00	495,040.00	0.00	495,040.00
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	1,285,000.00	206,812.00	1,078,188.00	0.00
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	1,273,000.00	205,812.00	1,067,188.00	0.00
46292	Kifizetői szja befizetés	12,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0.00	1,297,945.00	0.00	1,297,945.00
4633	Szakképzési hozzájárulás	0.00	116,611.00	0.00	116,611.00
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	0.00	1,181,334.00	0.00	1,181,334.00

Hónap: 0 - 06 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46391	Egyszerűsített közteherviselési hjár	0.00	1,181,334.00	0.00	1,181,334.00
463911	EKHO 20 %	0.00	675,044.00	0.00	675,044.00
463914	EKHO 15 %	0.00	506,290.00	0.00	506,290.00
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	1,515,181.00	362,954.00	1,152,227.00	0.00
4643	Szakképzési hozzájárulás befizetése	123,000.00	10,445.00	112,555.00	0.00
4647	Egészségügyi hozzájárulások befizetése	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
46471	Egészségügyi hozzájárulások kifizetői b.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
46472	Egészségügyi hozzájárulások levont befiz.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4649	Egyéb kötelezettségek befizetése	1,384,181.00	352,509.00	1,031,672.00	0.00
46491	Egysz. közteherviselési hjár befiz.	1,384,181.00	352,509.00	1,031,672.00	0.00
464911	EKHO 20 % befizetése	943,000.00	192,673.00	750,327.00	0.00
464913	EKHO 11.1 % befizetése	11,181.00	0.00	11,181.00	0.00
464914	EKHO 15 % befizetése	430,000.00	159,836.00	270,164.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	2,440,372.00	0.00	2,440,372.00	0.00
4661	Előzetesen felszámított áfa	2,440,372.00	0.00	2,440,372.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	10,692.00	2,738,597.00	0.00	2,727,905.00
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	732,000.00	456,766.00	275,234.00	0.00
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	1,590,600.00	1,549,532.00	41,068.00	0.00
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	1,590,600.00	1,549,532.00	41,068.00	0.00
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14,981,449.00	16,891,548.00	0.00	1,910,099.00
471	Jövedelem elszámolási számla	11,336,088.00	12,662,429.00	0.00	1,326,341.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	3,539,000.00	4,110,758.00	0.00	571,758.00
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járuléka	2,917,000.00	3,388,702.00	0.00	471,702.00
47311	Foglalkoztató nyugdíjbizt. járuléka 24%	0.00	2,144,897.00	0.00	2,144,897.00
473113	Szociális hozzájárulási adó	0.00	2,144,897.00	0.00	2,144,897.00
47313	Biztosított nyugdíjjáruléka	0.00	794,406.00	0.00	794,406.00
473131	Nem mnyp tag biztosított nyugdíjjár. 10%	0.00	794,406.00	0.00	794,406.00
47319	Ny. bizt.jár. és Szociális hj.befizetés	2,917,000.00	449,399.00	2,467,601.00	0.00
473191	Nyugdíjbiztosítási jár. befizetés	789,000.00	120,939.00	668,061.00	0.00
473192	Szociális hozzájárulási adó befizetés	2,128,000.00	328,460.00	1,799,540.00	0.00
4732	Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j.	622,000.00	722,056.00	0.00	100,056.00
47322	Biztosított egészségbizt. járuléka	0.00	556,085.00	0.00	556,085.00
473221	Biztosított term. egészségbizt. jár. 4%	0.00	317,764.00	0.00	317,764.00
473222	Biztosított pénzb. egészségbizt. jár. 2%	0.00	238,321.00	0.00	238,321.00
47326	Biztosított munkaerő-piaci járuléka 1,5%	0.00	70,651.00	0.00	70,651.00
47329	Eg.bizt. és munkaerő-piaci járulék befiz	622,000.00	95,320.00	526,680.00	0.00
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	106,361.00	118,361.00	0.00	12,000.00
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek	106,361.00	118,361.00	0.00	12,000.00
47992	Munkabér letiltás - Szalay Adrienn	106,361.00	106,361.00	0.00	0.00
47993	NAV - késedelmi pótlék	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	1,866,195.00	1,866,195.00	0.00	0.00
482	Költségek,ráford. passzív időbeli elhat.	366,195.00	366,195.00	0.00	0.00
483	Halasztott bevételek	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	60,734,696.00	60,734,696.00	0.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	60,734,696.00	60,734,696.00	0.00	0.00
5	KÖLTSÉGNEMEK	89,869,895.00	432,080.00	89,437,815.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG	1,814,291.00	108,716.00	1,705,575.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	1,814,291.00	108,716.00	1,705,575.00	0.00
5131	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	664,826.00	0.00	664,826.00	0.00
5133	Tisztítószeres költségei	66,831.00	0.00	66,831.00	0.00
5134	Energia költség	636,392.00	108,716.00	527,676.00	0.00
5135	Stúdiókellék költség	91,820.00	0.00	91,820.00	0.00
5139	Egyéb anyag költségek	354,422.00	0.00	354,422.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	71,942,337.00	323,364.00	71,618,973.00	0.00
522	Bérleti díjak	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00
523	Javítási, karbantartási költségek	2,434,940.00	0.00	2,434,940.00	0.00
524	Marketing költség	1,299,353.00	0.00	1,299,353.00	0.00
526	Utazási- és kiküldetési költségek	304,490.00	32,280.00	272,210.00	0.00
527	Postai, távközlési költségek	315,829.00	34,406.00	281,423.00	0.00
528	Újságkészítéshez igénybevett szolg.	19,988,267.00	0.00	19,988,267.00	0.00
5281	Szerkesztés, újságírás	1,600,200.00	0.00	1,600,200.00	0.00
5282	Fotózás, fotóanyag	2,009,066.00	0.00	2,009,066.00	0.00
5283	Újság nyomtatás	11,839,380.00	0.00	11,839,380.00	0.00
5284	Terjesztés	1,823,661.00	0.00	1,823,661.00	0.00

Hónap: 0 - 06 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5285	Grafikai munka, nyomdai előkészítés	2,651,460.00	0.00	2,651,460.00	0.00
5286	Hirdetésszervezés	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	47,084,458.00	256,678.00	46,827,780.00	0.00
5291	Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	3,173,909.00	0.00	3,173,909.00	0.00
5292	Műsorkészítéshez igénybevett szolg.	33,906,904.00	129,683.00	33,777,221.00	0.00
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1,126,635.00	126,995.00	999,640.00	0.00
5296	Takarítás, szemétszállítás díja	322,580.00	0.00	322,580.00	0.00
5297	Szakértői, pályázati díj	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	7,966,430.00	0.00	7,966,430.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	260,390.00	0.00	260,390.00	0.00
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	229,290.00	0.00	229,290.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG	7,170,059.00	0.00	7,170,059.00	0.00
541	Munkavállalók munkabér költsége	4,710,059.00	0.00	4,710,059.00	0.00
5411	Alapbérek, törzsbérek	4,332,358.00	0.00	4,332,358.00	0.00
5412	Kiegészítő fizetések	377,701.00	0.00	377,701.00	0.00
542	Megbízási díjak bérköltség terhére	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4,566,168.00	0.00	4,566,168.00	0.00
551	Személyi jellegű kifizetések	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00
5512	Költségtérítések	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00
55122	Munkabajárási költségtérítések	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00
553	Természetbeni juttatások	34,454.00	0.00	34,454.00	0.00
5531	Reprezentációs költségek	34,454.00	0.00	34,454.00	0.00
554	Egyéb személyi jellegű kifizetések	4,395,214.00	0.00	4,395,214.00	0.00
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	4,395,214.00	0.00	4,395,214.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK	2,936,552.00	0.00	2,936,552.00	0.00
561	Társadalombiztosítási járulék	2,144,897.00	0.00	2,144,897.00	0.00
5611	Szociális hozzájárulási adó	2,144,897.00	0.00	2,144,897.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	116,611.00	0.00	116,611.00	0.00
566	Egyszerűsített közteherviselési hjár	675,044.00	0.00	675,044.00	0.00
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1,180,098.00	0.00	1,180,098.00	0.00
571	Terv szerinti értéksökkenés lineáris	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	1,177,873.00	0.00	1,177,873.00	0.00
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1,560,041.00	2,985.00	1,557,056.00	0.00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	160,006.00	2,985.00	157,021.00	0.00
866	Elszámolt értékvesztés, tervenf. értékcs	160,000.00	2,985.00	157,015.00	0.00
8664	Tárgyi eszk. elsz. tervenf. értékcsökk.	160,000.00	2,985.00	157,015.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	6.00	0.00	6.00	0.00
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	6.00	0.00	6.00	0.00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	35.00	0.00	35.00	0.00
876	Átváltási, értékelési árfolyamvesztés	35.00	0.00	35.00	0.00
8762	Köv.köt-ek pü. rendezett árfolyamveszt.	35.00	0.00	35.00	0.00
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	42,742.00	85,848,317.00	0.00	85,805,575.00
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	39,600.00	84,342,963.00	0.00	84,303,363.00
921	Árbevétel Önkormányzattól ÁKK	0.00	77,200,000.00	0.00	77,200,000.00
922	Film-video gyártás bevétele	0.00	203,257.00	0.00	203,257.00
923	Újsághirdetés bevétele	39,600.00	2,412,840.00	0.00	2,373,240.00
924	Alkalmazás fejlesztés bevétele	0.00	3,070,866.00	0.00	3,070,866.00
925	Rendezvényszervezés bevétele	0.00	1,456,000.00	0.00	1,456,000.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	3,142.00	1,500,001.00	0.00	1,496,859.00
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	3,142.00	1,500,000.00	0.00	1,496,858.00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	3,142.00	1,500,000.00	0.00	1,496,858.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	1.00	0.00	1.00
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételeként	0.00	1.00	0.00	1.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0.00	5,353.00	0.00	5,353.00
974	Egyéb kapott kamatok, kamatjell. bevételek	0.00	5,353.00	0.00	5,353.00
9744	Kamatbevétel pénzintézetektől	0.00	5,353.00	0.00	5,353.00
1 - 4 számlaosztályok összesen		564,414,650.00	569,603,946.00		5,189,296.00
5 - 9 számlaosztályok összesen		91,472,678.00	86,283,382.00	5,189,296.00	
1 - 9 számlaosztályok összesen		655,887,328.00	655,887,328.00	0.00	