

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2024.

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1. Számlaosztály</b>				
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>989 487</b>	<b>356 217</b>	<b>633 270</b>
124	Építmények	989 487	989 487	
129	Ingatlanok terv szerinti écs.		356 217	356 217
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	
131	Termelést szolgáló gépek	800 000	800 000	
139	Műszaki berendezések, gépek écs.		800 000	800 000
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK</b>	<b>2 804 338</b>	<b>2 804 338</b>	
145	Könyvek	12 180	12 180	
146	zenebox	2 792 158	2 792 158	
149	Egyéb berendezések elszámolt écs.		2 804 338	2 804 338
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>7 353 526</b>	<b>7 353 526</b>	
163	Felújítások	7 353 526	7 353 526	
<b>1. Számlaosztály összesen:</b>		<b>11 947 351</b>	<b>3 960 555</b>	<b>7 986 796</b>
<b>3. Számlaosztály</b>				
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>22 998 161</b>	<b>11 054 125</b>	<b>11 944 036</b>
<b>381</b>	<b>PÉNZTÁR</b>	<b>4 109 878</b>	<b>1 634 490</b>	<b>2 475 388</b>
3811	Főpénztár	4 109 878	1 634 490	2 475 388
<b>384</b>	<b>ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA</b>	<b>16 988 283</b>	<b>7 519 635</b>	<b>9 468 648</b>
3841	Mohácsi Takarékbank 50400113-11065481	16 777 688	7 519 635	9 258 053
3844	Kamatkozó betét 16031179	210 595		210 595
389	Átvezetési számla	1 900 000	1 900 000	
<b>3. Számlaosztály összesen:</b>		<b>22 998 161</b>	<b>11 054 125</b>	<b>11 944 036</b>
<b>4. Számlaosztály</b>				
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>3 883 257</b>	<b>21 115 109</b>	<b>17 231 852</b>
413	Eredménytartalék		17 231 852	17 231 852
419	Adózott eredmény	3 883 257	3 883 257	
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>5 826 802</b>	<b>5 826 802</b>	
<b>454</b>	<b>SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓK</b>	<b>5 826 802</b>	<b>5 826 802</b>	
4541	Belföldi szállítók Ft-ban	5 826 802	5 826 802	
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>21 172 617</b>	<b>21 172 617</b>	
491	Nyitómérleg számla	21 172 617	21 172 617	
<b>4. Számlaosztály összesen:</b>		<b>30 882 676</b>	<b>48 114 528</b>	<b>17 231 852</b>

**FŐKÖNYVI KIVONAT 2024.**

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>5. Számlaosztály</b>				
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>7 264 918</b>	<b>7 264 918</b>	
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>6 513 412</b>	<b>6 513 412</b>	
<b>511</b>	<b>FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>1 513 815</b>	<b>1 513 815</b>	
5111	Felső tagozat költségek	102 013	102 013	
5113	Anyagktg gimnázium	102 420	102 420	
5114	Anyagjellegű kifizetés közös	736 880	736 880	
5115	Anyagköltség - Kollégium	107 343	107 343	
5116	Anyagjellegű kifizetés alsó tagozat (projektek)	192 357	192 357	
5118	Jutalomkönyvek	272 802	272 802	
<b>513</b>	<b>EGYÉB ANYAGOK</b>	<b>4 999 597</b>	<b>4 999 597</b>	
51310	Belépőjegyek, bérletek (közös)	3 894 832	3 894 832	
51311	Belépőjegyek, bérletek (alsó tagozat)	480 900	480 900	
51312	Belépőjegyek, bérletek (felső tagozat)	107 400	107 400	
51314	Belépőjegyek, bérletek (kollégium)	9 500	9 500	
51320	Rendezvények ktg (közös)	506 965	506 965	
<b>52</b>	<b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>290 661</b>	<b>290 661</b>	
<b>522</b>	<b>BÉRLETI DÍJAK</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	
5222	Gépek bérleti díja	110 000	110 000	
525	Oktatás, továbbképzés költségei (évkönyvek)	25 000	25 000	
<b>526</b>	<b>Utiköltség, szállás (busz, vonat)</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	
5264	Utiköltség, szállás (kollégium)	3 800	3 800	
<b>529</b>	<b>EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE</b>	<b>151 861</b>	<b>151 861</b>	
<b>5299</b>	<b>EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>151 861</b>	<b>151 861</b>	
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatások	151 861	151 861	
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>441 055</b>	<b>441 055</b>	
<b>534</b>	<b>Nevezési díj</b>	<b>389 200</b>	<b>389 200</b>	
5340	Nevezési díj (közös)	355 200	355 200	
5342	Nevezési díj (felső tagozat)	34 000	34 000	
535	Bankköltség	51 855	51 855	
<b>57</b>	<b>TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>19 790</b>	<b>19 790</b>	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	19 790	19 790	
<b>5. Számlaosztály összesen:</b>		<b>7 264 918</b>	<b>7 264 918</b>	

**8. Számlaosztály**

<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>8 997</b>	<b>8 997</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>8 997</b>	<b>8 997</b>

**FŐKÖNYVI KIVONAT 2024.**

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>863</b>	<b>MÉRLEGFORD. ELŐTT BEKÖV. ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RÁFORD</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	
8635	Egyéb ráfordítás	9 000	9 000	
<b>869</b>	<b>KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>-3</b>		<b>3</b>
8699	Kerekítési különbözet	-3		3
<b>8. Számlaosztály összesen:</b>		<b>8 997</b>	<b>8 997</b>	

9. Számlaosztály

<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>9 972 895</b>	<b>9 972 895</b>
<b>91</b>	<b>ALAPTEVÉNYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>8 799 000</b>	<b>8 799 000</b>
<b>911</b>	<b>Főtevékenység nettó árbevétele</b>	<b>2 474 000</b>	<b>2 474 000</b>
91111	1a	128 000	128 000
91112	1b	184 000	184 000
91113	1c	224 000	224 000
91121	2a	249 000	249 000
91122	2b	208 000	208 000
91123	2c	205 000	205 000
91131	3a	269 000	269 000
91132	3b	136 000	136 000
91133	3c	283 000	283 000
91141	4a	168 000	168 000
91142	4b	256 000	256 000
91143	4c	108 000	108 000
91144	4d	56 000	56 000
<b>912</b>	<b>Felső tagozat</b>	<b>2 177 000</b>	<b>2 177 000</b>
91211	5a	222 000	222 000
91212	5b	210 000	210 000
91213	5c	250 000	250 000
91221	6a	184 000	184 000
91222	6b	160 000	160 000
91223	6c	138 000	138 000
91231	7a	249 000	249 000
91232	7b	120 000	120 000
91233	7c	143 000	143 000
91241	8a	184 000	184 000
91242	8b	152 000	152 000
91243	8c	165 000	165 000
<b>913</b>	<b>Gimnázium</b>	<b>3 392 000</b>	<b>3 392 000</b>
91311	9a	219 500	219 500
91312	9b	369 000	369 000
91313	9c	8 000	8 000
91314	9d	4 000	4 000
91315	9ny	4 000	4 000

**FŐKÖNYVI KIVONAT 2024.**

Bizonylat dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
91321	10a		321 000		321 000
91322	10b		408 000		408 000
91323	10c		79 000		79 000
91325	10e		4 000		4 000
91331	11a		344 000		344 000
91332	11b		339 000		339 000
91333	11c		193 000		193 000
91341	12a		455 500		455 500
91342	12b		305 000		305 000
91343	12c		331 000		331 000
91344	12d		4 000		4 000
91351	13/1		4 000		4 000
914	Nem beazonosítható diák (kosz pénz)		756 000		756 000
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>		<b>1 173 185</b>		<b>1 173 185</b>
<b>967</b>	<b>NEM VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK</b>		<b>1 173 185</b>		<b>1 173 185</b>
9674	Szja 1%		1 173 185		1 173 185
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>		<b>710</b>		<b>710</b>
<b>974</b>	<b>EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>		<b>710</b>		<b>710</b>
9748	Egyéb kapott kamatok (banki kamat)		710		710
<b>9. Számlaosztály összesen:</b>			<b>9 972 895</b>		<b>9 972 895</b>