

**FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.**

Bizonylat dátuma: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1. Számlaosztály</b>				
161000 BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS	18 250 000	18 000 000	250 000	
<b>1. Számlaosztály összesen:</b>	<b>18 250 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>250 000</b>	
<b>3. Számlaosztály</b>				
368100 ÁFA KÖVETELÉS (ÁTHÚZÓDÓ)	4 945 071	4 925 840	19 231	
384200 ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA KEVERMESI TAK. SZÖV.	8 654 717	7 020 674	1 634 043	
384300 ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA 53500614-10003152	230 825 236	33 603 335	197 221 901	
389100 ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	6 334 000	6 334 000		
<b>3. Számlaosztály összesen:</b>	<b>250 759 024</b>	<b>51 883 849</b>	<b>198 875 175</b>	
<b>4. Számlaosztály</b>				
411000 JEGYZETT TŐKE		3 000 000		3 000 000
413000 EREDMÉNYTARTALÉK	739 181		739 181	
454001 BELFÖLDI SZÁLLITÓK	29 064 467	29 077 167		12 700
462100 SZJA ELSZÁMOLÁS	553 000	607 838		54 838
466120 EGYÉB BESZERZÉS ELŐZ ÁFA	6 140 351		6 140 351	
468000 ÁFA ELSZÁMOLÁS		6 140 000		6 140 000
471000 JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁS	4 431 227	4 722 657		291 430
473011 NYUGDIJBIZT. JÁRULEK	369 000	405 229		36 229
473012 EGÉSZSÉGBIZT. JÁRULEK	258 000	283 668		25 668
473016 SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS	718 000	790 196		72 196
474100 SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	55 000	60 797		5 797
481002 BEV. PASSZÍV IDŐBELI ELHAT. TOP-1.1.1.-15-BS1-2016	27 841 647	224 565 440		196 723 793
491000 NYITÓMÉRLEG SZÁMLA	25 873 209	25 873 209		
<b>4. Számlaosztály összesen:</b>	<b>96 043 082</b>	<b>295 526 201</b>		<b>199 483 119</b>
<b>5. Számlaosztály</b>				
512000 NYOMTATVÁNY KÖLTSÉG	1 227	509	718	
529000 EGYEB IGÉNYBEVETT SZOLG. KTG	220 000		220 000	
529001 EGYEB IGÉNYBEVETT SZOLG. TOP-1.1.1.-15-BS1-2016	22 488 189		22 488 189	
531000 HATÓSÁGI DÍJAK ILLETÉKEK	18 000		18 000	
532000 BANK KÖLTSÉG	105 059		105 059	
539000 KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖLTSÉGEK	15 500		15 500	
541000 BÉRKÖLTSÉG	4 502 465		4 502 465	
561000 NYUGDÍJ- ÉS EGÉSZSÉGBIZT.JÁR.	790 196		790 196	
564000 SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	60 797		60 797	

**FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.**

Bizonylat dátuma: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>5. Számlaosztály összesen:</b>	<b>28 201 433</b>	<b>509</b>	<b>28 200 924</b>	
<b>9. Számlaosztály</b>				
969001 KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV. TOP-1.1.1.-15-BS1-2016		27 841 647		27 841 647
974100 EGYÉB KAPOTT KAMATOK ÉS KAMAT JELL. BEV.		1 333		1 333
<b>9. Számlaosztály összesen:</b>		<b>27 842 980</b>		<b>27 842 980</b>