

LírArt Alapfokú Művészeti Isk.: Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.02.-2022.12.31. ;Nyitó;Évközi

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
114	Szellemi termékek	330 200		330 200	
1194	Szellemi term.terv.szer.écs.		107 773		107 773
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>330 200</b>	<b>107 773</b>	<b>222 427</b>	
132	Hangszerek	1 096 566		1 096 566	
1392	Hangszerek ÉCS		415 743		415 743
<b>139</b>	<b>Műszaki berend.écs.</b>		<b>415 743</b>		<b>415 743</b>
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>1 096 566</b>	<b>415 743</b>	<b>680 823</b>	
145	Kisértékű tárgyi eszközök	295 869		295 869	
1495	Kisértékű tárgyi eszközök écs.		295 869		295 869
<b>149</b>	<b>Egyéb berend. felszer. járművek tervsze</b>		<b>295 869</b>		<b>295 869</b>
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁ</b>	<b>295 869</b>	<b>295 869</b>		
161	Tartós tárgyi eszközök beszerzése	1 110 198	1 110 198		
162	Egy összegben elsz. tárgyi eszk. besz	612 437	612 437		
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>1 722 635</b>	<b>1 722 635</b>		
<b>1</b>	<b>- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK -</b>	<b>3 445 270</b>	<b>2 542 020</b>	<b>903 250</b>	

# LírArt Alapfokú Művészeti Isk.: Főkönyvi kivonat

2

Időszak: 2022.01.02.-2022.12.31. ;Nyitó;Évközi

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
3681	Téves utalás elszámolások	260 000	260 000		
<b>368</b>	<b>Különféle egyéb követelések, elszámol</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>		
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>		
3811	Házipénztár	5 769 158	3 883 833	1 885 325	
<b>381</b>	<b>Pénztárok, elektronikus pénzeszközök</b>	<b>5 769 158</b>	<b>3 883 833</b>	<b>1 885 325</b>	
3841	Erste bankszámla	57 670 000	57 363 628	306 372	
<b>384</b>	<b>Elszámolási betétszámlák</b>	<b>57 670 000</b>	<b>57 363 628</b>	<b>306 372</b>	
3891	Pénztár/bank közötti átvezetések	4 739 153	4 739 153		
<b>389</b>	<b>Átvezetési számlák</b>	<b>4 739 153</b>	<b>4 739 153</b>		
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>68 178 311</b>	<b>65 986 614</b>	<b>2 191 697</b>	
<b>3</b>	<b>- KÖV, PÜ. ESZKÖZ, AKTIVÁK -</b>	<b>68 438 311</b>	<b>66 246 614</b>	<b>2 191 697</b>	

LírArt Alapfokú Művészeti Isk.: Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.02.-2022.12.31. ;Nyitó;Évközi

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
4131	Eredménytartalék`	284 276		284 276	
<b>413</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>284 276</b>		<b>284 276</b>	
419	Mérleg`szerinti`eredmény		284 276		284 276
<b>41</b>	<b>SAJÁT`TŐKE</b>	<b>284 276</b>	<b>284 276</b>		
4541	Belföldi`HUF`szállítók	8 635 387	8 466 413	168 974	
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>8 635 387</b>	<b>8 466 413</b>	<b>168 974</b>	
<b>45</b>	<b>RÖVID`LEJÁRATÚ`KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>8 635 387</b>	<b>8 466 413</b>	<b>168 974</b>	
4621	Levont`személyi`jövedelemadó	4 674 403	4 437 403	237 000	
4623	Cégautóadó		60 000		60 000
<b>462</b>	<b>Személyi`jövedelemadó`elszámolása</b>	<b>4 674 403</b>	<b>4 497 403</b>	<b>177 000</b>	
4631	EKHO`kötelezettség	630 000	735 000		105 000
<b>463</b>	<b>Költségvetési`befizetési`kötelezettsé</b>	<b>630 000</b>	<b>735 000</b>		<b>105 000</b>
<b>46</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI`ÉS`ÖNKORMÁNYZATI`KÖTELE</b>	<b>5 304 403</b>	<b>5 232 403</b>	<b>72 000</b>	
4711	Jövedelem`elszámolási`számla	41 076 035	41 793 186		717 151
<b>471</b>	<b>Jövedelem`elszámolási`számla</b>	<b>41 076 035</b>	<b>41 793 186</b>		<b>717 151</b>
4737	TB`járulék	6 418 217	6 259 217	159 000	
4739	Szociális`hozzájárulás`kötelezettség	4 275 000	4 076 000	199 000	
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási`kötelezettségek</b>	<b>10 693 217</b>	<b>10 335 217</b>	<b>358 000</b>	
4741	Táppénz`	5 783		5 783	
<b>474</b>	<b>Elkülönített`alapokkal`kapcs.fizetési</b>	<b>5 783</b>		<b>5 783</b>	
<b>47</b>	<b>EGYÉB`PÉNÜGYI`ELSZÁMOLÁSI`SZÁMLÁK</b>	<b>51 775 035</b>	<b>52 128 403</b>		<b>353 368</b>
<b>4</b>	<b>-`F`O`R`R`Á`S`O`K`-</b>	<b>65 999 101</b>	<b>66 111 495</b>		<b>112 394</b>

LírArt Alapfokú Művészeti Isk.: Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.02.-2022.12.31. ;Nyitó;Évközi

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
513	Egy'éven'belül'elhasználódó'eszközök'	84	878	84	878
514	Üzemanyagköltség	685	432	685	432
515	Áram-, 'gáz-, 'víz-, 'fűtés-, 'TV'dij	348	757	348	757
517	Nyomtatványok, 'irodaszerek	259	189	259	189
518	Javítási, 'fenntartási'anyagok	86	446	86	446
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>1 464</b>	<b>702</b>	<b>1 464</b>	<b>702</b>
521	Szállítás, 'rakodás	885		885	
522	Bérleti'díjak	350	000	350	000
523	Karbantartási'költségek	432	949	432	949
525	Oktatás, 'továbbképzés, 'szakkönyv	14	000	14	000
526	Utazás, 'kiküldetés	16	220	16	220
527	Oktatási'tev.'kapcs.'igénybevett'szol	2 655	000	2 655	000
5291	Posta-, 'telefon, 'internet'kltge	85	187	85	187
5292	Könyvviteli, 'könyvvizsg.szolgáltatás	258	000	258	000
5294	Egyéb'szolgáltatások	1 435	516	1 435	516
<b>529</b>	<b>Egyéb'igénybevett'szolgáltatás</b>	<b>1 778</b>	<b>703</b>	<b>1 778</b>	<b>703</b>
<b>52</b>	<b>IGÉNYBEVETT'SZOLGÁLTATÁSOK'KÖLTSÉGEI</b>	<b>5 247</b>	<b>757</b>	<b>5 247</b>	<b>757</b>
532	Pénzügyi, 'befektetési'szolgáلت.'díjak	250	830	250	830
533	Biztosítási'díjak	47	539	47	539
<b>53</b>	<b>EGYÉB'SZOLGÁLTATÁSOK'KÖLTSÉGEI</b>	<b>298</b>	<b>369</b>	<b>298</b>	<b>369</b>
541	Alkalmazotti'munkabérek	41 335	983	41 335	983
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>41 335</b>	<b>983</b>	<b>41 335</b>	<b>983</b>
554	Munkabajárás'költségtérítés	93	475	93	475
556	Utazási'térítés	457	203	457	203
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI'JELLEGŰ'EGYÉB'KIFIZETÉSEK</b>	<b>550</b>	<b>678</b>	<b>550</b>	<b>678</b>
568	Táppénz	2	195	2	195
569	Szociális'hozzájárlási'adó	4 075	647	4 075	647
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>4 077</b>	<b>842</b>	<b>4 077</b>	<b>842</b>
571	Terv'szerinti'értékcsökkenési'leírás	206	948	206	948
572	Használatbavételkor'egy'összegben'els	612	437	612	437
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI'LEÍRÁS</b>	<b>819</b>	<b>385</b>	<b>819</b>	<b>385</b>

**LírArt Alapfokú Művészeti Isk.: Főkönyvi kivonat**

Időszak: 2022.01.02.-2022.12.31. ;Nyitó;Évközi

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
5	-`K`Ö`L`T`S`É`G`N`E`M`E`K`-	53 794 716		53 794 716	

# LírArt Alapfokú Művészeti Isk.: Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.02.-2022.12.31. ;Nyitó;Évközi

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
864	Egyébb`ráfordítások	1 510 000		1 510 000	
8672	Kltgvetési`adó:Cégautóadó	153 000		153 000	
<b>867</b>	<b>Adók,`illetékek,`hozzájárulások</b>	<b>153 000</b>		<b>153 000</b>	
868	Kerekités	356		356	
<b>86</b>	<b>EGYÉB`RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 663 356</b>		<b>1 663 356</b>	
<b>8</b>	<b>-`ÉRT.ELSZ.ÖNK.`ÉS`RÁFORDÍTÁSOK`-</b>	<b>1 663 356</b>		<b>1 663 356</b>	

**LírArt Alapfokú Művészeti Isk.: Főkönyvi kivonat**

Időszak: 2022.01.02.-2022.12.31. ;Nyitó;Évközi

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
962	Kerekités		625		625
9681	Fenntartótól kapott támogatás alaptev		57 410 000		57 410 000
9682	Egyéb fenntartói támogatás		1 030 000		1 030 000
<b>968</b>	<b>Költsvetésből kapott támogatás és köl</b>		<b>58 440 000</b>		<b>58 440 000</b>
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>		<b>58 440 625</b>		<b>58 440 625</b>
<b>9</b>	<b>- ÉRTÉKE ÍÉS ÁRBEV. ÉS BEVÉT.-</b>		<b>58 440 625</b>		<b>58 440 625</b>
Összesen :		193 340 754	193 340 754		

**LírArt Alapfokú Művészeti Isk.: Főkönyvi kivonat**

Időszak: 2022.01.02.-2022.12.31. ;Nyitó;Évközi

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
1	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK -	3 445 270	2 542 020	903 250	
2	- K É S Z L E T E K -				
3	- KÖV,PÜ.ESZKÖZ,AKTIVÁK -	68 438 311	66 246 614	2 191 697	
4	- F O R R Á S O K -	65 999 101	66 111 495		112 394
<b>1 - 4 számlaosztály összesen :</b>		<b>137 882 682</b>	<b>134 900 129</b>	<b>2 982 553</b>	
5	- K Ö L T S É G N E M E K -	53 794 716		53 794 716	
6					
7					
8	- ÉRT.ELSZ.ÖNK. ÉS RÁFORDÍTÁSOK -	1 663 356		1 663 356	
9	- ÉRTÉKE Í ÉS ÁRBEV. ÉS BEVÉT.-		58 440 625		58 440 625
<b>5 - 9 számlaosztály összesen :</b>		<b>55 458 072</b>	<b>58 440 625</b>		<b>2 982 553</b>