

# Főkönyvi kivonat

Vállalkozás: **Heti Betevő Egyesület**  
 Időszak: **2024.01.01. - 2024.12.31.**  
 Költőshely: **Összes költőshely**

Lapszám: 1 / 4

Nyomtatás dátuma: 2025.05.09. 14:44:46

Számla-szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
<b>1-4</b>	<b>1-4 ÖSSZESEN</b>	<b>247 145 535</b>	<b>247 695 912</b>		<b>550 377</b>
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>684 360</b>	<b>684 360</b>		
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK,</b>	<b>576 370</b>	<b>576 370</b>		
<b>143</b>	<b>IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK BEREN.</b>	<b>209 990</b>		<b>209 990</b>	
143001	NAV NOTEBOOK KÉSZÜLÉK HP	209 990		209 990	
146001	Notebook	118 390		118 390	
146002	HP Elitebook	140 000		140 000	
146003	JSZER Laptop Acer Aspire 3 A315510P36PG	107 990		107 990	
<b>149</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK</b>		<b>576 370</b>		<b>576 370</b>
<b>1493</b>	<b>IRODAI SZOLG.BER.</b>		<b>209 990</b>		<b>209 990</b>
149301	NAV NOTEBOOK KÉSZÜLÉK HP		209 990		209 990
149601	Notebook értékcsökkenése		118 390		118 390
149602	HP Elitebook értékcsökkenése		140 000		140 000
149603	JSZER Laptop Acer Aspire 3 A315510P36PG		107 990		107 990
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELUJÍTÁSOK</b>	<b>107 990</b>	<b>107 990</b>		
161000	Befejezetlen beruházások	107 990	107 990		
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB.</b>	<b>184 713 218</b>	<b>157 593 999</b>	<b>27 119 219</b>	
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>947 105</b>	<b>947 105</b>		
353000	Készletekre adott előlegek	947 105	947 105		
368466	Folyamatos teljesítés miatti ÁFA elozetesen				
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>183 766 113</b>	<b>156 646 894</b>	<b>27 119 219</b>	
381200	Kp-7.kerület	5 917 247	5 519 168	398 079	
381300	Kp-8.kerület	5 980 044	5 569 030	411 014	
381400	Kp-Makó	4 483 984	2 509 287	1 974 697	
381500	Kp-Pécs	3 474 628	3 474 326	302	
381600	Kp-Székesfehérvár	1 318 572	1 291 308	27 264	
381700	Nagyí alszámla	3 540 969	3 178 548	362 421	
384000	Elszámolási betétszámla	86 822 168	75 381 720	11 440 448	
384101	Elkülönített számla	6 134 194	4 399 396	1 734 798	
385100	Lekötött betét számla	10 770 196		10 770 196	
389100	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	8 635 981	8 635 981		
389200	Bankszámlák közötti átvezetések	42 573 130	42 573 130		
389300	Pénztárak közötti átvezetés	4 115 000	4 115 000		
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>61 747 957</b>	<b>89 417 553</b>		<b>27 669 596</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TÖKE</b>	<b>1 205 334</b>	<b>28 464 165</b>		<b>27 258 831</b>
413100	Célszerű tevékenység tőkeváltozása	602 667	27 861 498		27 258 831
419000	Eredmény	602 667	602 667		
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>25 846 509</b>	<b>25 837 274</b>	<b>9 235</b>	
<b>454</b>	<b>SZÁLLÍTÓK</b>	<b>25 379 269</b>	<b>25 406 038</b>		<b>26 769</b>
454001	Pohárfutár Bt.	1 927 664	1 954 433		26 769
454002	Nemsüti Kft.	671 291	671 291		
454007	ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt.	449 478	449 478		
454008	Lidl Magyarország Bt.	30 377	30 377		
454015	Levesbetét Kft.	3 074 919	3 074 919		
454016	Gergelyné Bazsó Mónika Edit	775 000	775 000		
454017	Székesfehérvári Szakképzési Centrum	152 000	152 000		
454018	TESCO-GLOBAL Zrt.	6 867	6 867		
454020	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	827 935	827 935		
454023	OBI Hungary Retail Kft.	256 249	256 249		
454025	K.V'98 Kft	1 027 415	1 027 415		
454027	SPAR Magyarország Kft.	1 678 303	1 678 303		
454029	Street Kitchen Kft.	890 429	890 429		
454034	PERMANUS Kft.	2 482 002	2 482 002		
454042	MG-Sign Kft.	26 514	26 514		
454043	Webonic Kft.	27 392	27 392		
454053	PERSZI Kft.	315 000	315 000		
454064	Pátria Zrt.	4 178	4 178		
454076	H-Pláza Kft.	999 776	999 776		

# Főkönyvi kivonat

Vállalkozás: **Heti Betevő Egyesület**  
 Időszak: **2024.01.01. - 2024.12.31.**  
 Költőhely: **Összes költőhely**

Lapszám: 2 / 4

Nyomtatás dátuma: 2025.05.09. 14:44:46

<b>Számla- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Tartozik forgalom</b>	<b>Követel forgalom</b>	<b>Tartozik egyenleg</b>	<b>Követel egyenleg</b>
454081	SOXWORLD MARINA Kft.	721 462	721 462		
454082	CHEF MARKET ZRT., .	964 992	964 992		
454083	BUQE Pékség Kft.	4 400	4 400		
454089	TOP SERVICE HUNGÁRIA Kft.	5 000	5 000		
454099	Print-Shop Trade Kft.	23 950	23 950		
454104	B' Rent Kft.	115 824	115 824		
454108	CPI Hotels Europeum Kft.	135 631	135 631		
454109	BABKA BUDAPEST Kft.	1 638 000	1 638 000		
454112	dm Kft.	180 294	180 294		
454113	Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft.	84 579	84 579		
454129	BESTBYTE KFT.	7 909	7 909		
454136	Joy Hotels Kft.	179 579	179 579		
454138	FEM-TER Bt.	100 000	100 000		
454152	Pepco Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság	17 250	17 250		
454155	Digitalpress Digitális Nyomda Kft.	34 594	34 594		
454157	PRIMA VEGA Kft.	51 562	51 562		
454158	Magyar Posta Zrt.	22 860	22 860		
454163	Danubius Hotels Zrt. Hilton Budapest	421 481	421 481		
454164	NATI-PACK Papíripari Kereskedelmi és Szolgált	58 874	58 874		
454172	Bányató Vendéglő Kft.	651 000	651 000		
454173	WONDEX Kft.	23 767	23 767		
454177	SF PÉTERVÁR KFT.	170 000	170 000		
454180	URINES Kft.	1 350 012	1 350 012		
454185	GASZTROKER Konyhatechnika Kft.	30 480	30 480		
454189	Horwath Design & Marketing Kft.	548 640	548 640		
454192	PIREX-98 IRÓSZER KERESKEDELMI	7 700	7 700		
454195	UGP Raktártechnika Kft.	104 190	104 190		
454196	Hazel Bau Kft.	176 837	176 837		
454197	Gasztronagyker Kft.	730 012	730 012		
454198	Vertom online Kft	36 651	36 651		
454204	Bognárné dr. Gálfí Ildikó	10 350	10 350		
454205	GÓLYA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ	190 000	190 000		
454206	HATPÖTTYÖS Kft.	55 295	55 295		
454209	Kőrösi Gyula E.V., 1855341	5 500	5 500		
454210	KeS Trade Kft.	2 700	2 700		
454211	1000 Hotels Kft.	62 791	62 791		
454214	Mogotel Development Holding Hungary Kft.	201 820	201 820		
454215	OTP Mobil Szolgáltató Kft.	49 530	49 530		
454217	FARKAS ZSÓFIA KATALIN	40 000	40 000		
454218	Paper Corner Kft.	19 860	19 860		
454219	MAGYAR POSTA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	9 010	9 010		
454220	Magic Print Kft.	45 396	45 396		
454227	IMPACT Munkavédelmi Kft	96 088	96 088		
454228	Tripla-M-Tak Kft.	314 325	314 325		
454231	ÉSZGSZ	33 094	33 094		
454232	PATIKA PROFI GYÓGYSZERTÁR MŰKÖDTETŐ	7 106	7 106		
454233	LC WAIKIKI Retail HU Korlátolt Felelősségű Tá	12 990	12 990		
454234	Tiger Stores Hungary Zártkörűen Működő Részvé	2 000	2 000		
454235	Herbária Zrt.	1 095	1 095		
455003	Amazon Web Services	310 557	310 557		
455005	Meta Platforms Ireland Limited	156 683	120 679	36 004	
<b>46</b>	<b>EGYÉB RÖVID LEJÁRATU</b>	<b>598 350</b>	<b>743 350</b>		<b>145 000</b>
<b>462</b>	<b>SZJA ÖSSZESEN</b>	<b>451 350</b>	<b>451 350</b>		
462290	290 NAV Személyi jövedelemadó	451 350	451 350		
<b>466-68</b>	<b>ÉVES ÁFA EGYENLEG</b>	<b>147 000</b>	<b>292 000</b>		<b>145 000</b>
<b>466-67</b>	<b>ELŐZETES-LEVONHAÓ ÁFA</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>		
466000	Előzetesen felszámított ÁFA				
467000	Fizetendő általános forgalmi adó	121 000	121 000		

# Főkönyvi kivonat

Vállalkozás: **Heti Betevő Egyesület**  
 Időszak: **2024.01.01. - 2024.12.31.**  
 Költőshely: **Összes költőshely**

Lapszám: 3 / 4  
 Nyomtatás dátuma: 2025.05.09. 14:44:46

Számla-szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
468100	ÁFApénzügyirendezéseTÁRGYÉVI	26 000	171 000		145 000
<b>47</b>	<b>EGYÉB RÖVID LEJÁRATU</b>	<b>4 148 517</b>	<b>4 423 517</b>		<b>275 000</b>
471100	Keresetelszámolási számla	3 511 165	3 812 165		301 000
473258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszédési	79 352	53 352	26 000	
473407	407- Nav biztosítottaktól levont járulék	558 000	558 000		
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZCMLÉK</b>	<b>29 949 247</b>	<b>29 949 247</b>		
491000	Nyitómérleg számla	29 949 247	29 949 247		
<b>5-9</b>	<b>5-9 ÖSSZESEN</b>	<b>45 079 641</b>	<b>44 529 264</b>	<b>550 377</b>	
<b>5-8</b>	<b>ÖSSZES KÖLTSÉG</b>	<b>45 078 991</b>	<b>852 551</b>	<b>44 226 440</b>	
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>14 351 378</b>	<b>44 447</b>	<b>14 306 931</b>	
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>4 742 358</b>	<b>27 150</b>	<b>4 715 208</b>	
511000	Vásárolt anyagok költségei	215 306		215 306	
511100	Alapanyag	2 274 053		2 274 053	
512000	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	81 073		81 073	
513000	Egyéb anyagköltség	1 887 180	27 150	1 860 030	
513002	Tisztítószer	151 218		151 218	
514100	Üzemanyag	5 032		5 032	
515000	Irodaszer	128 496		128 496	
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>5 467 880</b>	<b>17 297</b>	<b>5 450 583</b>	
521000	Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei	22 619		22 619	
522000	Bérleti díjak	249 055		249 055	
523000	Karbantartási költségek	30 480		30 480	
524000	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	185 615		185 615	
526000	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndj n.)	11 860		11 860	
527000	Postaköltség	54 995		54 995	
528001	Könyvelési díj	775 000		775 000	
529000	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	29 524		29 524	
529900	Egyéb szolgáltatás	4 108 732	17 297	4 091 435	
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>363 797</b>		<b>363 797</b>	
532000	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	363 797		363 797	
<b>54-56</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS</b>	<b>3 665 352</b>		<b>3 665 352</b>	
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>3 612 000</b>		<b>3 612 000</b>	
541300	Alkalmazotti bér	3 612 000		3 612 000	
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>53 352</b>		<b>53 352</b>	
566258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszédési	53 352		53 352	
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>111 991</b>		<b>111 991</b>	
571000	Terv szerint értékcsökkenési leírás	4 001		4 001	
572000	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	107 990		107 990	
<b>8</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>30 727 613</b>	<b>808 104</b>	<b>29 919 509</b>	
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>30 719 507</b>	<b>808 104</b>	<b>29 911 403</b>	
863600	Kerekítés könyvelése	1 184		1 184	
868110	Élelmiszeradomány-magánszemélynek	24 706 956	808 104	23 898 852	
868120	Magánszemélynek adományozott ruhanemű	1 164 250		1 164 250	
868140	Nagyi támogatás	3 248 617		3 248 617	
868150	Utalvány	1 585 000		1 585 000	
868160	Egyéb adott támogatás	13 500		13 500	
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>8 106</b>		<b>8 106</b>	
876200	Külf.pénzé.-re sz.eszk-köt.pé.rend.	8 106		8 106	
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS</b>	<b>650</b>	<b>43 676 713</b>		<b>43 676 063</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE</b>		<b>55 400</b>		<b>55 400</b>
913000	Tagdíj bevétel		55 400		55 400
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>650</b>	<b>43 109 658</b>		<b>43 109 008</b>
963600	Kerekítés könyvelése		702		702
967110	SZJA 1%		4 099 152		4 099 152
967310	NEA		600 000		600 000
967410	Magánszemélytől kapott adomány		30 436 932		30 436 932
967411	Magánszemélytől kapott adomány - NAGYI	650	3 751 372		3 750 722
967420	Vállalkozástól kapott adomány		3 061 500		3 061 500

# Főkönyvi kivonat

Vállalkozás: **Heti Betevő Egyesület**  
Időszak: **2024.01.01. - 2024.12.31.**  
Költséghely: **Összes költséghely**

Lapszám: 4 / 4

Nyomtatás dátuma: 2025.05.09. 14:44:46

<b>Számla- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Tartozik forgalom</b>	<b>Követel forgalom</b>	<b>Tartozik egyenleg</b>	<b>Követel egyenleg</b>
967430	Egyéb szervezettől kapott adomány		1 150 000		1 150 000
969000	Különféle egyéb bevételek		10 000		10 000
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>		<b>511 655</b>		<b>511 655</b>
974100	Forgóe. kölcs.,v.köv. után k. kamat		511 655		511 655
		292 225 176	292 225 176	71 984 033	71 984 033
	<b>Eredmény:</b>		<b>-550 377</b>		