

## Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Tel: +36 (76) 501-965, e-mail: radics.renata@uni-neumann.hu

Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal  
**Szemereyné Pataki Klaudia**  
polgármester részére  
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Ikt.sz.: KKTK 140/2019

Tárgy: KKTK 2018. évi beszámoló

### Tisztelt Polgármester Asszony!

Mellékletben megküldöm a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány 2018 évi beszámolóját. 2018 évben az alapítványnak két fő feladata volt:

1. A TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0011 „Tudás-Park” értékcsökkenés arányos elszámolása (2018-ban kifutott)

#### Az általános működési költségek (869 e FT):

- könyvelés, könyvvizsgálat,
- titkár megbízási díja,
- banki költségek.

A közhasznúsági mutatónak megfelelően a két év átlagában.

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatása az ösztöndíjprogramra 7.500 e Ft, a 2017-ben kiutalt 2.500 e Ft ösztöndíj támogatás még fedezte a négy rezidens hallgató januári-februári kiutalását, valamint egy fő rezidens március hónapi elszámolását.

#### Rezidensi pályázat

2017-ben Kecskemét Megyei Jogú Várossal közösen „Kecskemét város felnőtt és gyermek háziiorvosi ellátásának megújulását biztosító pályakezdő, az alapellátásában elhelyezkedni kívánó háziiorvos jelöltek számára” rezidensi pályázatot írtunk ki. A beérkező 4db pályázó megfelelt a kiírásnak, ezért 2017. augusztus 15-én Támogatási Szerződést kötöttünk.

Az éves beszámolójukat 2019. december 1-ig küldik be.

Kecskemét, 2019. október 22.

Dr. Fülöp Tamás elnök

Kecskeméti Kreatív

Tudásközpont Közalapítvány

Kecskeméti Kreatív  
Tudásközpont Közalapítvány  
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  
Adószám: 18369308-2-03

[illegible]



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-442

**2018. év**

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

**03 Kecskeméti Törvényszék**

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Kócsó	Márta	
Születési név:		Kócsó	Márta	
Anyja neve:		Juhász	Veronika	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Kecskemét			
Születési ideje:	1 9 7 0 — 0 1 — 1 1			

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:	
KECSKEMÉTI KREATIV TUDÁSKÖZPONT ALAPITVÁNY	
Nyilvántartási szám:	0 3 — 0 1 — 0 0 0 0 0 5 4
Tárgyév:	2 0 1 8
Időszak terjedelme:	egész év <input checked="" type="checkbox"/> töredék év <input type="checkbox"/>
időszak kezdete	2 0 1 8 — 0 1 — 0 1
időszak vége	2 0 1 8 — 1 2 — 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomtatva: 2019.05.11 15.46.40

Kitöltő: Juhász Veronika  
Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Alapítvány  
Kecskemét, Magyarországon  
Kecskeméti Törvényszék

ke



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-442

**2018. év**

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

**03 Kecskeméti Törvényszék**

Tárgyév:

**2 0 1 8**

Időszak terjedelme: egész év ☒

töredék év ☐

**2 0 1 8 - 0 1 - 0 1**

időszak kezdete

**2 0 1 8 - 1 2 - 3 1**

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

**KECSKEMÉTI KREATIV TUDÁSKÖZPONT ALAPITVÁNY**

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

**6 0 0 0**

Település:

**KECSKEMÉT**

Községi terület neve:

**KOSSUTH**

Községi terület jellege:

**tér**

Házszám:

**1**

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

**6 0 0 0**

Település:

Községi terület neve:

Községi terület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

**0 3 - 0 1 - 0 0 0 0 0 5 4**

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:  
Jogi személyt nyilvántartó határozat száma)

**0 3 - P k - 6 0 0 1 9 0 / 2 0 0 6 / 1 2**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

**1 8 3 6 9 3 0 8 - 2 - 0 3**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

**Kanalas Imre**

Képviselő aláírása:

Keltezés:

**Kecskemét**

**2 0 1 9 - 0 4 - 3 0**

**Kecskeméti Kreatív  
Tudásközpont Közalapítvány  
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  
Adószám: 18369308-2-03**



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-442

**2018. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**KECSKEMÉTI KREATÍV TUDÁSKÖZPONT ALAPITVÁNY**

**Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege**

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	135		0
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	135		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	1 846		2 865
I. Készletek			
II. Követelések	79		89
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	1 767		2 776
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 981		2 865
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	896		-80
I. Induló tőke/jegyzett tőke	11 000		11 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	-9 235		-10 104
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)			
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-869		-976
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	102		
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	102		
G. Passzív időbeli elhatárolások	2 876		2 945
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 874		2 865

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.11 15.46.40

*Handwritten signature or mark.*



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KECSKEMÉTI KREATIV TUDÁSKÖZPONT ALAPITVÁNY

## Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	4 799		7 486				4 799		7 486
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	4 799		7 486				4 799		7 486
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	4 799		7 486				4 799		7 486
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	4 799		7 486				4 799		7 486
5. Anyagjellegű ráfordítások	390		543				390		543
6. Személyi jellegű ráfordítások	2 331		5 890				2 331		5 890
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	2 947		2 029				2 947		2 029
8. Egyéb ráfordítások									
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	5 668		8 462				5 668		8 462
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	5 668		8 462				5 668		8 462
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-869		-976				-869		-976
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-869		-976				-869		-976

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomtatva: 2019.05.11 15.46.40



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KECSKEMÉTI KREATIV TUDÁSKÖZPONT ALAPITVÁNY

## Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	2 947		2 029				2 947		2 029
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	1 853		5 457				1 853		5 457
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg									
F. Közzolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

### Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.11 15.46.40

Kb



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-442

**2018. év**

**1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai**

**1.1 Név: Szervezet**

**KECSKEMÉTI KREATIV TUDÁSKÖZPONT ALAPITVÁNY**

**1.2 Székhely: Szervezet**

Irányítószám:

6000

Település:

KECSKEMÉT

Községi terület neve:

KOSSUTH

Községi terület jellege:

tér

Házszám:

1

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

**1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység**

**1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység**

Irányítószám:

6000

Település:

Községi terület neve:

Községi terület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

**1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvántartó határozat száma:**

03-Pk-6000190/2006/12

**1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")**

03-01-0000054

**1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:**

18369308-2-03

**1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:**

Kanalas Imre

**2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása**

A közalapítvány az alapító okirat szerinti tevékenységeket látta el 2018-as évben. A tudáspark elnevezésű projekt működtetése volt a feladatának része. A kecskeméti önkormányzat támogatásával végzős gyermekorvosokat támogatott a jövőben a térségben házi gyermekorvosi praxisek betöltésének biztosítása érdekében.

**3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)**

**3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:**

**3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:**

**3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:**

**3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:**

**3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:**





# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KECSKEMÉTI KREATIV TUDÁSKÖZPONT ALAPITVÁNY

## 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	4 799	7 486
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	4 799	7 486
H. Összes ráfordítás (kiadás)	5 668	8 462
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	2 331	5 890
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	5 668	8 462
K. Adózott eredmény	-869	-976
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kk



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-442

**2018. év**

**Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:**

**KECSKEMÉTI KREATIV TUDÁSKÖZPONT ALAPITVÁNY**

Támogatási program elnevezése:	A kecskeméti növekedési zónában a jármű és gépipari, valamint agrár kis és közées beszállító vállalatok k+H kapacitásának fejlesztése	
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma/Támop-4.2.1.c-14/Konv-2015-2011	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	2015.02.01-2015.10.31	
Támogatási összeg:	57 055	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	0	
- tárgyévben felhasznált összeg:	2 029	
- tárgyévben folyósított összeg:	0	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi		
Dologi		
Felhalmozási	2 029	
Összesen:	2 029	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:		
A támogatási projekt keretében megvalósított eszközbeszerzések értékcsökkenéssel arányos bevétel elszámolása		
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása		



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-442

**2018. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**KECSKEMÉTI KREATIV TUDÁSKÖZPONT ALAPITVÁNY**

Támogatási program elnevezése:	Alapellátásban elhelyezkedni kívánó pályakezdő háziorvos jelöltek ösztöndíjtámogatása		
Támogató megnevezése:	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2017.07.01-2018.06.30		
Támogatási összeg:	2 500		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	647		
- tárgyévben felhasznált összeg:	647		
- tárgyévben folyósított összeg:			
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	647		
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:	647		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
<p>A támogatás keretében 4 fő pályakezdő gyermekorvossal történt szerződéskötés az ösztöndíjprogram keretében. A háziorvos jelöltek a praxis betöltéséhez szükséges végzettség megszerzését követően vállalták, hogy kecskeméten fognak dolgozni a háziorvosi alapellátásban.</p>			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-442

**2018. év**

**Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:**

**KECSKEMÉTI KREATIV TUDÁSKÖZPONT ALAPITVÁNY**

Támogatási program elnevezése:	Alapellátásban elhelyezkedni kívánó pályakezdő háziorvos jelöltek ösztöndíjtámogatása 2.		
Támogató megnevezése:	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2018.07.01-2019.06.30		
Támogatási összeg:	7 500		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	4 810		
- tárgyévben felhasznált összeg:	4 810		
- tárgyévben folyósított összeg:	7 500		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	4 810		
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:	4 810		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
<p>A támogatás keretében 4 fő pályakezdő gyermekorvossal történt szerződéskötés az ösztöndíjprogram keretében. A háziorvos jelöltek a praxis betöltéséhez szükséges végzettség megszerzését követően vállalták, hogy Kecskeméten fognak dolgozni a házi gyermekorvosi alapellátásban.</p>			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			

## **KIVONAT**

### **a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány 2019. május 30-i ülésén készült jegyzőkönyvből**

**Helyszín:** Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar, Rectori Hivatal  
(Kecskemét, Izsáki út 10.)

Összes szavazati jogú tag száma: 11 fő

Jelenlévő szavazati joggal rendelkező tanácsstagok száma: 8 fő

Érvényes igen szavazatok száma: 8 db

Érvényes nem szavazatok száma: 0 db

Tartózkodott: 0 fő

#### **Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány 3/2019. (05.30.) határozata**

**Tárgy: Az Alapítvány 2018. évi gazdálkodásáról készített egyszerűsített beszámoló elfogadása**

A Kuratórium tagjai áttekintették az Alapítvány elmúlt évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyek előzetesen kiküldésre kerültek.

A Felügyelőbizottság tagjai elektronikusan kapták meg az anyagot, visszajelzésük támogató volt.

A Kuratórium egyhangú szavazással a következő határozatot hozta:

- 1. A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány Kuratóriuma elfogadta az Alapítvány 2018. évi egyszerűsített beszámolóját az Alapítvány 2018. évi gazdálkodási tevékenységéről*

Felelős: Dr. Fülöp Tamás elnök,  
Radics Renáta titkár

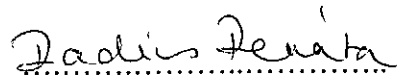
Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal

A jegyzőkönyv kivonata hiteles:

Kecskemét, 2019. május 30.



**Dr. Fülöp Tamás**  
elnök



**Radics Renáta**  
titkár

**Kecskeméti Kreatív  
Tudásközpont Közalapítvány**  
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  
Adószám: 18369308-2-03

WIKIPIEDIA: THE FREE  
ENCYCLOPEDIA  
WIKIPIEDIA: THE FREE  
ENCYCLOPEDIA

## JELENLÉTI ÍV

### Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány 2019. május 30-ai ülése

Neumann János Egyetem Rektori tárgyaló 11:30

Csengery Zsolt



Budai Ákos




Dr. Ailer Piroska



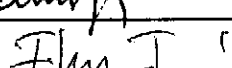
Dr. Boza Pál



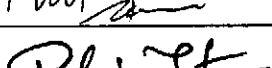
Dr. Danyi József




Dr. Fülöp Tamás




Dr. Sztachó-Pekáry István




Dr. Weltsch Zoltán



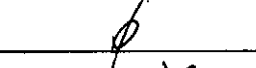
Hódi Gergő



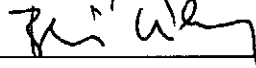
Kanalas Imre

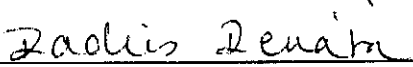


Prof. Dr. Belina Károly




Radics Renáta



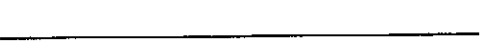


### Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány Felügyelő Bizottsága:

Dr. Lukács Pál



Hörcsök Imre

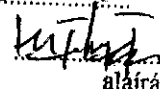


Nagy István



A másolat az eredetivel mindenben megegyező.

Kecskemét, 2019. 10. 22.

  
aláírás





## NYILATKOZAT

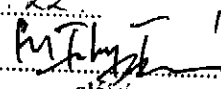
Alulírott Dr. Lukács Pál a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Alapítvány Felügyelő Bizottság Elnöke akként nyilatkozom, hogy az Alapítvány 2018. évi beszámolójának tartalmát áttekintettem és az abban foglaltakat a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelőnek találtam.

Kecskemét, 2019. május 29.



Dr. Lukács Pál

Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Alapítvány Felügyelő Bizottság Elnök

A másolat az eredetivel mindenben megegyező.	
Kecskemét, 2019. 10. 22.	
	aláírás



Tisztelt Cím!  
Kedves Renáta!

Köszönöm a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány 2018-as esztendőről szóló beszámoló anyagának megküldését.

**Tisztelt Kuratórium!**

**Ezúton nyilatkozom, hogy a beszámoló tartalmi jelentését megismertem, az abban foglalt megállapításokat elfogadom.**

Tisztelettel és üdvözlettel:

Hörcsök Imre  
felügyelő bizottsági tag



**Dr. Szeberényi Gyula Tamás**

**alpolgármester**

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Kecskemét

Kossuth tér 1.

6000

Ikt.sz.: KKTK 4/2019

Tárgy: beszámoló

Tisztelt Alpolgármester Úr!

A 2019. március 27-én kelt levelében megfogalmazott kérésére válaszolva a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány felügyelőbizottsága a következő tevékenységet végezte 2018. évben:

A korábbi években nem volt érdemi tevékenysége a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítványnak, ezért nem tartottuk szükségesnek ellenőrzési tervet készíteni, hiszen az alapítvány teljes tevékenységét át tudjuk tekinteni akár egy ülésen is. A Közalapítvány tevékenysége 2018-ban mindössze a rezidensi pályázat menedzselése volt.

A felügyelőbizottság 2018-ban áttekintette a 2017 évi tevékenységet, valamint nyomon követte a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Csoportja által végzett ellenőrzést. Ezen túlmenően 2018-ban személyi változásokat is kellett kezdeményezni a felügyelőbizottságban személyes okok miatti lemondás miatt.

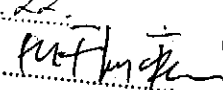
Kecskemét, 2019. április 17.

Üdvözlettel:



Dr. Lukács Pál  
a KKTK FEB elnöke

Mellékletek: 2018-as ellenőrzési jelentés  
2018-as rezidensi ösztöndíjra támogatási szerződés  
2018-as KKTK Kuratóriumának jegyzőkönyve  
2018-as KKTK FEB jelentés

A másolat az eredetivel mindenben megegyező.  
Kecskemét, 2019. 10. 22.  
  
aláírás



Adószám: 18369308-1-03  
Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék  
Bejegyző határozat száma: 03 PK. 60019 /2006/7.  
Nyilvántartási szám: 03/01/0000054

## **KECSKEMÉTI KREATÍV TUDÁSKÖZPONT KÖZALAPÍTVÁNY**

6000 Kecskemét, KOSSUTH tér 1

### **Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (5. melléklet)**

**Beszámolási időszak:** 2018. január 01. - 2018. december 31.

Kecskemét, 2019. március 31.

Kecskeméti Központi  
Tudásközpont Közalapítvány  
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  
Adószám: 18369308-2-03



A gazdálkodó képviselője

**Kecskeméti Kreatív  
Tudásközpont Közalapítvány  
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  
Adószám: 18369308-2-03**

Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány  
 Adószám: 18369308-1-03  
 Bejegyző határozat száma: 03 PK 60019 /2006/7.  
 Nyilvántartási szám: 03/01/0000054

Oldal: 2

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (5. melléklet)  
 Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

	1000HUF	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele		0	0	0	0	0	0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke		0	0	0	0	0	0
3. Egyéb bevételek		4 799	7 486	0	0	4 799	7 486
ebből: - tagdíj		0	0	0	0	0	0
- alapítótól kapott befizetés		0	0	0	0	0	0
- támogatások		4 799	7 486	0	0	4 799	7 486
ebből: adományok		0	0	0	0	0	0
4. Pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
<b>A. Összes bevétel (1+2+3+4)</b>		<b>4 799</b>	<b>7 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 799</b>	<b>7 486</b>
ebből: - közhasznú tevékenység bevételei		4 799	7 486	0	0	4 799	7 486
5. Anyagjellegű ráfordítások		390	543	0	0	390	543
6. Személyi jellegű ráfordítások		2 331	5 890	0	0	2 331	5 890
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai		0	0	0	0	0	0
7. Értéksökkenési leírás		2 947	2 029	0	0	2 947	2 029
8. Egyéb ráfordítások		0	0	0	0	0	0
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	0	0	0	0	0
<b>B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)</b>		<b>5 668</b>	<b>8 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 668</b>	<b>8 462</b>
ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai		5 668	8 462	0	0	5 668	8 462
<b>C. Adózás előtti eredmény (A-B)</b>		<b>- 869</b>	<b>- 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 869</b>	<b>- 976</b>
10. Adófizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0

Kecskemét, 2019. március 31.

**Kecskeméti Kreatív  
 Tudásközpont Közalapítvány**  
 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  
 Adószám: 18369308-2-03

A gazdálkodó képviselője

IFB program

2019.03.31-ig tartó időszak  
 egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása  
 a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére  
 (5. melléklet)



Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány  
 Adószám: 18369308-1-03  
 Bejegyző határozat száma: 03 PK 60019 /2006/7.  
 Nyilvántartási szám: 03/01/0000054

Oldal: 3

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (5. melléklet)  
 Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

	1000HUF	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
<b>D. Tárgyévi eredmény (C-10)</b>		<b>- 869</b>	<b>- 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 869</b>	<b>- 976</b>
<b>Tájékoztató adatok</b>							
A. Központi költségvetési támogatás		2 947	2 029	0	0	2 947	2 029
ebből: normatív támogatás		0	0	0	0	0	0
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás		1 853	5 457	0	0	1 853	5 457
ebből: normatív támogatás		0	0	0	0	0	0
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		0	0	0	0	0	0
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás		0	0	0	0	0	0
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg		0	0	0	0	0	0
F. Közszolgáltatási bevétel		0	0	0	0	0	0
G. Adományok		0	0	0	0	0	0

Kecskemét, 2019. március 31.

**Kecskeméti Kreatív  
 Tudásközpont Közalapítvány**  
 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  
 Adószám: 18369308-2-03

A gazdálkodó képviselője

[És/Bé program]

*K*

1910-1911  
1911-1912  
1912-1913  
1913-1914  
1914-1915

**Adószám:** 18369308-1-03  
**Törvényszék:** 03 Kecskeméti Törvényszék  
**Bejegyző határozat száma:** 03 PK 60019 /2006/7.  
**Nyilvántartási szám:** 03/01/0000054

## **KECSKEMÉTI KREATIV TUDÁSKÖZPONT KÖZALAPÍTVÁNY**

6000 Kecskemét, KOSSUTH tér 1

### **Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (4.melléklet)**

**A mérleg fordulónapja:** 2018. december 31.

Kecskemét, 2019. március 31.

  
A gazdálkodó képviselője

**Kecskeméti Kreatív  
Tudásközpont Közalapítvány  
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  
Adószám: 18369308-2-03**

Adószám: 18369308-1-03

Bejegyző határozat száma: 03 PK 60019 /2006/7.

Nyilvántartási szám: 03/01/0000054

**Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (4.melléklet)**  
A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>2 028</b>	<b>0</b>
A.I.	Immateriális javak	1 893	0
A.II.	Tárgyi eszközök	135	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>1 846</b>	<b>2 865</b>
B.I.	Készletek	0	0
B.II.	Követelések	79	89
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	1 767	2 776
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 874</b>	<b>2 865</b>
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>896</b>	<b>-80</b>
D.I.	Induló tőke / Jegyzett tőke	11 000	11 000
D.II.	Tőkeváltozás / Eredmény	-9 235	-10 104
D.III.	Lekötött tartalék	0	0
D.IV.	Értékelési tartalék	0	0
D.V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	- 869	- 976
D.VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>102</b>	<b>2 945</b>
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	102	2 945
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 876</b>	<b>0</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 874</b>	<b>2 865</b>

Kecskemét, 2019. március 31.

Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány  
Közzététel: 2019. március 31.  
A gazdálkodó képviselője

P.h.

A gazdálkodó képviselője

[EszBo program]

## Pénztári ki mut at ás

Összesen Időszak : 18. év 01-12. hó

Jogcí m	Egy. nemőn.	Őnáll ó tev	Összesen
Bér al ap.....:	0	0	0
ősz t őnd i j 50% M	3312000	0	3312000
ŐSZ T ŐN I J K Ö Z H :	1795200	0	1795200
M ő g b i z á s a d ó s. . . :	0	332000	332000
M ő g b i z á s a m. . . . :	0	36000	36000
J á r a n d ó s á g o k. . . :	5107200	368000	5475200
L e t i l t á s o k. . . . . :	0	0	0
A I U T A L Á S I B E T É T :	4837920	261760	5099680
S Z I A- . . . . . :	269280	49800	319080
N ő j á r- . . . . . :	0	33200	33200
P é n z b. e g b. j á r- . . :	0	9960	9960
T e r m b. e g b. j á r- . . :	0	13280	13280
L e v o n á s o k. . . . . :	5107200	368000	5475200
E g y e n l e g. . . . . :	0	0	0

5107.200 / 5h1.  
360000 / 5h1.

## Pénztári kimutatás

Összesen Időszak : 18-12

Jogcí m	Egy. nemőn.	Önálló tev	Összesen
Bér al ap. ....:	0	0	0
ősz t őndi j 50% M	276000	0	276000
ŐSZTŐNDI J KÖZH:	149600	0	149600
Megbi zás adós. .:	0	81000	81000
Megbi zás am. . .:	0	9000	9000
Járandósá gok. . .:	425600	90000	515600
Letilt á sok. ....:	0	0	0
ÁTUTALÁSI BEJÉ T:	403160	64080	467240
SZJA-.....:	22440	12150	34590
Ny j ár-.....:	0	8100	8100
Pénzb. egb. j ár- .:	0	2430	2430
Tér m. egb. j ár- .:	0	3240	3240
Levonás ok. ....:	425600	90000	515600
Egyenl eg. ....:	0	0	0

APÉH-NEK FIZETENDŐ ADÓK JÁRLÉKAI 18. 01-12 HÓ  
UTALÁSHOZ SZÁMLÁHEZ KÖTHETŐ

NEVENEZÉS	JAN	FEB	MÁR	ÁPR	MÁJ	JÚN	JÚL	AUG	SZE	OKT	NOV	DEC	ÖSSZESEN
Ö vonandó SZJA	22440	22440	35790	22440	22440	34590	22440	22440	34590	22440	22440	34590	319080
Forrásadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZES SZJA	22440	22440	35790	22440	22440	34590	22440	22440	34590	22440	22440	34590	319080
KÖLÖNÖS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ö vonandó jöved	149600	149600	238600	149600	149600	230600	149600	149600	230600	149600	149600	230600	2127200
szocho19.5% al p	0	0	89000	0	0	81000	0	0	81000	0	0	81000	332000
SZOCHO 19.5%	0	0	17355	0	0	15795	0	0	15795	0	0	15795	64740
SZOCHO ÖSSZES	0	0	17355	0	0	15795	0	0	15795	0	0	15795	64740
NY. JÁR 10%	0	0	8900	0	0	8100	0	0	8100	0	0	8100	33200
ÖSSZ NYH ZT. JÁR	0	0	8900	0	0	8100	0	0	8100	0	0	8100	33200
FELSZOLG. J. 15%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZ. EGH ZT. JÁR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZ. LEVONT EHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ehoa al p 19.5%	149600	149600	149600	149600	149600	149600	149600	149600	149600	149600	149600	149600	1795200
EHO 19.5%	29172	29172	29172	29172	29172	29172	29172	29172	29172	29172	29172	29172	350064
ÖSSZES FI Z EHO	29172	29172	29172	29172	29172	29172	29172	29172	29172	29172	29172	29172	350064
TERME EGI. 4%	0	0	3560	0	0	3240	0	0	3240	0	0	3240	13280
PÉNZB EGI. 3%	0	0	2670	0	0	2430	0	0	2430	0	0	2430	9960
MFACI. J. 1.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZ. EGH-MF JÁR	0	0	6230	0	0	5670	0	0	5670	0	0	5670	23240
ekho alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYK. KÖZTÉR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZAKKÉPZÉSI JÁR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Kreatív Alapítvány

Kreatív Alapítvány  
Kreatív Alapítvány  
Kreatív Alapítvány

K

**AFÉH-NEK FIZETENDŐ ADÓK JÁRULÉKAI 18. 01-12 HÓ  
UTALÁSHOZ-SZÁMLÁHEZ KÖTHETŐ  
(EZER FORINTBAN)**

NEVNEVEZÉS	JAN	FEB	MÁR	ÁPR	MÁJ	JÚN	JÚL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÖSSZESEN
Ü. vonandó SZJA	22	23	36	22	23	34	23	22	35	22	22	35	319
Forrásadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZES SZJA	22	23	36	22	23	34	23	22	35	22	22	35	319
KÖLÖNÖS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZCHD 19,5%	0	0	17	0	0	16	0	0	16	0	0	16	65
SZCHD ÖSSZES	0	0	17	0	0	16	0	0	16	0	0	16	65
NK JÁR 10%	0	0	9	0	0	8	0	0	8	0	0	8	33
ÖSSZ NK HZT JÁR	0	0	9	0	0	8	0	0	8	0	0	8	33
FELSZÜL. J. 15%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZ FGH HZT JÁR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZ LEVONT EHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHO 19,5%	29	29	30	29	29	29	29	29	30	29	29	29	350
ÖSSZES FIZ. EHO	29	29	30	29	29	29	29	29	30	29	29	29	350
TERHEK J. 4%	0	0	3	0	0	4	0	0	3	0	0	3	13
PÉNZB. EGI. 3%	0	0	3	0	0	2	0	0	3	0	0	2	10
MP. ACI. J. 1,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZ EGI-MPJÁR	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	5	23
ÖZET TERH EHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZAKÉPZÉSI JÁR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

  
 Kecskeméti Kreatív  
 Tudásközpont Közalapítvány  
 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  
 Adószám: 18369308-2-03



## Szervezet törzsadat lekérdezés

Levágatás dátuma: 2019-05-11

Adószám:

18369308-2-03

Hivatalos megnevezés:

Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány

Tevékenység kezdés dátuma:

2007-01-24

Illetékes igazgatóság:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága

ÁFA bevallói jogcím kód (2019):

Éves áfa bevalló

Bevallói típus kód (2019):

Éves

Főtevékenység:

9499 - M.N.S. Egyéb Közösségi, Társadalmi Tevékenység

Gazdálkodási forma:

Közalapítvány

Bírósági nyilvántartási szám: 03-01-0000054

A TA-ról és az osztalékadóról szóló módosított 1996. évi LXXXI. Tv. 2.§ és 3.§ alapján a tv. hatálya alá tartozik

## Jellemzők

ÁFA fizetési kötelezettség	1	Az áfa-fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg
----------------------------	---	---

## Tevékenységek

Fő TEAOR - 2008-tól	9499	M.N.S. Egyéb Közösségi, Társadalmi Tevékenység			2008-01-01
Egyéb TEAOR - 2008-tól	7022	Üzleti/teuli, Egyéb Vezetési Tanácsadás	1/2015	2015-09-30	2015-09-30

## Cím adatok

Típus	
-------	--


Irattörzési cím	HU 6000 KECSKEMÉTI KOSSUTH TÉR 1.	2007-01-24	
Székhely cím	HU 6000 KECSKEMÉTI KOSSUTH TÉR 1	2007-01-24	

# Számlaszámok

OTP Dél-alföldi r., Kecskemét	117320022037909800000000	Pénzügyintézet érkező pénzforgalmi jelzőszám	2005-11-04
-------------------------------	--------------------------	---	------------

## Országos Bírósági Hivatal által egyablakos rendszeren keresztül megküldött képviselők

8385283366	KANALAS IMRE	Képviselő	2016-05-28	2015-09-05	Együttes	Különbös
8381710847	CSENGERY ZSOLT	Képviselő	2016-05-28	2016-05-28	Önálló	Általános
8389081148	DR. FÜLÖP TAMÁS FERENC	Képviselő	2018-11-22	2018-11-22	Önálló	Általános

  
 Kecskeméti Kreatív  
 Tudásközpont Közalapítvány  
 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  
 Adószám: 18369308-2-03

**ADÓSZÁMLA - KIVONAT**

Készült: 2019.05.11

Könyvelési azonosító: 18369308

Azonosító: 18369308-2-03

Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány

6000 KECSKEMÉT KOSSUTH TÉR 1.

Időszak: 2018.01.01-2018.12.31

KÖTELEZŐ ADÓK				ADÓTARTÓK			

**101 Társasági adó**

Adónem számlaszáma: 10032000-01076019

2018.01.01.	Nyitőegyenleg			0			
2018.05.31.	Adóbevallás (kettős kv)			0			
Összesen:				0	Összesen:	0	
				101 adónemen egyenleg: 0 Ft			

**103 Személyi jövedelemadó**

Adónem számlaszáma: 10032000-06056353

2018.01.01.	Nyitőegyenleg			0			
Összesen:				0	Összesen:	0	
				103 adónemen egyenleg: 0 Ft			

**104 Általános forgalmi adó**

Adónem számlaszáma: 10032000-01076868

2018.01.01.	Nyitőegyenleg			0			
2018.01.22.	Negyedéves 65-ös bev.			0			
Összesen:				0	Összesen:	0	
				104 adónemen egyenleg: 0 Ft			

**152 Egészségügyi hozzájárulás**

Adónem számlaszáma: 10032000-06056212

2018.01.01.	Nyitőegyenleg			0	2018.01.10.	01	37 000	5	
2018.01.12.	08-as havi bevallás		+	37 000	2018.02.13.	01	29 000	5	
2018.02.12.	08-as havi bevallás		+	29 000	2018.02.28.	01	29 000	5	
2018.03.12.	08-as havi bevallás		+	29 000	2018.04.06.	01	30 000	5	
2018.04.12.	08-as havi bevallás		+	30 000	2018.05.04.	01	29 000	5	
2018.05.14.	08-as havi bevallás		+	29 000	2018.06.04.	01	29 000	5	
2018.06.12.	08-as havi bevallás		+	29 000	2018.07.04.	01	29 000	5	
2018.07.12.	08-as havi bevallás		+	29 000	2018.08.07.	01	29 000	5	
2018.08.13.	08-as havi bevallás		+	29 000	2018.08.30.	01	29 000	5	
2018.09.12.	08-as havi bevallás		+	29 000	2018.10.03.	01	30 000	5	
2018.10.12.	08-as havi bevallás		+	30 000	2018.11.05.	01	29 000	5	
2018.11.12.	08-as havi bevallás		+	29 000	2018.12.07.	01	29 000	5	
2018.12.12.	08-as havi bevallás		+	29 000	2018.12.20.	01	30 000	5	
Összesen:				+358 000	Összesen:				-388 000
				152 adónemen többlet:				30 000 Ft	

**182 Szakképzési hozzájárulás**

Adónem számlaszáma: 10032000-06056061

2018.01.01.	Nyitőegyenleg				0			
2018.01.12.	Szak. hoz.				0			
2018.01.12.	Szak. hoz.				0			
2018.02.12.	Szak. hoz. előleg				0			
2018.03.12.	Szak. hoz. előleg				0			
2018.04.12.	Szak. hoz. előleg				0			
2018.05.14.	Szak. hoz. előleg				0			
2018.06.12.	Szak. hoz. előleg				0			
2018.07.12.	Szak. hoz. előleg				0			
2018.08.13.	Szak. hoz. előleg				0			
2018.09.12.	Szak. hoz. előleg				0			
2018.10.12.	Szak. hoz. előleg				0			
2018.11.12.	Szak. hoz. előleg				0			
2018.12.12.	Szak. hoz. előleg				0			
Összesen:					0	Összesen:	0	
					182 adónemen egyenleg:		0 Ft	

**184 Innovációs járulék**

Adónem számlaszáma: 10032000-06056322

2018.01.01.	Nyitőegyenleg			0				
2018.05.31.	Adóbevallás (kettős kv)			0				



Készült: 2019.05.11  
 Könyvelési azonosító: 18369308  
 Azonosító: 18369308-2-03

Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány  
 6000 KECSKEMÉT KOSSUTH TÉR 1.

Időszak: 2018.01.01-2018.12.31

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Évesítés időszaka	Negatív	Átv Áll Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) (Környezetvédelem)	Teljesítés időszaka	Átv	Pénzforgalom (Ft) (Környezetvédelem)	Átv	Átv
Összesen:					0	Összesen:			
					134 adómenem egyenleg:	0 Ft			



Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg	Éves halmozott
					Egyenlegek egyenl.
114	Szellemi termékek	8.232.588,00	0,00	8.232.588,00	8.232.588,00
119	Immateriális javak tervsz.értéksökkenés	0,00	8.232.588,00	8.232.588,00-	8.232.588,00-
11	*Immateriális javak	8.232.588,00	8.232.588,00	0,00	0,00
11	*	8.232.588,00	8.232.588,00	0,00	0,00
143	Irodai,igazgatási berendezések	697.611,00	0,00	697.611,00	697.611,00
149	Egyéb berendezések,felszerelések ÉCS	0,00	697.611,00	697.611,00-	697.611,00-
14	*Egyéb berendezések,felszerelések,jármű	697.611,00	697.611,00	0,00	0,00
14	*	697.611,00	697.611,00	0,00	0,00
1	*Befektetett eszközök	8.930.199,00	8.930.199,00	0,00	0,00
1	*Befektetett eszközök	8.930.199,00	8.930.199,00	0,00	0,00
2	*Készletek	0,00	0,00	0,00	0,00
384	Elsz.betét. 11732002-2037098 otp	9.265.247,00	6.488.103,00	2.777.144,00	2.777.144,00
3841	Elsz.b 11732002-20422110/TÁMOP 4.2.1C	11.280,00	12.923,00	1.643,00-	1.643,00-
389	Átvezetési számla	9.740,00	9.740,00	0,00	0,00
38	*Pénzeszközök	9.286.267,00	6.510.766,00	2.775.501,00	2.775.501,00
38	*	9.286.267,00	6.510.766,00	2.775.501,00	2.775.501,00
3	*Követelések, pénzügyi eszközök	9.286.267,00	6.510.766,00	2.775.501,00	2.775.501,00
3	*Követelések, pénzügyi eszközök	9.286.267,00	6.510.766,00	2.775.501,00	2.775.501,00
411	Jegyzett tőke	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00-	11.000.000,00-
413	Eredmény tartalék	12.309.334,00	2.205.458,00	10.103.876,00	10.103.876,00
419	Mérleg szerinti eredmény	869.440,00	869.440,00	0,00	0,00
41	*Saját tőke	13.178.774,00	14.074.898,00	896.124,00-	896.124,00-
41	*	13.178.774,00	14.074.898,00	896.124,00-	896.124,00-
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	542.004,00	542.004,00	0,00	0,00
45	*	542.004,00	542.004,00	0,00	0,00
4621	SZJA elszámolása	360.080,00	360.080,00	0,00	0,00
462	*SZJA elszámolása	360.080,00	360.080,00	0,00	0,00
4631	Egészségügyi hozzájárulás	388.064,00	387.064,00	1.000,00	1.000,00
463	*Költségvetési befizetési kötelezettségek	388.064,00	387.064,00	1.000,00	1.000,00
4661	Belföldi termék v. szolgáltatás Áfája	20.410,00	20.410,00	0,00	0,00
466	*Beszerzést terhelő levonható Áfa	20.410,00	20.410,00	0,00	0,00
468	ÁFA Pü elszámolási szla.	87.225,00	225,00	87.000,00	87.000,00
46	*	855.779,00	767.779,00	88.000,00	88.000,00
4711	Keresetelszámolási számla	5.107.200,00	5.107.200,00	0,00	0,00
47111	MEGBIZÁSI DIJ	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00
471	*Jövedelemelszámolási számla	5.475.200,00	5.475.200,00	0,00	0,00
4731	Nyugdíjbiztosítás	122.200,00	122.200,00	0,00	0,00
4732	Egészségbiztosítás	24.240,00	23.240,00	1.000,00	1.000,00
473	*Társadalombiztosítási kötelezettség	146.440,00	145.440,00	1.000,00	1.000,00
4791	KEREKÍTÉS	2,00	2,00	0,00	0,00
479	*Különféle egyéb rövid lej.kötelezettség	2,00	2,00	0,00	0,00
47	*	5.621.642,00	5.620.642,00	1.000,00	1.000,00
4812	Költségek ellentét-re kap.támog. elhatár	5.456.994,00	8.147.472,00	2.690.478,00-	2.690.478,00-

*Re*

Számlaszám	M e g n e v e z é s	T a r t o z i k	K ö v e t e l	E g y e n l e g	Éves halmozott Egyenlegek egyenl.
481	*Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5.456.994,00	8.147.472,00	2.690.478,00-	2.690.478,00-
4821	Fordulónap előtti id.terhelő ktg elhat.	200.000,00	454.000,00	254.000,00-	254.000,00-
482	*Költségek, ráfordítások passzív i.e.	200.000,00	454.000,00	254.000,00-	254.000,00-
4832	Fejlt.célra kapott támogatások elhatárol.	2.028.907,00	2.028.907,00	0,00	0,00
483	*Halasztott bevételek	2.028.907,00	2.028.907,00	0,00	0,00
48	*Passzív időbeli elhatárolások	7.685.901,00	10.630.379,00	2.944.478,00-	2.944.478,00-
48	*	7.685.901,00	10.630.379,00	2.944.478,00-	2.944.478,00-
491	Nyitómérleg	4.665.128,00	4.665.128,00	0,00	0,00
49	*Mérlegszámlák	4.665.128,00	4.665.128,00	0,00	0,00
4	*Források	32.549.228,00	36.300.830,00	3.751.602,00-	3.751.602,00-
49	*	4.665.128,00	4.665.128,00	0,00	0,00
4	*Források	32.549.228,00	36.300.830,00	3.751.602,00-	3.751.602,00-
52911	Egyéb igénybevett KÖNYVELÉS,KÖNYVIZSGÁLA	479.594,00	0,00	479.594,00	479.594,00
52	*Igénybevett szolgáltatások költségei	479.594,00	0,00	479.594,00	479.594,00
52	*	479.594,00	0,00	479.594,00	479.594,00
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	63.602,00	0,00	63.602,00	63.602,00
53	*Egyéb szolgáltatások költségei	63.602,00	0,00	63.602,00	63.602,00
53	*	63.602,00	0,00	63.602,00	63.602,00
541	Bérköltség/MEGBÍZÁSI DIJ	368.000,00	0,00	368.000,00	368.000,00
5411	Bérköltség/ÖSZTÖNDIJ	5.107.200,00	0,00	5.107.200,00	5.107.200,00
54	*Bérköltség	5.475.200,00	0,00	5.475.200,00	5.475.200,00
54	*	5.475.200,00	0,00	5.475.200,00	5.475.200,00
561	SZOCHÓ JÁRULÉK /MEGBÍZÁSI DIJ	64.740,00	0,00	64.740,00	64.740,00
562	Egészségügyi hozzájárulás/EHÓ ÖSZTÖNDIJ	350.064,00	0,00	350.064,00	350.064,00
56	*	414.804,00	0,00	414.804,00	414.804,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2.028.907,00	0,00	2.028.907,00	2.028.907,00
57	*Értékcsökkenési leírás	2.028.907,00	0,00	2.028.907,00	2.028.907,00
57	*	2.028.907,00	0,00	2.028.907,00	2.028.907,00
5	*Költségnemek	8.462.107,00	0,00	8.462.107,00	8.462.107,00
5	*Költségnemek	8.462.107,00	0,00	8.462.107,00	8.462.107,00
8	*Értékesítés elszámolt önkgt. és ráford.	0,00	0,00	0,00	0,00
9634	KÖLTSEGEK,RÁFORD.ELL-RE KAPOTT TÁM/	0,00	7.485.901,00	7.485.901,00-	7.485.901,00-
963	*Pü rendezett egyéb bevételek	0,00	7.485.901,00	7.485.901,00-	7.485.901,00-
9694	Ker.árúk nyereségjell.leltárért.különb.	225,00	324,00	99,00-	99,00-
969	*Különféle egyéb bevételek	225,00	324,00	99,00-	99,00-
96	*Egyéb bevételek	225,00	7.486.225,00	7.486.000,00-	7.486.000,00-
96	*	225,00	7.486.225,00	7.486.000,00-	7.486.000,00-
9712	KAMAT	0,00	6,00	6,00-	6,00-



Számlaszám	M e g n e v e z é s	T a r t o z i k	K ö v e t e l	Éves halmozott	
				E g y e n l e g	Egyenlegek egyenl.
971	*Kapott osztalék és részesedés	0,00	6,00	6,00-	6,00-
97	*Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	6,00	6,00-	6,00-
97	*	0,00	6,00	6,00-	6,00-
9	*Értékesítés árbevétele és bevételek	225,00	7.486.231,00	7.486.006,00-	7.486.006,00-
9	*Értékesítés árbevétele és bevételek	225,00	7.486.231,00	7.486.006,00-	7.486.006,00-
	00000000-99999999 összesen:	59.228.026,00	59.228.026,00	0,00	0,00
1	*Befektetett eszközök	8.930.199,00	8.930.199,00	0,00	0,00
2	*Készletek	0,00	0,00	0,00	0,00
3	*Követelések, pénzügyi eszközök	9.286.267,00	6.510.766,00	2.775.501,00	2.775.501,00
4	*Források	32.549.228,00	36.300.830,00	3.751.602,00-	3.751.602,00-
	1-4 összesen:	50.765.694,00	51.741.795,00	976.101,00-	976.101,00-
5	*Költségnemek	8.462.107,00	0,00	8.462.107,00	8.462.107,00
6	*	0,00	0,00	0,00	0,00
7	*	0,00	0,00	0,00	0,00
8	*Értékesítés elszámolt önkgt. és ráford.	0,00	0,00	0,00	0,00
9	*Értékesítés árbevétele és bevételek	225,00	7.486.231,00	7.486.006,00-	7.486.006,00-
	5-9 összesen:	8.462.332,00	7.486.231,00	976.101,00	976.101,00
	Mindösszesen:	59.228.026,00	59.228.026,00	0,00	0,00

**Kecskeméti Kreatív  
Tudásközpont Közalapítvány  
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  
Adószám: 18369308-2-03**

Rk

RECEIVED  
JAN 10 1964  
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
WASHINGTON, D.C.

## TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., KSH. szám: 15724540-8411-321-03, képviseli – mint kötelezettségvállaló és aláírásra jogosult – a hatályos kötelezettségvállalási szabályzat alapján: Szemeréyné Pataki Kláudia polgármester), mint támogató (továbbiakban: Támogató),

másrészről a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Kézalaptervény (székhely: Kecskemét, Kossuth tér 1., adószám: 18369308-2-03, képviseli: Dr. Balázs Károly kamarai elnök), mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Támogató jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közfűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatok 2017. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 30/17512 „Kreatív Tudásközpont Kézalaptervény” előirányzat fejeletre Támogatott részére 7.900.000,- Ft, azaz Hétmillió kilencszáz ezer forint támogatást nyújt a 2018. január 1-étől 2019. június 30-ig terjedő időszakra a Kreatív Tudásközpont Kézalaptervényben meghatározott, a támogatás az önkormányzat költségvetéséből kifizetésre kerülő támogatási összegű támogatási program lebonyolítására.
2. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag az 1. pontban rögzített célra használja fel.
3. Támogató vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt támogatási összeget jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül egy összegben átutalja az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11732002-20379098 számú számlájára.
4. Támogatott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés 5. c.) pontjában megállapított határidőig a támogatással el kell számolni, ellenkező esetben a támogatás Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:48. §-a szerinti késedelmi kamattal növelt összegét az elszámolás határidejét követő 15 napon belül Támogató számlájára vissza kell fizetni. Támogató kijelenti, hogy az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezet részére újabb támogatás három évig nem folyósítható.
5. Támogatottnak a támogatás összegének felhasználásáról jelen szerződés 4. pontjában foglaltak szerint elszámolási kötelezettsége van.

Az elszámolás módja:

a.) Támogatott jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti elszámolási nyomtatvány alapján összesítő, teljes körű, a képviselője által aláírt elszámolást, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szöveges szakmai beszámolót készít.

26

Támogatott az elszámolási nyomtatványt 2 példányban, a szakmai beszámolót 1 példányban köteles eljuttatni Támogató részére jelen szerződés 5. c.) pontjában feltüntetett elszámolási határidőig.

b.) Támogatott az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat köteles csatolni:

**Pénzügyi beszámoló:**

A „A 2016. évi nem szociális ellátásként nyújtott, céljellegű önkormányzati támogatás felhasználásának pénzügyi elszámolása” című elszámolási nyomtatvány átvételével kiegészítve – a Támogatott által benyújtott aláírt, valamint bélyegzőjének lepecsételt (továbbiakban: cégpecsét aláírás) tartalmazza – két példányban, amely dokumentum a havi beszámolóhoz is csatolni kell.

A Támogatott nyitva kell tartani számviteli bizonylatok (számla, mérlegelési szerződés, kiküldetés rendeltvény, bérszámvető lapok) záradékolt, sorozámozott, aláírással és bélyegzővel hitelesített másolatát köteles benyújtani két példányban, mely bizonylatok megfelelnek a kifizetőt igazoló bizonylatok hiteles másolatát is szükséges csatolni az alábbiak szerint:

Zárófeladat: a támogatási szerződés alapjának feltüntetve az eredeti bizonylaton az alábbi megnevezéssel: „..... számú támogatási szerződés határe elszámolva”.

A Támogatott Támogatót egy bizonylaton más támogatáshoz szívesen el, ebben az esetben a Támogatott megnevezése kell, hogy szerepeljen azonosított és azonosított támogatás kiadását követően. A támogatás megnevezése kell továbbá a cégpecsét aláírás is.

Támogatott az eredeti bizonylatok és azok hitelesített igazoló bizonylatok másolatát „Az eredetivel megegyező hitelesített másolat” megnevezéssel történő ellátása, amely hitelesítéssel tartalmaznia kell kezet, továbbá cégpecsét aláírás is.

Sorozatosság: a benyújtott számviteli bizonylatok másolata jobb felső sarkában azt a sorozatszámot szükséges feltüntetni, amelyet az elszámolási formanyomtatványon az elszámolni kívánt tétel kapott, továbbá a bizonylatokat ennek a sorozatszámhoz megfelelően kell sorba rendezni.

**Számviteli bizonylatok és kifizetőt igazoló bizonylatok:**

Számlák: Támogatott benyújtott záradékolt és hitelesített számla másolatához köteles csatolni a vonatkozó kiadás pénztárbizonylat hitelesített másolatát, a banki átvételről kifizetés bizonylat másolatát pedig a vonatkozó bankkivonat hitelesített másolatát a teljesített tétel megjelölésével.

Mérlegelési szerződés: amennyiben a megbízott nem számlaképes, abban az esetben a felelős ellátásán Támogatótól megkötött megbízási szerződés tekinthető számviteli bizonylatnak, ennek záradékolása és a másolat hitelesítése fennieknek megfelelően szükséges. A kifizetés igazolásához kiadási pénztárbizonylat, vagy bankkivonat hitelesített másolatának csatolása szükséges a teljesített tétel megjelölésével.

Kiküldetés rendeltvény: Kiküldetés elszámolása esetén számviteli bizonylatnak a kiküldetés rendeltvény tekinthető, ennek záradékolása és a másolat hitelesítése szükséges, a kifizetést igazoló kiadási pénztárbizonylat, vagy bankkivonat megjelölő formában történő benyújtásával, valamint a teljesített tétel megjelölésével együtt. Kiküldetés elszámolása esetén a Támogatottnak nyilatkoznival szükséges igazolni, hogy a kiküldetés a támogatási cél megvalósítása érdekében történt.

**Bér- és szociális hozzájárulási adó elszámolása:**

A bérköltségről záradékolt és hitelesített másolatát a havi összesítő kimutatásnak és a

munkavállalók név szerinti kimutatásának, továbbá záradékolt és hitelesített számfeljegyzési lapok másolatait, valamint a hitelesített kifizetést igazoló bizonylatok másolati példányaait – készpénzfizetési esetén – átvételi listát, vagy kiadási pénztárbizonylatot, banki utalás esetén a bankkivonat hiteles másolatát szükséges benyújtani a teljesített tételek megjelölésével.

Tárgyi időszaki támogatás elszámolásához csak azok a számviteli bizonylatok elszámolhatóak, melyek fizikai teljesítésének dátuma megfelel a Támogatási Szerződés 1. pontjában foglalt elszámolási időszaknak, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől.

#### Szakmai beszámoló:

részletes szakmai beszámoló arról, hogy a támogatási cél milyen mértékben, milyen határidővel, hogyan valósult meg cégvezető aláírással és dátummal ellátva egy példányban szükséges benyújtani a pénzügyi beszámolóval együtt.

c.) Támogatott elszámolásának számszaki ellenőrzését Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztálya, szakmai ellenőrzését Társadalompolitikai Osztálya végzi.

**A támogatás felhasználásának elszámolási határideje: 2019. július 31.**

6. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja az éves ellenőrzési tervében foglaltak szerint a helyszínen ellenőrzi.
7. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés 2., 4., és 5. pontjaiban vállaltakat neki felróható okokból nem teljesíti, úgy a részére átutalt összeget, annak – az átutalás napjától számított, Ptk-ban meghatározott mértékű – kamatával együtt a felszólítás kézbevételeától számított 15 napon belül köteles visszafizetni a Támogató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732002-15337544 számú bankszámlájára.
8. Támogatott a megfelelő dokumentumok benyújtásával köteles igazolni, hogy köztartozása nincs.
9. Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködés zavartalansága érdekében kapcsolattartókat jelölnek ki.

Támogató részéről kapcsolattartó: Dr. Veress Nikolett  
beosztása: egészségügyi igazgatási ügyintéző  
elérhetőség: 76/512-229; [veress.nikoletta@kecskemett.hu](mailto:veress.nikoletta@kecskemett.hu)

Támogatott részéről kapcsolattartó: Radics Renáta  
beosztása: titkár  
elérhetőség: 76/501-965; [radics.renata@gamf.kefo.hu](mailto:radics.renata@gamf.kefo.hu)

10. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Támogató rendelkezésére bocsátott adataiban változás következik be, akkor azt 15 napon belül bejelenti Támogató felé.
11. Támogatott kijelenti, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezik arról, hogy az önkormányzati költségvetésből származó működési célú támogatási pénzeszköznek jelen szerződés szerinti felhasználása során esetlegesen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint – különös tekintettel a Kbt. 5.

*Handwritten signature*

§ (2)-(3) bekezdéseire – közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia.

12. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban szerződő felek kikötik – hatáskörétől függően – a Kecskeméti Törvényszék, illetve a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A szerződés 3 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 1 példány Támogatottnál, 2 példány pedig Támogatónál marad.

Jelen szerződést a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kecskemét, 2018... január 24.....

.....  
Támogatott  
Kecskeméti Kreatív Tudásközpont  
Előszervező  
Dr. Belina Károly kuratóriumi elnök

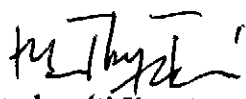
.....  
Támogató  
Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Szemernyéné Pataki Klaudia  
polgármester

A másolat az eredetivel mindenben megegyező.

Kecskemét, 2018. 10. 22.

.....  
aláírás

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Fizmód Bizsz2	Tartozik Napló	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<hr/>					
<hr/>					
	114	- 0	Szellemi termékek		
<hr/>					
0.hó analitikáról:		8.232.588,00	0,00		
<hr/>					
0 .hónap :		8.232.588,00	0,00		8.232.588,00
1- 0.hó összesen :		8.232.588,00	0,00		8.232.588,00

  
**Kecskeméti Kreatív  
Tudásközpont Közalapítvány  
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  
Adószám: 18369308-2-03**

Készült: 2019.05.11.  
(c)Regram Kft. 2.lap

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Rizmód	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg
Bizsz2	Napló				Ellenszla

114	- 1	Szellemi t/ MS OFFICE2013 TÁMOP 421C		
180101 NYG01	99	132.588,00	Számítógépes nyitás	491
0 .hónap :		132.588,00	0,00	132.588,00
1- 0.hó összesen :		132.588,00	0,00	132.588,00



Biz.k.	Bizsz.	Számlasz.	Fizmód	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg
		Bizsz2	Napló				Ellenszla
<b>114 - 2 RUFUSZ RELACIÓS ADATBÁZIS/2015.10.30/TÁM</b>							
180101	NYG01		99	8.100.000,00		Számítógépes nyitás	491
	0 .hónap :			8.100.000,00	0,00		8.100.000,00
	1- 0.hó összesen :			8.100.000,00	0,00		8.100.000,00

kt

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Fizmód Bizsz2	Tartozik Napló	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<hr/> <hr/>					
<hr/>					
119	- 0	Immateriális javak tervsz.értéksökkenés			
<hr/>					
180101 NYG01		99	6.339.322,00	Számítógépes nyitás	491
<hr/>					
0 .hónap :		0,00	6.339.322,00		6.339.322,00-
1- 0.hó összesen :		0,00	6.339.322,00		6.339.322,00-
<hr/>					
181231 12/2018		01	1.893.266,00	ÉCSÉ TÁMOP	571
<hr/>					
12 .hónap :		0,00	1.893.266,00		1.893.266,00-
1-12.hó összesen :		0,00	8.232.588,00		8.232.588,00-

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Fizmód Bizsz2 Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenzla
	<b>143 - 0</b>	<b>Irodai, igazgatási berendezések</b>			
0.hó analitikáról:		697.611,00	0,00		
0 .hónap :		697.611,00	0,00		697.611,00
1- 0.hó összesen :		697.611,00	0,00		697.611,00

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.	Fiz.mód	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg
	Bizsz2	Napló				Ellenszla
<hr/> <hr/>						
	143	- 1	HP250 G3 WIN 8.1 LAPTOP2DB/TÁMOG 421C			
<hr/> <hr/>						
180101 NYG01		99	192.532,00		Számítógépes nyitás	491
<hr/>						
0 .hónap :			192.532,00	0,00		192.532,00
1- 0.hó összesen :			192.532,00	0,00		192.532,00

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>143 - 2 SAMSUNG GALAXY A5 MOBIL 2DB/TÁMOG 421C</b>						
180101 NYG01		99	253.492,00		Számítógépes nyitás	491
0 .hónap :			253.492,00	0,00		253.492,00
1- 0.hó összesen :			253.492,00	0,00		253.492,00

kk

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<hr/>						
	143	- 3	HP COLOR LEZER JET PROMFP/TÁMOG 421C			
<hr/>						
180101 NYG01		99	149.606,00		Számítógépes nyitás	491
<hr/>						
0 .hónap :			149.606,00	0,00		149.606,00
1- 0.hó összesen :			149.606,00	0,00		149.606,00

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>143 - 4 ACER X113PH EDI PROJEKTOR/ TÁMOG 421C</b>						
180101 NYG01	99	101.981,00			Számítógépes nyitás	491
0 .hónap :		101.981,00		0,00		101.981,00
1- 0.hó összesen :		101.981,00		0,00		101.981,00

*Rka*

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Fizmód	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg
	Bizsz2	Napló			Ellenszla
<hr/> <hr/>					
	149	- 0	Egyéb berendezések,felszerelések ÉCS		
<hr/> <hr/>					
180101 NYG01		99	561.970,00	Számítógépes nyitás	491
<hr/>					
0 .hónap :			0,00	561.970,00	561.970,00-
1- 0.hó összesen :			0,00	561.970,00	561.970,00-
<hr/>					
181231 12/2018		01	135.641,00	ÉCSÉ TÁMOP	571
<hr/>					
12 .hónap :			0,00	135.641,00	135.641,00-
1-12.hó összesen :			0,00	697.611,00	697.611,00-



Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>384 - 0 Elsz.betét. 11732002-2037098 otp</b>						
180101 NYG01	99	1.765.241,00			Számítógépes nyitás	491
0 .hónap :		1.765.241,00	0,00			1.765.241,00
1- 0.hó összesen :		1.765.241,00	0,00			1.765.241,00
180102 E/1	05		106,00	BANK KTG		532
180110 E/2	05		102.000,00	SZLA KIE		
180131 E/3	05		2.075,00	BANK KTG		532
1 .hónap :		0,00	104.181,00			104.181,00-
1- 1.hó összesen :		1.765.241,00	104.181,00			1.661.060,00
180205 E/4	05		106,00	BANK KTG		532
180208 E/5	05	7.500.000,00		KMET ÖNKOR 1/2018 TÁMO		4812
180213 E/6	05		442.160,00	SZLA KI		
180228 E/7	05		458.598,00	SZLA KI		
180228 E/7	05	1,00		SZLA KI		9712
2 .hónap :		7.500.001,00	900.864,00			6.599.137,00
1- 2.hó összesen :		9.265.242,00	1.005.045,00			8.260.197,00
180305 E/8	05		106,00	BANK KTG		532
180329 E/9	05		3.493,00	BANK KTG		532
3 .hónap :		0,00	3.599,00			3.599,00-
1- 3.hó összesen :		9.265.242,00	1.008.644,00			8.256.598,00
180406 E/10	05		570.680,00	SZLA KIE		
180409 E/11	05		109,00	BANK KTG		532
180427 E/12	05		4.648,00	BANK KTG		532
180427 E/12	05	1,00		KAMAT		9712
4 .hónap :		1,00	575.437,00			575.436,00-
1- 4.hó összesen :		9.265.243,00	1.584.081,00			7.681.162,00
180504 E/13	05		454.160,00	SZLA KIE		
180507 E/14	05		109,00	BANK KTG		532
180511 E/15	05		2.740,00	TARTOZÁSRENDEZÉS TÁMO		389
180531 E/16	05		3.494,00	BANK KTG		532
180531 E/16	05	1,00		KAMAT		9712
5 .hónap :		1,00	460.503,00			460.502,00-
1- 5.hó összesen :		9.265.244,00	2.044.584,00			7.220.660,00
180604 E/17	05		457.269,00	ÖSZTÖNDIJ		
180629 E/18	05		3.493,00	BANK KTG		532
6 .hónap :		0,00	460.762,00			460.762,00-
1- 6.hó összesen :		9.265.244,00	2.505.346,00			6.759.898,00
180704 E/19	05		565.240,00	SZLA KIE		
180709 E/20	05		109,00	BANK KTG		532
180720 E/21	05		96.004,00	KOCSÓ		4541 - 6
180731 E/22	05		5.031,00	BANK KTG		532
180731 E/22	05	1,00		KAMAT		9712
7 .hónap :		1,00	666.384,00			666.383,00-
1- 7.hó összesen :		9.265.245,00	3.171.730,00			6.093.515,00
180806 E/23	05		109,00	BANKL KTG		532
180807 E/24	05		455.160,00	SZLA		

Rk

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Fizmód Bizsz2	Tartozik Napló	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>384 - 0 / 2. Elsz.betét. 11732002-2037098 otp</b>					
180830 025/2018	05		454.160,00	SZÁMLA KIE	
180831 026/2018	05		5.897,00	SZÁMLA KIE	532
8 .hónap :		0,00	915.326,00		915.326,00-
1- 8.hó összesen :		9.265.245,00	4.087.056,00		5.178.189,00
180910 027/2018	05		109,00	SZÁMLA KIE	532
180928 028/2018	05		1.098,00	SZÁMLA KIE	532
180928 028/2018	05	1,00		SZÁMLA KIE	9712
9 .hónap :		1,00	1.207,00		1.206,00-
1- 9.hó összesen :		9.265.246,00	4.088.263,00		5.176.983,00
181003 029/2018	05		562.240,00	SZÁMLA KIE	
181008 030/2018	05		109,00	SZÁMLA KIE	532
181031 031/2018	05		4.608,00	SZÁMLA KIE	532
10 .hónap :		0,00	566.957,00		566.957,00-
1-10.hó összesen :		9.265.246,00	4.655.220,00		4.610.026,00
181105 032/2018	05		454.160,00	SZÁMLA KIE	
181112 033/2018	05		109,00	SZÁMLA KIE	532
181129 034/2018	05		254.000,00	SZÁMLA KIE	4541 - 7
181130 035/2018	05		4.662,00	SZÁMLA KIE	532
11 .hónap :		0,00	712.931,00		712.931,00-
1-11.hó összesen :		9.265.246,00	5.368.151,00		3.897.095,00
181207 036/2018	05		454.160,00	SZÁMLA KIE	
181210 037/2018	05		109,00	SZÁMLA KIE	532
181220 038/2018	05		658.244,00	SZÁMLA KIE	
181228 039/2018	05		7.439,00	SZÁMLA KIE	532
181228 039/2018	05	1,00		KAMAT	9712
12 .hónap :		1,00	1.119.952,00		1.119.951,00-
1-12.hó összesen :		9.265.247,00	6.488.103,00		2.777.144,00

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>3841 - 0 Elsz.b 11732002-20422110/TÁMOG 4.2.1C</b>						
180101 NYG01	99	1.540,00			Számítógépes nyitás	491
0 .hónap :		1.540,00	0,00			1.540,00
1- 0.hó összesen :		1.540,00	0,00			1.540,00
180131 E/001	05		1.049,00		BANK KTG	532
1 .hónap :		0,00	1.049,00			1.049,00-
1- 1.hó összesen :		1.540,00	1.049,00			491,00
180228 E/002	05		1.074,00		BANK KTG	532
2 .hónap :		0,00	1.074,00			1.074,00-
1- 2.hó összesen :		1.540,00	2.123,00			583,00-
180329 E/003	05		1.074,00		BANK KTG	532
180330 E/004	05		9,00		BANK KTG	532
3 .hónap :		0,00	1.083,00			1.083,00-
1- 3.hó összesen :		1.540,00	3.206,00			1.666,00-
180427 E/005	05		1.074,00		BANK KTG	532
4 .hónap :		0,00	1.074,00			1.074,00-
1- 4.hó összesen :		1.540,00	4.280,00			2.740,00-
180511 E/006	05	2.740,00			TARTOZÁS REN	389
180531 E/007	05		1.074,00		BANK KTG	532
5 .hónap :		2.740,00	1.074,00			1.666,00
1- 5.hó összesen :		4.280,00	5.354,00			1.074,00-
180604 E/008	05	2.000,00			ÁTVEZETÉS	389
180629 E/009	05		1.117,00		BANK KTG	532
6 .hónap :		2.000,00	1.117,00			883,00
1- 6.hó összesen :		6.280,00	6.471,00			191,00-
180704 E/010	05	5.000,00			ÁTVEZETÉS	389
180731 E/011	05		1.074,00		BANK KTG	532
7 .hónap :		5.000,00	1.074,00			3.926,00
1- 7.hó összesen :		11.280,00	7.545,00			3.735,00
180831 012/2018	05		1.074,00		SZÁMLA KIE	532
8 .hónap :		0,00	1.074,00			1.074,00-
1- 8.hó összesen :		11.280,00	8.619,00			2.661,00
180928 013/2018	05		1.075,00		SZÁMLA KIE	532
9 .hónap :		0,00	1.075,00			1.075,00-
1- 9.hó összesen :		11.280,00	9.694,00			1.586,00
181031 E/014	05		1.074,00		BANK KTG	532
10 .hónap :		0,00	1.074,00			1.074,00-
1-10.hó összesen :		11.280,00	10.768,00			512,00
181130 E/015	05		1.074,00		BANK KTG	532

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>3841 - 0 / 2. Elsz.b 11732002-20422110/TÁMOF 4.2.1C</b>						
11 .hónap :			0,00	1.074,00		1.074,00-
1-11.hó összesen :			11.280,00	11.842,00		562,00-
181228 E/016		05		1.081,00	BANK KTG	532
12 .hónap :			0,00	1.081,00		1.081,00-
1-12.hó összesen :			11.280,00	12.923,00		1.643,00-

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.	Fiz.mód	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg
	Bizsz2	Napló				Ellenszla
<hr/>						
	389	- 0	Átvezetési számla			
<hr/>						
180511 E/15		05	2.740,00		TARTOZÁSRENDEZÉS TÁMOP	384
180511 E/006		05		2.740,00	TARTOZÁS REN	3841
<hr/>						
5 .hónap :			2.740,00	2.740,00		0,00
1- 5.hó összesen :			2.740,00	2.740,00		0,00
<hr/>						
180604 E/17		05	2.000,00		NAV SZJA	384
180604 E/008		05		2.000,00	ÁTVEZETÉS	3841
<hr/>						
6 .hónap :			2.000,00	2.000,00		0,00
1- 6.hó összesen :			4.740,00	4.740,00		0,00
<hr/>						
180704 E/19		05	5.000,00		SZLA KIE	384
180704 E/010		05		5.000,00	ÁTVEZETÉS	3841
<hr/>						
7 .hónap :			5.000,00	5.000,00		0,00
1- 7.hó összesen :			9.740,00	9.740,00		0,00

kk

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
	<b>411</b>	<b>- 0</b>	<b>Jegyzett tőke</b>			
180101 NYG01		99		11.000.000,00	Számítógépes nyitás	491
0 .hónap :			0,00	11.000.000,00		11.000.000,00-
1- 0.hó összesen :			0,00	11.000.000,00		11.000.000,00-

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fiz.mód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<hr/>						
<hr/>						
	413	- 0	Eredmény tartalék			
<hr/>						
0.hó analitikáról:			12.309.334,00	2.205.458,00		
0 .hónap :			12.309.334,00	2.205.458,00		10.103.876,00
1- 0.hó összesen :			12.309.334,00	2.205.458,00		10.103.876,00

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Bizsz2	FizmódNapló	Tartozik	Követel	Szöveg	EgyenlegEllenszla
<hr/>						
<hr/>						
	413	- 1	Eredmény tartalék 2006			
<hr/>						
180101 NYG01		99		19.748,00	Számítógépes nyitás	491
<hr/>						
0 .hónap :			0,00	19.748,00		19.748,00-
1- 0.hó összesen :			0,00	19.748,00		19.748,00-



Készült: 2019.05.11.  
(c)Regram Kft. 19.lap

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.	Fizmód	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg
	Bizsz2	Napló				Ellenszla
<hr/>						
<hr/>						
	<b>413</b>	<b>- 2</b>	<b>Eredmény tartalék 2007</b>			
<hr/>						
180101 NYG01		99		119.545,00	Számítógépes nyitás	491
<hr/>						
0 .hónap :			0,00	119.545,00		119.545,00-
1- 0.hó összesen :			0,00	119.545,00		119.545,00-

 $R_k$



Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
---------------	------------------	--------------	----------	---------	--------	--------------------

413 - 4 EREDMÉNY TARTALÉK 2009

180101 NYG01	99	3.206.300,00			Számítógépes nyitás	491
0 .hónap :		3.206.300,00		0,00		3.206.300,00
1- 0.hó összesen :		3.206.300,00		0,00		3.206.300,00

Rk



Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenzla
<b>EREDMÉNY TARTALÉK 2011</b>						
413	-	6				
180101 NYG01	99	2.319.543,00			Számítógépes nyitás	491
0 .hónap :		2.319.543,00	0,00			2.319.543,00
1- 0.hó összesen :		2.319.543,00	0,00			2.319.543,00

*Re*

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>413 - 7 EREDMÉNY TARTALÉK 2012</b>						
180101 NYG01		99		22.144,00	Számítógépes nyitás	491
0 .hónap :			0,00	22.144,00		22.144,00-
1- 0.hó összesen :			0,00	22.144,00		22.144,00-

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Fizmód Bizsz2	Tartozik Napló	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
---------------	----------------------------	-------------------	---------	--------	-----------------------

**413 - 8 EREDMÉNY TARTALÉK 2013**

180101 NYG01	99	288.285,00	Számítógépes nyitás	491
0 .hónap :	0,00	288.285,00		288.285,00-
1- 0.hó összesen :	0,00	288.285,00		288.285,00-

Rk





Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Fizmód Bizsz2	Tartozik Napló	Követel Szöveg	Egyenleg Ellenszla
---------------	---------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

**413 - 10 EREDMÉNY TARTALÉK 2015**

180101 NYG01	99	1.494.301,00	Számítógépes nyitás	491
0 .hónap :		1.494.301,00	0,00	1.494.301,00
1- 0.hó összesen :		1.494.301,00	0,00	1.494.301,00

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>413 - 11 EREDMÉNY TARTALÉK 2016</b>						
180101 NYG01		99	353.792,00		Számítógépes nyitás	491
0 .hónap :			353.792,00	0,00		353.792,00
1- 0.hó összesen :			353.792,00	0,00		353.792,00

Főkönyvi könyvelés 2018.  
KECSKEMÉTI KREATÍV TUDÁSK. AL.

Főkönyvi és analitikus karton 0-12.hó

Készült:2019.05.11.  
(c)Regram Kft. 29.lap

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
---------------	---------------------	-----------------	----------	---------	--------	-----------------------

413 - 12 BREDMÉNY TARTALÉK 2017

180101 NYG01	99	869.440,00			NYITÁS	491
0 .hónap :		869.440,00		0,00		869.440,00
1- 0.hó összesen :		869.440,00		0,00		869.440,00

R<sub>12</sub>

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fiz.mód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<hr/> <hr/>						
	419	- 0	Mérleg szerinti eredmény			
<hr/> <hr/>						
180101 NYG01		99	869.440,00		NYITÁS	491
180101 NYG01		99		869.440,00	NYITÁS	491
<hr/>						
0 .hónap :			869.440,00	869.440,00		0,00
1- 0.hó összesen :			869.440,00	869.440,00		0,00

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Fizmód Bizsz2	Tartozik Napló	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>4541 - 0 Belföldi anyag- és áruszállítók</b>					
1.hó analitikáról:		96.000,00	96.000,00		
1 .hónap :		96.000,00	96.000,00		0,00
1- 1.hó összesen :		96.000,00	96.000,00		0,00
5.hó analitikáról:		0,00	254.000,00		
5 .hónap :		0,00	254.000,00		254.000,00-
1- 5.hó összesen :		96.000,00	350.000,00		254.000,00-
6.hó analitikáról:		0,00	96.004,00		
6 .hónap :		0,00	96.004,00		96.004,00-
1- 6.hó összesen :		96.000,00	446.004,00		350.004,00-
7.hó analitikáról:		96.004,00	0,00		
7 .hónap :		96.004,00	0,00		96.004,00
1- 7.hó összesen :		192.004,00	446.004,00		254.000,00-
11.hó analitikáról:		254.000,00	0,00		
11 .hónap :		254.000,00	0,00		254.000,00
1-11.hó összesen :		446.004,00	446.004,00		0,00
12.hó analitikáról:		96.000,00	96.000,00		
12 .hónap :		96.000,00	96.000,00		0,00
1-12.hó összesen :		542.004,00	542.004,00		0,00

R/R

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.	Fiz.mód	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg
	Bizsz2	Napló				Ellenszla
<hr/> <hr/>						
	4541	- 2	KÓCSÓ KONTÓ BT			
<hr/> <hr/>						
KÓCSÓ-2018-11						
181220	-"	03		96.000,00	KÖNYV DIJ 7-12 HÓ	52911
	038/2018		KÓCSÓ-2018-11			
181220	-"	05	96.000,00		038/2018 Szla kiegy.	384
<hr/>						
	12 .hónap :		96.000,00	96.000,00		0,00
	1-12.hó összesen :		96.000,00	96.000,00		0,00

Biz.k.	Bizsz.	Számlasz.	Fizmód	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg
		Bizsz2	Napló				Ellenszla
<b>4541 - 6 KÓCSÓ KÖNYVSZAKÉRTŐ KFT</b>							
180101	1/2018	E/29	01	96.000,00	1/2018 Szla kiegy.		4791
180101	1/2018	NYG01	01	96.000,00	1/2018 Szla kiegy.		4791
1 .hónap :				96.000,00	96.000,00		0,00
1- 1.hó összesen :				96.000,00	96.000,00		0,00
180630	2018/00066		A 03	96.004,00	KÓCSÓ KÖNYV DIJ 01-06 HÓ		
6 .hónap :				0,00	96.004,00		96.004,00-
1- 6.hó összesen :				96.000,00	192.004,00		96.004,00-
180720	E/21	2018/00066	05	96.004,00	E/21 Szla kiegy.		384
7 .hónap :				96.004,00	0,00		96.004,00
1- 7.hó összesen :				192.004,00	192.004,00		0,00

*kk*

Készült: 2019.05.11.  
(c)Regram Kft. 34.lap



Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Fizmód Bizsz2	Tartozik Napló	Követel Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>4621 - 0 SZJA elszámolása</b>				
0.hó analitikáról:		0,00	41.000,00	
0 .hónap :		0,00	41.000,00	41.000,00-
1- 0.hó összesen :		0,00	41.000,00	41.000,00-
1.hó analitikáról:		41.000,00	22.440,00	
1 .hónap :		41.000,00	22.440,00	18.560,00
1- 1.hó összesen :		41.000,00	63.440,00	22.440,00-
2.hó analitikáról:		33.000,00	22.440,00	
2 .hónap :		33.000,00	22.440,00	10.560,00
1- 2.hó összesen :		74.000,00	85.880,00	11.880,00-
3.hó analitikáról:		12.000,00	35.790,00	
3 .hónap :		12.000,00	35.790,00	23.790,00-
1- 3.hó összesen :		86.000,00	121.670,00	35.670,00-
4.hó analitikáról:		36.000,00	22.440,00	
4 .hónap :		36.000,00	22.440,00	13.560,00
1- 4.hó összesen :		122.000,00	144.110,00	22.110,00-
5.hó analitikáról:		22.000,00	22.440,00	
5 .hónap :		22.000,00	22.440,00	440,00-
1- 5.hó összesen :		144.000,00	166.550,00	22.550,00-
6.hó analitikáról:		23.000,00	34.590,00	
6 .hónap :		23.000,00	34.590,00	11.590,00-
1- 6.hó összesen :		167.000,00	201.140,00	34.140,00-
7.hó analitikáról:		34.000,00	22.440,00	
7 .hónap :		34.000,00	22.440,00	11.560,00
1- 7.hó összesen :		201.000,00	223.580,00	22.580,00-
8.hó analitikáról:		45.000,00	22.440,00	
8 .hónap :		45.000,00	22.440,00	22.560,00
1- 8.hó összesen :		246.000,00	246.020,00	20,00-
9.hó analitikáról:		0,00	34.590,00	
9 .hónap :		0,00	34.590,00	34.590,00-
1- 9.hó összesen :		246.000,00	280.610,00	34.610,00-
10.hó analitikáról:		35.000,00	22.440,00	
10 .hónap :		35.000,00	22.440,00	12.560,00
1-10.hó összesen :		281.000,00	303.050,00	22.050,00-
11.hó analitikáról:		22.000,00	22.440,00	
11 .hónap :		22.000,00	22.440,00	440,00-
1-11.hó összesen :		303.000,00	325.490,00	22.490,00-

R<sub>k</sub>

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>4621 - 0 / 2. SZJA elszámolása</b>						
12.hó analitikáról:			57.080,00	34.590,00		
12 .hónap :			57.080,00	34.590,00		22.490,00
1-12.hó összesen :			360.080,00	360.080,00		0,00

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>4621 - 1 Munkáltatói SZJA</b>						
180101 NYG01		99		41.000,00	Számítógépes nyitás	491
0 .hónap :			0,00	41.000,00		41.000,00-
1- 0.hó összesen :			0,00	41.000,00		41.000,00-
180110 E/2		05	41.000,00		NAV SZJA	384
180131 BÉR/01		01		22.440,00	01.hó SZJA BÉRBŐL	5411
1 .hónap :			41.000,00	22.440,00		18.560,00
1- 1.hó összesen :			41.000,00	63.440,00		22.440,00-
180213 E/6		05	10.000,00		NAV SZJA	384
180228 BÉR/02		01		22.440,00	02.hó SZJA BÉRBŐL	5411
180228 E/7		05	23.000,00		NAV SZJA	384
2 .hónap :			33.000,00	22.440,00		10.560,00
1- 2.hó összesen :			74.000,00	85.880,00		11.880,00-
180319 3/2018		01	12.000,00		SZJA ÁTVEZETÉS	
180331 BÉR/03		01		13.350,00	03.hó SZJA BÉRBŐL	5411
180331 BÉR/03		01		22.440,00	03.hó MEGBÍZÁSI DIJ BRUTTÓ	5411
3 .hónap :			12.000,00	35.790,00		23.790,00-
1- 3.hó összesen :			86.000,00	121.670,00		35.670,00-
180406 E/10		05	36.000,00		NAV SZJA	384
180430 BÉR/04		01		22.440,00	04.hó SZJA BÉRBŐL	5411
4 .hónap :			36.000,00	22.440,00		13.560,00
1- 4.hó összesen :			122.000,00	144.110,00		22.110,00-
180504 E/13		05	22.000,00		NAV SZJA	384
180531 BÉR/05		01		22.440,00	05.hó SZJA BÉRBŐL	5411
5 .hónap :			22.000,00	22.440,00		440,00-
1- 5.hó összesen :			144.000,00	166.550,00		22.550,00-
180604 E/17		05	23.000,00		NAV SZJA	384
180630 BÉR/06		01		12.150,00	06.hó SZJA BÉRBŐL	5411
180630 BÉR/06		01		22.440,00	06.hó MEGBÍZÁSI DIJ BRUTTÓ	5411
6 .hónap :			23.000,00	34.590,00		11.590,00-
1- 6.hó összesen :			167.000,00	201.140,00		34.140,00-
180704 E/19		05	34.000,00		NAV SZJA	384
180731 BÉR/07		01		22.440,00	07.hó SZJA BÉRBŐL	5411
7 .hónap :			34.000,00	22.440,00		11.560,00
1- 7.hó összesen :			201.000,00	223.580,00		22.580,00-
180807 E/24		05	23.000,00		NAV SZJA	384
180830 025/2018		05	22.000,00		NAV SZJA	384
180831 BÉR/08		01		22.440,00	08.hó SZJA BÉRBŐL	5411
8 .hónap :			45.000,00	22.440,00		22.560,00
1- 8.hó összesen :			246.000,00	246.020,00		20,00-
180930 BÉR/09		01		12.150,00	09.hó SZJA BÉRBŐL	5411
180930 BÉR/09		01		22.440,00	09.hó MEGBÍZÁSI DIJ BRUTTÓ	5411

*rk*

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>4621 - 1 / 2. Munkáltatói SZJA</b>						
9 .hónap :			0,00	34.590,00		34.590,00-
1- 9.hó összesen :			246.000,00	280.610,00		34.610,00-
181003 029/2018		05	35.000,00		NAV SZJA	384
181031 BÉR/10		01		22.440,00	10.hó SZJA BÉRBŐL	5411
10 .hónap :			35.000,00	22.440,00		12.560,00
1-10.hó összesen :			281.000,00	303.050,00		22.050,00-
181105 032/2018		05	22.000,00		NAV SZJA	384
181130 BÉR/11		01		22.440,00	11.hó SZJA BÉRBŐL	5411
11 .hónap :			22.000,00	22.440,00		440,00-
1-11.hó összesen :			303.000,00	325.490,00		22.490,00-
181207 036/2018		05	22.000,00		NAV SZJA	384
181220 038/2018		05	35.000,00		NAV SZJA	384
181231 BÉR/12		01		12.150,00	12.hó SZJA BÉRBŐL	5411
181231 BÉR/12		01		22.440,00	12.hó MEGBÍZÁSI DIJ BRUTTÓ	5411
181231 12/2018		01	80,00		NAV KERESKÉSZ	4791
12 .hónap :			57.080,00	34.590,00		22.490,00
1-12.hó összesen :			360.080,00	360.080,00		0,00

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>4631 - 0 Egészségügyi hozzájárulás</b>						
0.hó analitikáról:			0,00	37.000,00		
0 .hónap :			0,00	37.000,00		37.000,00-
1- 0.hó összesen :			0,00	37.000,00		37.000,00-
1.hó analitikáról:			37.000,00	29.172,00		
1 .hónap :			37.000,00	29.172,00		7.828,00
1- 1.hó összesen :			37.000,00	66.172,00		29.172,00-
2.hó analitikáról:			58.000,00	29.172,00		
2 .hónap :			58.000,00	29.172,00		28.828,00
1- 2.hó összesen :			95.000,00	95.344,00		344,00-
3.hó analitikáról:			0,00	29.172,00		
3 .hónap :			0,00	29.172,00		29.172,00-
1- 3.hó összesen :			95.000,00	124.516,00		29.516,00-
4.hó analitikáról:			30.000,00	29.172,00		
4 .hónap :			30.000,00	29.172,00		828,00
1- 4.hó összesen :			125.000,00	153.688,00		28.688,00-
5.hó analitikáról:			29.000,00	29.172,00		
5 .hónap :			29.000,00	29.172,00		172,00-
1- 5.hó összesen :			154.000,00	182.860,00		28.860,00-
6.hó analitikáról:			29.000,00	29.172,00		
6 .hónap :			29.000,00	29.172,00		172,00-
1- 6.hó összesen :			183.000,00	212.032,00		29.032,00-
7.hó analitikáról:			29.000,00	29.172,00		
7 .hónap :			29.000,00	29.172,00		172,00-
1- 7.hó összesen :			212.000,00	241.204,00		29.204,00-
8.hó analitikáról:			58.000,00	29.172,00		
8 .hónap :			58.000,00	29.172,00		28.828,00
1- 8.hó összesen :			270.000,00	270.376,00		376,00-
9.hó analitikáról:			0,00	29.172,00		
9 .hónap :			0,00	29.172,00		29.172,00-
1- 9.hó összesen :			270.000,00	299.548,00		29.548,00-
10.hó analitikáról:			30.000,00	29.172,00		
10 .hónap :			30.000,00	29.172,00		828,00
1-10.hó összesen :			300.000,00	328.720,00		28.720,00-
11.hó analitikáról:			29.000,00	29.172,00		
11 .hónap :			29.000,00	29.172,00		172,00-
1-11.hó összesen :			329.000,00	357.892,00		28.892,00-

Rb



Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>4631 - 1 Tételes egészségügyi hozzájárulás</b>						
180101 NYG01		99		37.000,00	Számítógépes nyitás	491
0 .hónap :			0,00	37.000,00		37.000,00-
1- 0.hó összesen :			0,00	37.000,00		37.000,00-
180110 E/2		05	37.000,00		NAV EHO	384
180131 BÉR/01		01		29.172,00	01.hó ÖSZTÖNDIJ EHO	5411
1 .hónap :			37.000,00	29.172,00		7.828,00
1- 1.hó összesen :			37.000,00	66.172,00		29.172,00-
180213 E/6		05	29.000,00		NAV EHO	384
180228 BÉR/02		01		29.172,00	02.hó ÖSZTÖNDIJ EHO	5411
180228 E/7		05	29.000,00		NAV EHO	384
2 .hónap :			58.000,00	29.172,00		28.828,00
1- 2.hó összesen :			95.000,00	95.344,00		344,00-
180331 BÉR/03		01		29.172,00	03.hó ÖSZTÖNDIJ EHO	5411
3 .hónap :			0,00	29.172,00		29.172,00-
1- 3.hó összesen :			95.000,00	124.516,00		29.516,00-
180406 E/10		05	30.000,00		NAV EHO	384
180430 BÉR/04		01		29.172,00	04.hó ÖSZTÖNDIJ EHO	5411
4 .hónap :			30.000,00	29.172,00		828,00
1- 4.hó összesen :			125.000,00	153.688,00		28.688,00-
180504 E/13		05	29.000,00		NAV EHO	384
180531 BÉR/05		01		29.172,00	05.hó ÖSZTÖNDIJ EHO	5411
5 .hónap :			29.000,00	29.172,00		172,00-
1- 5.hó összesen :			154.000,00	182.860,00		28.860,00-
180604 E/17		05	29.000,00		NAV EHO	384
180630 BÉR/06		01		29.172,00	06.hó ÖSZTÖNDIJ EHO	5411
6 .hónap :			29.000,00	29.172,00		172,00-
1- 6.hó összesen :			183.000,00	212.032,00		29.032,00-
180704 E/19		05	29.000,00		NAV EHO	384
180731 BÉR/07		01		29.172,00	07.hó ÖSZTÖNDIJ EHO	5411
7 .hónap :			29.000,00	29.172,00		172,00-
1- 7.hó összesen :			212.000,00	241.204,00		29.204,00-
180807 E/24		05	29.000,00		NAV EHO	384
180830 025/2018		05	29.000,00		NAV EHO	384
180831 BÉR/08		01		29.172,00	08.hó ÖSZTÖNDIJ EHO	5411
8 .hónap :			58.000,00	29.172,00		28.828,00
1- 8.hó összesen :			270.000,00	270.376,00		376,00-
180930 BÉR/09		01		29.172,00	09.hó ÖSZTÖNDIJ EHO	5411
9 .hónap :			0,00	29.172,00		29.172,00-
1- 9.hó összesen :			270.000,00	299.548,00		29.548,00-
181003 029/2018		05	30.000,00		NAV EHO	384
181031 BÉR/10		01		29.172,00	10.hó ÖSZTÖNDIJ EHO	5411

Rk

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Bizsz2	Tartozik Napló	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>4631 - 1 / 2. Tételes egészségügyi hozzájárulás</b>						
10 .hónap :			30.000,00	29.172,00		828,00
1-10.hó összesen :			300.000,00	328.720,00		28.720,00-
181105 032/2018	05		29.000,00		NAV EHO	384
181130 BÉR/11	01			29.172,00	11.hó ÖSZTÖNDÍJ EHO	5411
11 .hónap :			29.000,00	29.172,00		172,00-
1-11.hó összesen :			329.000,00	357.892,00		28.892,00-
181207 036/2018	05		29.000,00		NAV EHO	384
181220 038/2018	05		30.000,00		NAV EHO	384
181231 BÉR/12	01			29.172,00	12.hó ÖSZTÖNDÍJ EHO	5411
181231 12/2018	01		64,00		NAV KERESKÉSZ	4791
12 .hónap :			59.064,00	29.172,00		29.892,00
1-12.hó összesen :			388.064,00	387.064,00		1.000,00



Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>4561 - 0 Belföldi termék v. szolgáltatás Áfája</b>						
180528 LN5SA6542611	A 03	0,00		AUDIT-FAIR	4541 - 7	
5 .hónap :		0,00	0,00			0,00
1- 5.hó összesen :		0,00	0,00			0,00
180630 2018/00066	A 03	20.410,00		KÓCSÓ KÖNYV DIJ 01-06 HÓ	4541 - 6	
6 .hónap :		20.410,00	0,00			20.410,00
1- 6.hó összesen :		20.410,00	0,00			20.410,00
181231 12/2018	01		20.410,00	ÁFA ÁTVEZETÉS	468	
12 .hónap :		0,00	20.410,00			20.410,00-
1-12.hó összesen :		20.410,00	20.410,00			0,00

Rk

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<hr/>						
<hr/>						
	468	- 0	ÁFA Pü elszámolási szla.			
<hr/>						
180101 NYG01		99	66.815,00		Számítógépes nyitás	491
			66.815,00	0,00		66.815,00
0 .hónap :			66.815,00	0,00		66.815,00
1- 0.hó összesen :			66.815,00	0,00		66.815,00
<hr/>						
181231 12/2018		01	20.410,00		ÁFA ÁTVEZETÉS	4661
181231 12/2018		01		225,00	NAV KERESKÍTÉS	4791
			20.410,00	225,00		20.185,00
12 .hónap :			20.410,00	225,00		20.185,00
1-12.hó összesen :			87.225,00	225,00		87.000,00

$k_k$

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Fizmód Bizsz2	Tartozik Napló	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>4711 - 0 / 2. Keresetelszámlázási számla</b>					
180731 BÉR/07	01	22.440,00		07.hó SZJA BÉRBŐL	5411
7 .hónap :		425.600,00	425.600,00		0,00
1- 7.hó összesen :		2.576.040,00	2.979.200,00		403.160,00-
180807 E/24	05	100.790,00		ÖSZTÖNDÍJ FISHER	384
180807 E/24	05	100.790,00		ÖSZTÖNDÍJ PONGRÁCZ	384
180807 E/24	05	100.790,00		ÖSZTÖNDÍJ SALLAI	384
180807 E/24	05	100.790,00		ÖSZTÖNDÍJ SALLAINÉ	384
180830 025/2018	05	100.790,00		FISCHER NÓRA ÖSZTÖNDÍJ	384
180830 025/2018	05	100.790,00		DR PONGRÁCZ P ÖSZTÖNDÍJ	384
180830 025/2018	05	100.790,00		DR SALLAI G ÖSZTÖNDÍJ	384
180830 025/2018	05	100.790,00		DR SALLAINÉ ÖSZTÖNDÍJ	384
180831 BÉR/08	01		425.600,00	08.hó BRUTTÓ BÉR	5411
180831 BÉR/08	01	22.440,00		08.hó SZJA BÉRBŐL	5411
8 .hónap :		828.760,00	425.600,00		403.160,00
1- 8.hó összesen :		3.404.800,00	3.404.800,00		0,00
180930 BÉR/09	01		425.600,00	09.hó BRUTTÓ BÉR	5411
180930 BÉR/09	01	22.440,00		09.hó MEGBÍZÁSI DÍJ BRUTTÓ	5411
9 .hónap :		22.440,00	425.600,00		403.160,00-
1- 9.hó összesen :		3.427.240,00	3.830.400,00		403.160,00-
181003 029/2018	05	100.790,00		ÖSZTÖNDÍJ FISCHER	384
181003 029/2018	05	100.790,00		ÖSZTÖNDÍJ DR PONGRÁCZ	384
181003 029/2018	05	100.790,00		ÖSZTÖNDÍJ DR SALLAI	384
181003 029/2018	05	100.790,00		ÖSZTÖNDÍJ DR SALLAINÉ	384
181031 BÉR/10	01		425.600,00	10.hó BRUTTÓ BÉR	5411
181031 BÉR/10	01	22.440,00		10.hó SZJA BÉRBŐL	5411
10 .hónap :		425.600,00	425.600,00		0,00
1-10.hó összesen :		3.852.840,00	4.256.000,00		403.160,00-
181105 032/2018	05	100.790,00		ÖSZTÖNDÍJ FISCHER	384
181105 032/2018	05	100.790,00		ÖSZTÖNDÍJ DR PONGRÁCZ	384
181105 032/2018	05	100.790,00		ÖSZTÖNDÍJ SALLAI	384
181105 032/2018	05	100.790,00		ÖSZTÖNDÍJ SALLAINÉ	384
181130 BÉR/11	01		425.600,00	11.hó BRUTTÓ BÉR	5411
181130 BÉR/11	01	22.440,00		11.hó SZJA BÉRBŐL	5411
11 .hónap :		425.600,00	425.600,00		0,00
1-11.hó összesen :		4.278.440,00	4.681.600,00		403.160,00-
181207 036/2018	05	100.790,00		ÖSZTÖNDÍJ FISCHER	384
181207 036/2018	05	100.790,00		ÖSZTÖNDÍJ DR.PONGRÁCZ	384
181207 036/2018	05	100.790,00		ÖSZTÖNDÍJ SALLAI	384
181207 036/2018	05	100.790,00		ÖSZTÖNDÍJ SALLAINÉ	384
181220 038/2018	05	100.790,00		ÖSZTÖNDÍJ FISCHER	384
181220 038/2018	05	100.790,00		ÖSZTÖNDÍJ DR.PONGRÁCZ	384
181220 038/2018	05	100.790,00		ÖSZTÖNDÍJ SALLAI	384
181220 038/2018	05	100.790,00		ÖSZTÖNDÍJ DR SALLAINÉ	384
181231 BÉR/12	01		425.600,00	12.hó BRUTTÓ BÉR	5411
181231 BÉR/12	01	22.440,00		12.hó MEGBÍZÁSI DÍJ BRUTTÓ	5411
12 .hónap :		828.760,00	425.600,00		403.160,00
1-12.hó összesen :		5.107.200,00	5.107.200,00		0,00

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>47111 - 0 MEGBÍZÁSI DÍJ</b>						
180331 BÉR/03	01	13.350,00			03.hó SZJA BÉRBŐL	5411
180331 BÉR/03	01	8.900,00			03.hó NYUGDÍJJÁRULÉK	5411
180331 BÉR/03	01	6.230,00			03.hó EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS TERM	5411
180331 BÉR/03	01		98.000,00		03.hó MEGBÍZÁSI DÍJ BRUTTÓ	5411
3 .hónap :		28.480,00	98.000,00			69.520,00-
1- 3.hó összesen :		28.480,00	98.000,00			69.520,00-
180406 E/10	05	69.520,00			RADICS RENÁTA	384
4 .hónap :		69.520,00	0,00			69.520,00
1- 4.hó összesen :		98.000,00	98.000,00			0,00
180630 BÉR/06	01	12.150,00			06.hó SZJA BÉRBŐL	5411
180630 BÉR/06	01	8.100,00			06.hó NYUGDÍJJÁRULÉK	5411
180630 BÉR/06	01	5.670,00			06.hó EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS TERM	5411
180630 BÉR/06	01		90.000,00		06.hó MEGBÍZÁSI DÍJ BRUTTÓ	5411
6 .hónap :		25.920,00	90.000,00			64.080,00-
1- 6.hó összesen :		123.920,00	188.000,00			64.080,00-
180704 E/19	05	64.080,00			RADICS RENÁTA	384
7 .hónap :		64.080,00	0,00			64.080,00
1- 7.hó összesen :		188.000,00	188.000,00			0,00
180930 BÉR/09	01	12.150,00			09.hó SZJA BÉRBŐL	5411
180930 BÉR/09	01	8.100,00			09.hó NYUGDÍJJÁRULÉK	5411
180930 BÉR/09	01	5.670,00			09.hó EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS TERM	5411
180930 BÉR/09	01		90.000,00		09.hó MEGBÍZÁSI DÍJ BRUTTÓ	5411
9 .hónap :		25.920,00	90.000,00			64.080,00-
1- 9.hó összesen :		213.920,00	278.000,00			64.080,00-
181003 029/2018	05	64.080,00			MEGB.DÍJ RADICS	384
181031 BÉR/10	01		0,00		10.hó MEGBÍZÁSI DÍJ BRUTTÓ	5411
10 .hónap :		64.080,00	0,00			64.080,00
1-10.hó összesen :		278.000,00	278.000,00			0,00
181130 BÉR/11	01		0,00		11.hó MEGBÍZÁSI DÍJ BRUTTÓ	5411
11 .hónap :		0,00	0,00			0,00
1-11.hó összesen :		278.000,00	278.000,00			0,00
181220 038/2018	05	64.080,00			MEGBÍZÁSI DÍJ RADICS	384
181231 BÉR/12	01	12.150,00			12.hó SZJA BÉRBŐL	5411
181231 BÉR/12	01	8.100,00			12.hó NYUGDÍJJÁRULÉK	5411
181231 BÉR/12	01	5.670,00			12.hó EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS TERM	5411
181231 BÉR/12	01		90.000,00		12.hó MEGBÍZÁSI DÍJ BRUTTÓ	5411
12 .hónap :		90.000,00	90.000,00			0,00
1-12.hó összesen :		368.000,00	368.000,00			0,00

*kk*

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Fizmód Bizsz2	Tartozik Napló	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<hr/>					
	<b>4731</b>	<b>- 0</b>	<b>Nyugdíjbiztosítás</b>		
<hr/>					
0.hó analitikáról:		11.000,00	24.000,00		
0 .hónap :		11.000,00	24.000,00		13.000,00-
1- 0.hó összesen :		11.000,00	24.000,00		13.000,00-
1.hó analitikáról:		24.000,00	0,00		
1 .hónap :		24.000,00	0,00		24.000,00
1- 1.hó összesen :		35.000,00	24.000,00		11.000,00
3.hó analitikáról:		11.000,00-	26.255,00		
3 .hónap :		11.000,00-	26.255,00		37.255,00-
1- 3.hó összesen :		24.000,00	50.255,00		26.255,00-
4.hó analitikáról:		26.000,00	0,00		
4 .hónap :		26.000,00	0,00		26.000,00
1- 4.hó összesen :		50.000,00	50.255,00		255,00-
6.hó analitikáról:		0,00	23.895,00		
6 .hónap :		0,00	23.895,00		23.895,00-
1- 6.hó összesen :		50.000,00	74.150,00		24.150,00-
7.hó analitikáról:		24.000,00	0,00		
7 .hónap :		24.000,00	0,00		24.000,00
1- 7.hó összesen :		74.000,00	74.150,00		150,00-
9.hó analitikáról:		0,00	23.895,00		
9 .hónap :		0,00	23.895,00		23.895,00-
1- 9.hó összesen :		74.000,00	98.045,00		24.045,00-
10.hó analitikáról:		24.000,00	0,00		
10 .hónap :		24.000,00	0,00		24.000,00
1-10.hó összesen :		98.000,00	98.045,00		45,00-
12.hó analitikáról:		24.200,00	24.155,00		
12 .hónap :		24.200,00	24.155,00		45,00
1-12.hó összesen :		122.200,00	122.200,00		0,00

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>4731 - 1 Foglalkoztatót terhelő NYBJ 18%</b>						
180101 NYG01	99	11.000,00			Számítógépes nyitás	491
0 .hónap :		11.000,00	0,00			11.000,00
1- 0.hó összesen :		11.000,00	0,00			11.000,00
180131 BÉR/01	01		0,00	01.hó NYUGDIJJÁRULÉK		5411
180131 BÉR/01	01		0,00	01.hó SZOCHÓ JÁRULÉK		5411
1 .hónap :		0,00	0,00			0,00
1- 1.hó összesen :		11.000,00	0,00			11.000,00
180228 BÉR/02	01		0,00	02.hó NYUGDIJJÁRULÉK		5411
180228 BÉR/02	01		0,00	02.hó SZOCHÓ JÁRULÉK		5411
2 .hónap :		0,00	0,00			0,00
1- 2.hó összesen :		11.000,00	0,00			11.000,00
180319 3/2018	01	11.000,00-		SZJA ÁTVEZETÉS		4621 - 1
180331 BÉR/03	01		8.900,00	03.hó NYUGDIJJÁRULÉK		5411
3 .hónap :		11.000,00-	8.900,00			19.900,00-
1- 3.hó összesen :		0,00	8.900,00			8.900,00-
180406 E/10	05	9.000,00		NAV NYUGDIJ		384
180430 BÉR/04	01		0,00	04.hó NYUGDIJJÁRULÉK		5411
180430 BÉR/04	01		0,00	04.hó SZOCHÓ JÁRULÉK		5411
4 .hónap :		9.000,00	0,00			9.000,00
1- 4.hó összesen :		9.000,00	8.900,00			100,00
180531 BÉR/05	01		0,00	05.hó NYUGDIJJÁRULÉK		5411
180531 BÉR/05	01		0,00	05.hó SZOCHÓ JÁRULÉK		5411
5 .hónap :		0,00	0,00			0,00
1- 5.hó összesen :		9.000,00	8.900,00			100,00
180630 BÉR/06	01		8.100,00	06.hó NYUGDIJJÁRULÉK		5411
6 .hónap :		0,00	8.100,00			8.100,00-
1- 6.hó összesen :		9.000,00	17.000,00			8.000,00-
180704 E/19	05	8.000,00		NAV NYUGDIJ		384
180731 BÉR/07	01		0,00	07.hó NYUGDIJJÁRULÉK		5411
180731 BÉR/07	01		0,00	07.hó SZOCHÓ JÁRULÉK		5411
7 .hónap :		8.000,00	0,00			8.000,00
1- 7.hó összesen :		17.000,00	17.000,00			0,00
180831 BÉR/08	01		0,00	08.hó NYUGDIJJÁRULÉK		5411
180831 BÉR/08	01		0,00	08.hó SZOCHÓ JÁRULÉK		5411
8 .hónap :		0,00	0,00			0,00
1- 8.hó összesen :		17.000,00	17.000,00			0,00
180930 BÉR/09	01		8.100,00	09.hó NYUGDIJJÁRULÉK		5411
9 .hónap :		0,00	8.100,00			8.100,00-
1- 9.hó összesen :		17.000,00	25.100,00			8.100,00-
181003 029/2018	05	8.000,00		NAV NYUGDIJ		384
181031 BÉR/10	01		0,00	10.hó NYUGDIJJÁRULÉK		5411

kk

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Bizsz2	Fizmód Bizsz2	Tartozik Napló	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>4731 - 1 / 2. Foglalkoztatót terhelő NYBJ 18%</b>						
181031 BÉR/10		01		0,00	10.hó SZOCHÓ JÁRULÉK	5411
10 .hónap :			8.000,00	0,00		8.000,00
1-10.hó összesen :			25.000,00	25.100,00		100,00-
181130 BÉR/11		01		0,00	11.hó NYUGDIJJÁRULÉK	5411
181130 BÉR/11		01		0,00	11.hó SZOCHÓ JÁRULÉK	5411
11 .hónap :			0,00	0,00		0,00
1-11.hó összesen :			25.000,00	25.100,00		100,00-
181220 038/2018		05	8.000,00		NAV NYUGDÍJ	384
181231 BÉR/12		01		8.100,00	12.hó NYUGDIJJÁRULÉK	5411
181231 12/2018		01	200,00		NAV KEREKITÉS	4791
12 .hónap :			8.200,00	8.100,00		100,00
1-12.hó összesen :			33.200,00	33.200,00		0,00



Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Fizmód Bizsz2	Tartozik Napló	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>4731 - 2 SZOCHO JÁRULÉK</b>					
180101 NYG01	99		24.000,00	Számítógépes nyitás	491
0 .hónap :		0,00	24.000,00		24.000,00-
1- 0.hó összesen :		0,00	24.000,00		24.000,00-
180110 E/2	05	24.000,00		NAV SZOCHO	384
1 .hónap :		24.000,00	0,00		24.000,00
1- 1.hó összesen :		24.000,00	24.000,00		0,00
180331 BÉR/03	01		17.355,00	03.hó SZOCHÓ JÁRULÉK	5411
3 .hónap :		0,00	17.355,00		17.355,00-
1- 3.hó összesen :		24.000,00	41.355,00		17.355,00-
180406 E/10	05	17.000,00		NAV SZOCHO	384
4 .hónap :		17.000,00	0,00		17.000,00
1- 4.hó összesen :		41.000,00	41.355,00		355,00-
180630 BÉR/06	01		15.795,00	06.hó SZOCHÓ JÁRULÉK	5411
6 .hónap :		0,00	15.795,00		15.795,00-
1- 6.hó összesen :		41.000,00	57.150,00		16.150,00-
180704 E/19	05	16.000,00		NAV SZOCHO	384
7 .hónap :		16.000,00	0,00		16.000,00
1- 7.hó összesen :		57.000,00	57.150,00		150,00-
180930 BÉR/09	01		15.795,00	09.hó SZOCHÓ JÁRULÉK	5411
9 .hónap :		0,00	15.795,00		15.795,00-
1- 9.hó összesen :		57.000,00	72.945,00		15.945,00-
181003 029/2018	05	16.000,00		NAV SZOCHO	384
10 .hónap :		16.000,00	0,00		16.000,00
1-10.hó összesen :		73.000,00	72.945,00		55,00
181220 038/2018	05	16.000,00		NAV SZOCHO	384
181231 BÉR/12	01		15.795,00	12.hó SZOCHÓ JÁRULÉK	5411
181231 12/2018	01		260,00	NAV KERESKÍTÉS	4791
12 .hónap :		16.000,00	16.055,00		55,00-
1-12.hó összesen :		89.000,00	89.000,00		0,00

kk

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Fizmód Bizsz2 Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<hr/>					
<hr/>					
4732	- 0	Egészségbiztosítás			
<hr/>					
0.hó analitikáról:		1.000,00	0,00		
<hr/>					
0 .hónap :		1.000,00	0,00		1.000,00
1- 0.hó összesen :		1.000,00	0,00		1.000,00
<hr/>					
3.hó analitikáról:		1.000,00-	6.230,00		
<hr/>					
3 .hónap :		1.000,00-	6.230,00		7.230,00-
1- 3.hó összesen :		0,00	6.230,00		6.230,00-
<hr/>					
4.hó analitikáról:		6.000,00	0,00		
<hr/>					
4 .hónap :		6.000,00	0,00		6.000,00
1- 4.hó összesen :		6.000,00	6.230,00		230,00-
<hr/>					
6.hó analitikáról:		0,00	5.670,00		
<hr/>					
6 .hónap :		0,00	5.670,00		5.670,00-
1- 6.hó összesen :		6.000,00	11.900,00		5.900,00-
<hr/>					
7.hó analitikáról:		6.000,00	0,00		
<hr/>					
7 .hónap :		6.000,00	0,00		6.000,00
1- 7.hó összesen :		12.000,00	11.900,00		100,00
<hr/>					
9.hó analitikáról:		0,00	5.670,00		
<hr/>					
9 .hónap :		0,00	5.670,00		5.670,00-
1- 9.hó összesen :		12.000,00	17.570,00		5.570,00-
<hr/>					
10.hó analitikáról:		6.000,00	0,00		
<hr/>					
10 .hónap :		6.000,00	0,00		6.000,00
1-10.hó összesen :		18.000,00	17.570,00		430,00
<hr/>					
12.hó analitikáról:		6.240,00	5.670,00		
<hr/>					
12 .hónap :		6.240,00	5.670,00		570,00
1-12.hó összesen :		24.240,00	23.240,00		1.000,00

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Fizmód Bizsz2	Tartozik Napló	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>4732 - 1 Foglalkoztatót terhelő EBJ 11%</b>					
180101 NYG01	99	1.000,00		Számítógépes nyitás	491
0 .hónap :		1.000,00	0,00		1.000,00
1- 0.hó összesen :		1.000,00	0,00		1.000,00
180131 BÉR/01	01		0,00	01.hó EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS TERM	5411
180131 BÉR/01	01		0,00	01.hó EGÉSZSÉGBIZT. PÉNZBELI	5411
1 .hónap :		0,00	0,00		0,00
1- 1.hó összesen :		1.000,00	0,00		1.000,00
180228 BÉR/02	01		0,00	02.hó EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS TERM	5411
180228 BÉR/02	01		0,00	02.hó EGÉSZSÉGBIZT. PÉNZBELI	5411
2 .hónap :		0,00	0,00		0,00
1- 2.hó összesen :		1.000,00	0,00		1.000,00
180319 3/2018	01	1.000,00-		SZJA ÁTVEZETÉS	4621 - 1
180331 BÉR/03	01		6.230,00	03.hó EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS TERM	5411
180331 BÉR/03	01		0,00	03.hó EGÉSZSÉGBIZT. PÉNZBELI	5411
3 .hónap :		1.000,00-	6.230,00		7.230,00-
1- 3.hó összesen :		0,00	6.230,00		6.230,00-
180406 E/10	05	6.000,00		NAV EGÉSZSI	384
180430 BÉR/04	01		0,00	04.hó EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS TERM	5411
180430 BÉR/04	01		0,00	04.hó EGÉSZSÉGBIZT. PÉNZBELI	5411
4 .hónap :		6.000,00	0,00		6.000,00
1- 4.hó összesen :		6.000,00	6.230,00		230,00-
180531 BÉR/05	01		0,00	05.hó EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS TERM	5411
180531 BÉR/05	01		0,00	05.hó EGÉSZSÉGBIZT. PÉNZBELI	5411
5 .hónap :		0,00	0,00		0,00
1- 5.hó összesen :		6.000,00	6.230,00		230,00-
180630 BÉR/06	01		5.670,00	06.hó EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS TERM	5411
180630 BÉR/06	01		0,00	06.hó EGÉSZSÉGBIZT. PÉNZBELI	5411
6 .hónap :		0,00	5.670,00		5.670,00-
1- 6.hó összesen :		6.000,00	11.900,00		5.900,00-
180704 E/19	05	6.000,00		NAV EG-BIZT	384
180731 BÉR/07	01		0,00	07.hó EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS TERM	5411
180731 BÉR/07	01		0,00	07.hó EGÉSZSÉGBIZT. PÉNZBELI	5411
7 .hónap :		6.000,00	0,00		6.000,00
1- 7.hó összesen :		12.000,00	11.900,00		100,00
180831 BÉR/08	01		0,00	08.hó EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS TERM	5411
180831 BÉR/08	01		0,00	08.hó EGÉSZSÉGBIZT. PÉNZBELI	5411
8 .hónap :		0,00	0,00		0,00
1- 8.hó összesen :		12.000,00	11.900,00		100,00
180930 BÉR/09	01		5.670,00	09.hó EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS TERM	5411
180930 BÉR/09	01		0,00	09.hó EGÉSZSÉGBIZT. PÉNZBELI	5411
9 .hónap :		0,00	5.670,00		5.670,00-

ke

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>4732 - 1 / 2. Foglalkoztatót terhelő EBJ 11%</b>						
1- 9.hó összesen :			12.000,00	17.570,00		5.570,00-
181003 029/2018	05		6.000,00		NAV EG-BIZT.	384
181031 BÉR/10	01			0,00	10.hó EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS TERM	5411
181031 BÉR/10	01			0,00	10.hó EGÉSZSÉGBIZT. PÉNZBELI	5411
10 .hónap :			6.000,00	0,00		6.000,00
1-10.hó összesen :			18.000,00	17.570,00		430,00
181130 BÉR/11	01			0,00	11.hó EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS TERM	5411
181130 BÉR/11	01			0,00	11.hó EGÉSZSÉGBIZT. PÉNZBELI	5411
11 .hónap :			0,00	0,00		0,00
1-11.hó összesen :			18.000,00	17.570,00		430,00
181220 038/2018	05		6.000,00		NAV EG-BIZT.	384
181231 BÉR/12	01			5.670,00	12.hó EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS TERM	5411
181231 BÉR/12	01			0,00	12.hó EGÉSZSÉGBIZT. PÉNZBELI	5411
181231 12/2018	01		240,00		NAV KERECITÉS	4791
12 .hónap :			6.240,00	5.670,00		570,00
1-12.hó összesen :			24.240,00	23.240,00		1.000,00

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Fizmód Bizsz2	Tartozik Napló	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>4742 - 1 Szakképzési hozzájárulás előírás</b>					
180131 BÉR/01	01	0,00	01.hó SZAKKÉPZÉSI HOZZ.	5411	
1 .hónap :		0,00	0,00		0,00
1- 1.hó összesen :		0,00	0,00		0,00
180228 BÉR/02	01	0,00	02.hó SZAKKÉPZÉSI HOZZ.	5411	
2 .hónap :		0,00	0,00		0,00
1- 2.hó összesen :		0,00	0,00		0,00
180331 BÉR/03	01	0,00	03.hó SZAKKÉPZÉSI HOZZ.	5411	
3 .hónap :		0,00	0,00		0,00
1- 3.hó összesen :		0,00	0,00		0,00
180430 BÉR/04	01	0,00	04.hó SZAKKÉPZÉSI HOZZ.	5411	
4 .hónap :		0,00	0,00		0,00
1- 4.hó összesen :		0,00	0,00		0,00
180531 BÉR/05	01	0,00	05.hó SZAKKÉPZÉSI HOZZ.	5411	
5 .hónap :		0,00	0,00		0,00
1- 5.hó összesen :		0,00	0,00		0,00
180630 BÉR/06	01	0,00	06.hó SZAKKÉPZÉSI HOZZ.	5411	
6 .hónap :		0,00	0,00		0,00
1- 6.hó összesen :		0,00	0,00		0,00
180731 BÉR/07	01	0,00	07.hó SZAKKÉPZÉSI HOZZ.	5411	
7 .hónap :		0,00	0,00		0,00
1- 7.hó összesen :		0,00	0,00		0,00
180831 BÉR/08	01	0,00	08.hó SZAKKÉPZÉSI HOZZ.	5411	
8 .hónap :		0,00	0,00		0,00
1- 8.hó összesen :		0,00	0,00		0,00
180930 BÉR/09	01	0,00	09.hó SZAKKÉPZÉSI HOZZ.	5411	
9 .hónap :		0,00	0,00		0,00
1- 9.hó összesen :		0,00	0,00		0,00
181031 BÉR/10	01	0,00	10.hó SZAKKÉPZÉSI HOZZ.	5411	
10 .hónap :		0,00	0,00		0,00
1-10.hó összesen :		0,00	0,00		0,00
181130 BÉR/11	01	0,00	11.hó SZAKKÉPZÉSI HOZZ.	5411	
11 .hónap :		0,00	0,00		0,00
1-11.hó összesen :		0,00	0,00		0,00
181231 BÉR/12	01	0,00	12.hó SZAKKÉPZÉSI HOZZ.	5411	
12 .hónap :		0,00	0,00		0,00
1-12.hó összesen :		0,00	0,00		0,00

kk

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fiz.mód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<hr/> <hr/>						
	<b>4791</b>	<b>- 0</b>	<b>KEREKITÉS</b>			
<hr/> <hr/>						
180101 1/2018		01		1,00	KOCSÓ	
180101 1/2018		01	1,00		KOCSÓ	4791
<hr/>						
1 .hónap :			1,00	1,00		0,00
1- 1.hó összesen :			1,00	1,00		0,00
<hr/>						
181231 12/2018		01	1,00		NAV KEREKITÉS	
181231 12/2018		01		1,00	NAV KEREKITÉS	4791
<hr/>						
12 .hónap :			1,00	1,00		0,00
1-12.hó összesen :			2,00	2,00		0,00

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Fizmód Bizsz2	Tartozik Napló	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>4812 - 0 Költségek ellentét-re kap.támog. elhatár</b>					
180101 NYG01	99		647.472,00	Számítógépes nyitás	491
0 .hónap :		0,00	647.472,00		647.472,00-
1- 0.hó összesen :		0,00	647.472,00		647.472,00-
180101 1/2018	01	647.472,00		2017 ÉVI TÁM FELH 2018	9634 - 3
1 .hónap :		647.472,00	0,00		647.472,00
1- 1.hó összesen :		647.472,00	647.472,00		0,00
180208 E/5	05		7.500.000,00	KMÉT ÖNKOR 1/2018 TÁMOP	384
2 .hónap :		0,00	7.500.000,00		7.500.000,00-
1- 2.hó összesen :		647.472,00	8.147.472,00		7.500.000,00-
180630 6/2018	01	2.728.632,00		ÖSZTÖNDIJ+ EHO ELHAT 01-06 HÓ	9634 - 3
6 .hónap :		2.728.632,00	0,00		2.728.632,00
1- 6.hó összesen :		3.376.104,00	8.147.472,00		4.771.368,00-
181231 12/2018	01	2.080.890,00		ÖNK TÁMOGATÁS ÖSZTÖN7-12 HÓ	9634 - 3
12 .hónap :		2.080.890,00	0,00		2.080.890,00
1-12.hó összesen :		5.456.994,00	8.147.472,00		2.690.478,00-

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<hr/> <hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
4821		- 0	Fordulónap előtti id.terhelő ktg elhat.			
<hr/> <hr/>						
180101 NYG01		99		200.000,00	Számítógépes nyitás	491
<hr/>						
0 .hónap :			0,00	200.000,00		200.000,00-
1- 0.hó összesen :			0,00	200.000,00		200.000,00-
<hr/>						
180528 LN5SA6542611		A 03	200.000,00		AUDIT-FAIR	4541 - 7
<hr/>						
5 .hónap :			200.000,00	0,00		200.000,00
1- 5.hó összesen :			200.000,00	200.000,00		0,00
<hr/>						
181231 12/2018		01		254.000,00	AUDIT-FAIR KÖNYV ELHAT	52911
<hr/>						
12 .hónap :			0,00	254.000,00		254.000,00-
1-12.hó összesen :			200.000,00	454.000,00		254.000,00-



Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>4832 - 0 Fejl.célra kapott támogatások elhatárol.</b>						
180101 NYG01		99	2.028.907,00	Számítógépes nyitás	491	
0 .hónap :			0,00	2.028.907,00		2.028.907,00-
1- 0.hó összesen :			0,00	2.028.907,00		2.028.907,00-
181231 12/2018		01	2.028.907,00	TÁMOG ÉCSÉ ARÁNYOS ÁTVEZ	9634 - 4	
12 .hónap :			2.028.907,00	0,00		2.028.907,00
1-12.hó összesen :			2.028.907,00	2.028.907,00		0,00

kk

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Fizmód Bizsz2	Tartozik Napló	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>491 - 0 Nyitómérleg</b>					
180101 NYG01	99		2.028.907,00	Számítógépes nyitás	
180101 NYG01	99		1.766.781,00	Számítógépes nyitás	
180101 NYG01	99	4.665.128,00		Számítógépes nyitás	
180101 NYG01	99		869.440,00	NYITÁS	
<hr/>					
0 .hónap :		4.665.128,00	4.665.128,00		0,00
1- 0.hó összesen :		4.665.128,00	4.665.128,00		0,00

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>52911 - 0 Egyéb igénybevett KÖNYVELÉS, KÖNYVIZSGÁLA</b>						
180528 LN5SA6542611	A 03	54.000,00		AUDIT-FAIR	4541 - 7	
5 .hónap :		54.000,00	0,00		54.000,00	
1- 5.hó összesen :		54.000,00	0,00		54.000,00	
180630 2018/00066	A 03	75.594,00		KÓCSÓ KÖNYV DIJ 01-06 HÓ	4541 - 6	
6 .hónap :		75.594,00	0,00		75.594,00	
1- 6.hó összesen :		129.594,00	0,00		129.594,00	
KOCSO-2018-11						
181220 -"-	03	96.000,00		KÖNYV DIJ 7-12 HÓ	4541 - 2	
181231 12/2018	01	254.000,00		AUDIT-FAIR KÖNYV ELHAT	4821	
12 .hónap :		350.000,00	0,00		350.000,00	
1-12.hó összesen :		479.594,00	0,00		479.594,00	

*kk*

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Fizmód Bizsz2	Tartozik Napló	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>532 - 0 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak</b>					
180102 E/1	05	106,00		BANK KTG	384
180131 E/3	05	2.075,00		BANK KTG	384
180131 E/001	05	1.049,00		BANK KTG	3841
1 .hónap :		3.230,00	0,00		3.230,00
1- 1.hó összesen :		3.230,00	0,00		3.230,00
180205 E/4	05	106,00		BANK KTG	384
180228 E/7	05	3.438,00		NAV SZJA	384
180228 E/002	05	1.074,00		BANK KTG	3841
2 .hónap :		4.618,00	0,00		4.618,00
1- 2.hó összesen :		7.848,00	0,00		7.848,00
180305 E/8	05	106,00		BANK KTG	384
180329 E/9	05	3.493,00		BANK KTG	384
180329 E/003	05	1.074,00		BANK KTG	3841
180330 E/004	05	9,00		BANK KTG	3841
3 .hónap :		4.682,00	0,00		4.682,00
1- 3.hó összesen :		12.530,00	0,00		12.530,00
180409 E/11	05	109,00		BANK KTG	384
180427 E/12	05	4.648,00		BANK KTG	384
180427 E/005	05	1.074,00		BANK KTG	3841
4 .hónap :		5.831,00	0,00		5.831,00
1- 4.hó összesen :		18.361,00	0,00		18.361,00
180507 E/14	05	109,00		BANK KTG	384
180531 E/16	05	3.494,00		BANK KTG	384
180531 E/007	05	1.074,00		BANK KTG	3841
5 .hónap :		4.677,00	0,00		4.677,00
1- 5.hó összesen :		23.038,00	0,00		23.038,00
180604 E/17	05	109,00		NAV SZJA	384
180629 E/18	05	3.493,00		BANK KTG	384
180629 E/009	05	1.117,00		BANK KTG	3841
6 .hónap :		4.719,00	0,00		4.719,00
1- 6.hó összesen :		27.757,00	0,00		27.757,00
180709 E/20	05	109,00		BANK KTG	384
180731 E/22	05	5.031,00		BANK KTG	384
180731 E/011	05	1.074,00		BANK KTG	3841
7 .hónap :		6.214,00	0,00		6.214,00
1- 7.hó összesen :		33.971,00	0,00		33.971,00
180806 E/23	05	109,00		BANKI KTG	384
180831 026/2018	05	5.897,00		BANKI KTG	384
180831 012/2018	05	1.074,00		BANKI KTG	3841
8 .hónap :		7.080,00	0,00		7.080,00
1- 8.hó összesen :		41.051,00	0,00		41.051,00
180910 027/2018	05	109,00		BANKI KTG	384
180928 028/2018	05	1.098,00		BANKI KTG	384
180928 013/2018	05	1.075,00		BANKI KTG	3841

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>532 - 0 / 2. Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak</b>						
9 .hónap :			2.282,00	0,00		2.282,00
1- 9.hó összesen :			43.333,00	0,00		43.333,00
181008 030/2018	05		109,00		BANK KTG	384
181031 031/2018	05		4.608,00		BANK KTG	384
181031 E/014	05		1.074,00		BANK KTG	3841
10 .hónap :			5.791,00	0,00		5.791,00
1-10.hó összesen :			49.124,00	0,00		49.124,00
181112 033/2018	05		109,00		BANK KTG	384
181130 035/2018	05		4.662,00		BANK KTG	384
181130 E/015	05		1.074,00		BANK KTG	3841
11 .hónap :			5.845,00	0,00		5.845,00
1-11.hó összesen :			54.969,00	0,00		54.969,00
181210 037/2018	05		109,00		BANK KTG	384
038/2018	KOCSO-2018-11					
181220 -"-	05		4,00		038/2018 Szla kieg.	384
181228 039/2018	05		7.439,00		BANK KTG	384
181228 E/016	05		1.081,00		BANK KTG	3841
12 .hónap :			8.633,00	0,00		8.633,00
1-12.hó összesen :			63.602,00	0,00		63.602,00

*ke*

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fiz.mód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
	541	- 0	Béreköltség/MEGBÍZÁSI DIJ			
<hr/>						
180331 BÉR/03		01	98.000,00		03.hó MEGBÍZÁSI DIJ BRUTTÓ	5411
			<hr/>			
3 .hónap :			98.000,00	0,00		98.000,00
1- 3.hó összesen :			98.000,00	0,00		98.000,00
180630 BÉR/06		01	90.000,00		06.hó MEGBÍZÁSI DIJ BRUTTÓ	5411
			<hr/>			
6 .hónap :			90.000,00	0,00		90.000,00
1- 6.hó összesen :			188.000,00	0,00		188.000,00
180930 BÉR/09		01	90.000,00		09.hó MEGBÍZÁSI DIJ BRUTTÓ	5411
			<hr/>			
9 .hónap :			90.000,00	0,00		90.000,00
1- 9.hó összesen :			278.000,00	0,00		278.000,00
181231 BÉR/12		01	90.000,00		12.hó MEGBÍZÁSI DIJ BRUTTÓ	5411
			<hr/>			
12 .hónap :			90.000,00	0,00		90.000,00
1-12.hó összesen :			368.000,00	0,00		368.000,00

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
	5411	- 0	Bérköltség/ÖSZTÖNDÍJ			
180131 BÉR/01		01	425.600,00		01.hó BRUTTÓ BÉR	
1.hónap :			425.600,00	0,00		425.600,00
1- 1.hó összesen :			425.600,00	0,00		425.600,00
180228 BÉR/02		01	425.600,00		02.hó BRUTTÓ BÉR	
2.hónap :			425.600,00	0,00		425.600,00
1- 2.hó összesen :			851.200,00	0,00		851.200,00
180331 BÉR/03		01	425.600,00		03.hó BRUTTÓ BÉR	
3.hónap :			425.600,00	0,00		425.600,00
1- 3.hó összesen :			1.276.800,00	0,00		1.276.800,00
180430 BÉR/04		01	425.600,00		04.hó BRUTTÓ BÉR	
4.hónap :			425.600,00	0,00		425.600,00
1- 4.hó összesen :			1.702.400,00	0,00		1.702.400,00
180531 BÉR/05		01	425.600,00		05.hó BRUTTÓ BÉR	
5.hónap :			425.600,00	0,00		425.600,00
1- 5.hó összesen :			2.128.000,00	0,00		2.128.000,00
180630 BÉR/06		01	425.600,00		06.hó BRUTTÓ BÉR	
6.hónap :			425.600,00	0,00		425.600,00
1- 6.hó összesen :			2.553.600,00	0,00		2.553.600,00
180731 BÉR/07		01	425.600,00		07.hó BRUTTÓ BÉR	
7.hónap :			425.600,00	0,00		425.600,00
1- 7.hó összesen :			2.979.200,00	0,00		2.979.200,00
180831 BÉR/08		01	425.600,00		08.hó BRUTTÓ BÉR	
8.hónap :			425.600,00	0,00		425.600,00
1- 8.hó összesen :			3.404.800,00	0,00		3.404.800,00
180930 BÉR/09		01	425.600,00		09.hó BRUTTÓ BÉR	
9.hónap :			425.600,00	0,00		425.600,00
1- 9.hó összesen :			3.830.400,00	0,00		3.830.400,00
181031 BÉR/10		01	425.600,00		10.hó BRUTTÓ BÉR	
10.hónap :			425.600,00	0,00		425.600,00
1-10.hó összesen :			4.256.000,00	0,00		4.256.000,00
181130 BÉR/11		01	425.600,00		11.hó BRUTTÓ BÉR	
11.hónap :			425.600,00	0,00		425.600,00
1-11.hó összesen :			4.681.600,00	0,00		4.681.600,00
181231 BÉR/12		01	425.600,00		12.hó BRUTTÓ BÉR	
12.hónap :			425.600,00	0,00		425.600,00
1-12.hó összesen :			5.107.200,00	0,00		5.107.200,00

*Handwritten signature*

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>=====</b>						
<b>561</b>	<b>- 0</b>	<b>SZOCHÓ JÁRULÉK /MEGBIZÁSI DIJ</b>				
<b>=====</b>						
180331 BÉR/03	01	17.355,00			03.hó SZOCHÓ JÁRULÉK	5411
3 .hónap :		17.355,00	0,00			17.355,00
1- 3.hó összesen :		17.355,00	0,00			17.355,00
180630 BÉR/06	01	15.795,00			06.hó SZOCHÓ JÁRULÉK	5411
6 .hónap :		15.795,00	0,00			15.795,00
1- 6.hó összesen :		33.150,00	0,00			33.150,00
180930 BÉR/09	01	15.795,00			09.hó SZOCHÓ JÁRULÉK	5411
9 .hónap :		15.795,00	0,00			15.795,00
1- 9.hó összesen :		48.945,00	0,00			48.945,00
181231 BÉR/12	01	15.795,00			12.hó SZOCHÓ JÁRULÉK	5411
12 .hónap :		15.795,00	0,00			15.795,00
1-12.hó összesen :		64.740,00	0,00			64.740,00



Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
=====						
562		- 0	Egészségügyi hozzájárulá/EHÓ ÖSZTÖNDIJ			
=====						
180131 BÉR/01	01	29.172,00			01.hó ÖSZTÖNDIJ EHÓ	5411
1.hónap :		29.172,00	0,00			29.172,00
1- 1.hó összesen :		29.172,00	0,00			29.172,00
180228 BÉR/02	01	29.172,00			02.hó ÖSZTÖNDIJ EHÓ	5411
2.hónap :		29.172,00	0,00			29.172,00
1- 2.hó összesen :		58.344,00	0,00			58.344,00
180331 BÉR/03	01	29.172,00			03.hó ÖSZTÖNDIJ EHÓ	5411
3.hónap :		29.172,00	0,00			29.172,00
1- 3.hó összesen :		87.516,00	0,00			87.516,00
180430 BÉR/04	01	29.172,00			04.hó ÖSZTÖNDIJ EHÓ	5411
4.hónap :		29.172,00	0,00			29.172,00
1- 4.hó összesen :		116.688,00	0,00			116.688,00
180531 BÉR/05	01	29.172,00			05.hó ÖSZTÖNDIJ EHÓ	5411
5.hónap :		29.172,00	0,00			29.172,00
1- 5.hó összesen :		145.860,00	0,00			145.860,00
180630 BÉR/06	01	29.172,00			06.hó ÖSZTÖNDIJ EHÓ	5411
6.hónap :		29.172,00	0,00			29.172,00
1- 6.hó összesen :		175.032,00	0,00			175.032,00
180731 BÉR/07	01	29.172,00			07.hó ÖSZTÖNDIJ EHÓ	5411
7.hónap :		29.172,00	0,00			29.172,00
1- 7.hó összesen :		204.204,00	0,00			204.204,00
180831 BÉR/08	01	29.172,00			08.hó ÖSZTÖNDIJ EHÓ	5411
8.hónap :		29.172,00	0,00			29.172,00
1- 8.hó összesen :		233.376,00	0,00			233.376,00
180930 BÉR/09	01	29.172,00			09.hó ÖSZTÖNDIJ EHÓ	5411
9.hónap :		29.172,00	0,00			29.172,00
1- 9.hó összesen :		262.548,00	0,00			262.548,00
181031 BÉR/10	01	29.172,00			10.hó ÖSZTÖNDIJ EHÓ	5411
10.hónap :		29.172,00	0,00			29.172,00
1-10.hó összesen :		291.720,00	0,00			291.720,00
181130 BÉR/11	01	29.172,00			11.hó ÖSZTÖNDIJ EHÓ	5411
11.hónap :		29.172,00	0,00			29.172,00
1-11.hó összesen :		320.892,00	0,00			320.892,00
181231 BÉR/12	01	29.172,00			12.hó ÖSZTÖNDIJ EHÓ	5411
12.hónap :		29.172,00	0,00			29.172,00
1-12.hó összesen :		350.064,00	0,00			350.064,00

Uk

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.	Fiz.mód	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg
	Bizsz2	Napló				Ellenszla
=====						
=====						
	571	- 0	Terv szerinti értékcsökkenési leírás			
=====						
181231 12/2018		01	2.028.907,00		ÉCSÉ TÁMOG	
-----						
12 .hónap :			2.028.907,00	0,00		2.028.907,00
1-12.hó összesen :			2.028.907,00	0,00		2.028.907,00

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.	Fizmód	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg
	Bizsz2	Napló				Ellenszla
<b>9534 - 0 KÖLTSÉGEK, RÁFORD. ELL-RE KAPOTT TÁM/</b>						
1.hó analitikáról:			0,00	647.472,00		
1 .hónap :			0,00	647.472,00		647.472,00-
1- 1.hó összesen :			0,00	647.472,00		647.472,00-
6.hó analitikáról:			0,00	2.728.632,00		
6 .hónap :			0,00	2.728.632,00		2.728.632,00-
1- 6.hó összesen :			0,00	3.376.104,00		3.376.104,00-
12.hó analitikáról:			0,00	4.109.797,00		
12 .hónap :			0,00	4.109.797,00		4.109.797,00-
1-12.hó összesen :			0,00	7.485.901,00		7.485.901,00-

Készült: 2019.05.11.  
(c)Regram Kft. 70.lap

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.	Fizmód	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg
	Bizsz2	Napló				Ellenszla
<hr/>						
	9634	- 3	KMET ÖNKORM		9642-4/2017	
<hr/>						
180101 1/2018		01	647.472,00	2017 ÉVI TÁM FELH	2018	4812
1.hónap :			0,00	647.472,00		647.472,00-
1- 1.hó összesen :			0,00	647.472,00		647.472,00-
180630 6/2018		01	2.728.632,00	ÖSZTÖNDIJ+ EHO ELHAT	01-06 HÓ	4812
6.hónap :			0,00	2.728.632,00		2.728.632,00-
1- 6.hó összesen :			0,00	3.376.104,00		3.376.104,00-
181231 12/2018		01	2.080.890,00	ÖNK TÁMOGATÁS ÖSZTÖN	7-12 HÓ	4812
12.hónap :			0,00	2.080.890,00		2.080.890,00-
1-12.hó összesen :			0,00	5.456.994,00		5.456.994,00-

Készült: 2019.05.11.  
(c)Regram Kft. 71.lap

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<b>ME-TÁMOP UNIOS ÉCSÉ AR</b>						
181231	12/2018	01	2.028.907,00		TÁMOP ÉCSÉ ARÁNYOS ÁTVEZ	4832
12 .hónap :			0,00	2.028.907,00		2.028.907,00-
1-12.hó összesen :			0,00	2.028.907,00		2.028.907,00-

Biz.k. Bizsz.	Számlasz.Fizmód	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg	
	Bizsz2	Napló			Ellenszla	
<hr/> <hr/>						
	9694	- 0	Ker.árak nyereségjell.leltárért.különb.			
<hr/> <hr/>						
181231	12/2018	01		324.00	NAV KEREKITÉS	4791
181231	12/2018	01	225,00		NAV KEREKITÉS	4791
<hr/>						
12 .hónap :			225,00	324.00		99,00-
1-12.hó összesen :			225,00	324.00		99,00-

Biz.k. Bizsz.	Számlasz. Bizsz2	Fizmód Napló	Tartozik	Követel	Szöveg	Egyenleg Ellenszla
<hr/>						
	9712	- 0	KAMAT			
<hr/>						
180228 E/7		05		1,00	SZLA KI	384
2 .hónap :			0,00	1,00		1,00-
1- 2.hó összesen :			0,00	1,00		1,00-
180427 E/12		05		1,00	KAMAT	384
4 .hónap :			0,00	1,00		1,00-
1- 4.hó összesen :			0,00	2,00		2,00-
180531 E/16		05		1,00	KAMAT	384
5 .hónap :			0,00	1,00		1,00-
1- 5.hó összesen :			0,00	3,00		3,00-
180731 E/22		05		1,00	KAMAT	384
7 .hónap :			0,00	1,00		1,00-
1- 7.hó összesen :			0,00	4,00		4,00-
180928 028/2018		05		1,00	KAMAT	384
9 .hónap :			0,00	1,00		1,00-
1- 9.hó összesen :			0,00	5,00		5,00-
181228 039/2018		05		1,00	KAMAT	384
12 .hónap :			0,00	1,00		1,00-
1-12.hó összesen :			0,00	6,00		6,00-

ka

