



SZIRMABESENYŐ

Nagyközség Önkormányzata | jegyzőtől

3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5. • Tel.: +36 46 527 205 • Mobil: +36 20 3306 721 • Fax: +36 46 527 246 • E-mail: jegyzo@szirmabeseny.hu

SZ/220-9/2019. jkv.

Tárgy: Jegyzőkönyv felterjesztése

**Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei
Kormányhivatal**

Miskolc
Városház tér 1.
3525

Mellékelten felterjesztem a Tisztelt Cím felé a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május hó 30. napján megtartott rendkívüli ülésén készített jegyzőkönyvet és mellékleteit.

Szirmabesenyő, 2019. június 3.

Tisztelettel :




dr. Szakos Judit
jegyző

Szirmabesenyő Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testülete
Szirmabesenyő, Kossuth u. 5. 3711

SZ/220-9/2019. jkv.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült : 2019. május hó 30. napján
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének **rendkívüli**
ülésén

Jelen vannak : Huszti Gábor polgármester
Bodnár Krisztián, Juhászné Molnár Mária, Szakos István képviselők

dr. Rónai István aljegyző
Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető
Horánszky Gergely EMREG Kft. korábbi ügyvezetője
Sidlowszky Tamás EMREG Kft. ügyvezetője
Kondás Marianna vezető-főtanácsos

Huszti Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 7 fő képviselő-testületi tagból megjelent 4 fő, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúlag, 4 fő támogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kondás Marianna vezető-főtanácsost bízta meg az ülés jegyzőkönyvének vezetésével.

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúlag, 4 fő támogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Bodnár Krisztián és Juhászné Molnár Mária képviselőket bízta meg.

Ezt követően Huszti Gábor polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére.

A javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag, 4 fő támogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett, a napirendre vonatkozóan más javaslat nem volt.

A képviselő-testületi ülés napirendi pontjai:

- 1.) Beszámoló az Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Huszti Gábor polgármester

- 2.) Javaslat „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” című pályázat benyújtására
Előadó: Huszti Gábor polgármester
- 3.) Javaslat a Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére
Előadó: Huszti Gábor polgármester
- 4.) Bejelentések, indítványok, javaslatok

Első napirendi pont:

Huszti Gábor polgármester:

A napirendi pont kapcsán bemutatnám Sidlowszky Tamás új ügyvezető és Horánszky Gergely volt ügyvezető urakat. Azért vannak itt ketten, mivel a Kft-nél ügyvezető váltás történt. Ők állították össze a beszámolót. Az önkormányzat, mint 25 %-os tulajdonos tárgyalja az előterjesztést. Átadom a szót Horánszky Gergelynek.

Horánszky Gergely az EMREG Kft. volt ügyvezetője:

Röviden összefoglalnám a gazdasági társaság elmúlt évi tevékenységét. Gyakorlatilag a cég tevékenysége ugyanaz, mint a 2017-es évben volt, a tulajdonos önkormányzatok területi operatív programjainak projekt menedzsmentjét látja el. Két projektben kedvezményezett a Kft., EFOP 1.2.9., valamint a TOP 5.3.1. A projektek szakmai terveiben előírt feladatok elvégzése, illetve a szakképzési centrumok vonatkozásában KEHOP és GINOP projektek szakmai tervei készítette el a társaság és ebből származott bevétele. Jelen pillanatban a cégnek 4 alkalmazottja van, bérük teljes egészében a projektekből kerülnek kifizetésre, a társaságnak nincs ilyen irányú kötelezettsége.

A szakmai munkával kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy a projekt menedzsment feladatok ebben a választókerületben az mondható, hogy haladnak. Mindegyik más sebességgel, de halad. Furcsán hangzik, de vannak olyan területek, ahol a projektek nem működnek alulfinanszírozottság miatt. Szerencsés helyzet van, nincs forráshiány. Szirmabesenyő egy jól menedzselt település, a képviselő-testület hozzá is járul a projektekhez, ami a színvonalat emeli. Az EFOP projekt zárás közelében van, néhány szakmai tevékenység van még hátra, amely a társaságnál van. Erre minden fedezet rendelkezésre áll. A Kormányhivatal a konzorciumvezető, az ő szakmai iránymutatása és ellenőrzése mellett működik. A cégnél könyvvizsgáló is tevékenykedik, aki folyamatosan ellenőrzi a társaság tevékenységét, nem tártak fel semmi szabálytalanságot.

Helyi identitás és kohézió kapcsán elmondanám, hogy ez is normál tempóban halad, valamelyest el vagyunk csúszva a projekttel, de nem olyan mértékben, amely jogszabályt, vagy pályázati felhívást sértene. Az új menedzsment feladata lesz majd az idei évben ezt felpörgetni, de itt még több mint két év áll rendelkezésre a projekt megvalósítására.

Külső munkák, ez a bizonyos szakképzési centrumos tevékenységek. Itt arról van szó, hogy a társaságnak a rendelkezésre álló projektmenedzsment felhasználásra került, üzleteljünk vele, melyből a társaságnak haszna származott.

A cég átadása rendben lezajlott. A 2018-as év vonatkozásában mindkettőnk akarata, szándéka szerint könyvvizsgáló lett felkérve a cég ellenőrzésére, annak érdekében, hogy utólag ne derülhessen ki semmi probléma. A könyvvizsgálói jelentés a beszámolóhoz csatolásra is került. Az új vezető minden továbbiak nélkül tudja folytatni ennek a cégnek a tevékenységét.

Sidlowszky Tamás EMREG Kft. ügyvezetője:

Horánszky úr pontosan elmondott mindent. Az átadás-átvétel még teljesen nincs lezárva, de hamarosan az is meglesz, de a lényegi tevékenység megtörtént.

A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását a polgármester lezárta. Előterjesztése alapján a Képviselő-testület 4 fő támogató szavazatával, ellenszavazatával és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2019. (V.30.) Kt. határozata az Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési
Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt egyhangúlag, 4 fő támogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 89.538 e/Ft mérlegfőösszeggel és mérleg szerinti 1.482e/Ft adózott eredménnyel.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Husztai Gábor s. k.
polgármester

dr. Rónai István s. k.
aljegyző

Szakos István képviselő:

A jövőre nézve ha kérhetnénk, legalább 1 nappal korábban kapjuk meg az anyagot.

Horánszky Gergely EMREG Kft. volt ügyvezetője:

Elnézést kérünk, de két könyvvizsgáló is vizsgálta az anyagot, néha egymásra vártak emiatt húzódott el az ügy.

Horánszky Gergely és Sidlowszky Tamás urak 17.21 perckor elhagyták a tanácskozótermet.

Második napirendi pont:

Husztai Gábor polgármester:

A Belügyminisztérium által újra kiírásra került az a bizonyos pályázat, amiben lehet önkormányzati alapfeladatot ellátó intézmények támogatására, belterületi utak hidak, járdák felújítására pályázni.

Arra teszek javaslatot, hogy az idén is az útfelújítási részt válasszuk. Az elmúlt évben a Sajó utcára adatunk be pályázatot, most pedig a József Attila utcára adjunk be. A tavalyi évhez képest annyit „rosszabodott” a helyzetünk, hogy nőtt az adóerőképességünk. Ezzel a több mint 22 millió forinttal a teljes József Attila utca végig meg lenne csinálva. A projekt tartalmazna árokprofilozást is, alapvetően pedig aszfaltmegerősítésből áll.

Bodnár Krisztián képviselő:

Mennyi ennek az összeköltségvetése?

Husztai Gábor polgármester:

23 millió 76 ezer forint.

Bodnár Krisztián képviselő:

Akkor ez teljes egészében a Déryné utcától a Bessenyei utcáig, valamint a kis bekötő utak is, a gát felé?

Husztai Gábor polgármester:

Igen, benne van a cirnyának is az a része, ami nagyon-nagyon rossz, ott ágyazat cserét is kell csinálni. Kérdés, hogy például onnan is hogyan és hova lehet a vizet kihozni?

Ebből a pályázatból új dolgot nem lehet csinálni. Amennyiben az árokhoz hozzányúlunk, akkor a hidakhoz is hozzá kellene.

Bodnár Krisztián képviselő:

Vízvezetési pályázat nem lesz mostanság?

Husztai Gábor polgármester:

Nem tudom. A szélsőséges időjárási viszonyok miatt a vizet inkább terelgetni és raktározni kellene a talajba az aszályos időszakra.

A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását a polgármester lezárta. Előterjesztése alapján a Képviselő-testület 4 fő támogató szavazatával, ellenszavazatával és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2019. (V.30.) Kt. határozata „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” című pályázat benyújtására**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – című pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést és egyhangúlag, 4 fő támogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

1. Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” című pályázat benyújtását.
2. A felújítással érintett cél: József Attila utca útburkolatának felújítása (helyrajzi szám: 554)
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 35 %-os saját erőt 8.069.923 Ft-ot biztosítja, amelynek fedezete Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat tegye meg, a pályázati dokumentációt állíttassa össze és nyújtsa be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Huszi Gábor s.k.
polgármester

dr. Rónai István s.k.
aljegyző

Harmadik napirendi pont:

Huszi Gábor polgármester:

A képviselő-testület korábban döntött a Dózsa György utcai árok eladásáról. A vevők részéről történt jelzés, hogy a személyükben szeretnének változást, inkább a gyerekekre szeretnék íratni a megvásárolt területet, illetve két tulajdonos helyett inkább csak egy lenne.

Juhászné Molnár Mária képviselő:

Az vételárat mindenki elfogadta?

dr. Rónai István aljegyző:

Igen, az adás-vételi szerződések már elő vannak készítve, csak ennyi lenne a változtatás.

A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását a polgármester lezárta. Előterjesztése alapján a Képviselő-testület 4 fő támogató szavazatával, ellenszavazatával és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2019. (V. 30.) Kt. határozata a Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan
elidegenítéséről**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről szóló előterjesztést és egyhangúlag, 4 fő támogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

1. Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan 1.000 Ft/m², azaz ezer forint/négyzetméter áron kerüljön eladásra az alábbi személyeknek:
 - Demeter Zoltán (Szirmabesenyő, Dózsa György u. 38.)
 - Demeter Csilla Erzsébet (Szirmabesenyő, Dózsa György u. 38.)
 - Hegedűsné Besenyei Anna (Szirmabesenyő, Dózsa György u. 38.)
 - Munkácsiné Bódi Katalin (Szirmabesenyő, Állomás u. 15.)
 - Kocsik Andrásné (Szirmabesenyő, Déryné u. 12.)
 - Szakos Nóra (Budapest, Kertköz u. 7. 4/4.)
 - Szakos Zsolt (Szirmabesenyő, Déryné u. 10.)
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződéseket aláírja.
3. A Képviselő-testület jelen határozattal egyidejűleg a 19/2019. (II.13.) Kt. határozatot visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Husztí Gábor s.k.
polgármester

dr. Rónai István s.k.
aljegyző

Negyedik napirendi pont:

Bejelentések, indítványok, javaslatok

Bodnár Krisztián képviselő:

Lakosság részéről történt megkeresés és kérik a segítségünket a buszjáratokkal kapcsolatban. Nehezményezik, hogy összevontak járatok. A COOP-os boltnál már nem lehet felszállni és ezt követően megy még le alsóba, majd jön vissza. Főleg a reggeli időpont a kritikus, mivel elvettek járatokat is. Vagy visszatennének egy járatot, vagy megszüntetnék az összevonást. Összevontak még minket Vámosi és Keresztúri járatral is. Most már olyan nem létezik, hogy külön alsó besenyői vagy felső besenyői járat.

Husztai Gábor polgármester:

Május hónapban szokott lenni menetrend egyeztetés, ami az idén nem tudom miért, de nem volt.

Szakos István képviselő:

Az új menetrendet egyébként 2-3 hete ragasztgatták ki a buszmegállóba.

Husztai Gábor polgármester:

Az a helyzet, hogy az éven két alkalommal jött megkeresés. Kiküldik, hogy mi változna, amin nem igazán lehet elmenni. Tervem, hogy összefogni a szomszéd településeket - mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a másik három településről a járatok átmennek rajtunk - és kihívni ide a VOLÁN-osokat, mindenki mondja el egyszerre a gondjainkat, zúdítsuk rájuk és valahol az irány az lehetne, hogy egy úgynevezett előváros jellegű közlekedést kezdjenek el kialakítani. Fűzzenek fel településeket, de sűrítsék a járatokat és lehetőség szerint csuklós buszok jöjjenek.

Bodnár Krisztián képviselő:

Reggel 7.00 és 7.30 között elvettek két járatot - 7.10-es és 7.30-as - alsó besenyőből, a legszűfoltabb időszakban. Lett helyette 7.02-es, ami Keresztúrból vagy Vámosról jön és lett utána a 7.20-as.

Husztai Gábor polgármester:

E mögött az állhat, hogy nincs sofőrjük. Azt nem tudom, hogy ezt az MVK hogyan tudja megoldani!

Bodnár Krisztián képviselő:

Költségracionalizálás lehet inkább az oka, nem feltétlenül a sofőrhiány.

Husztai Gábor polgármester:

Amikor szóvá teszünk dolgokat, a VOLÁN mindig utasszámlálásra hivatkozik, amit egyébként nem tudom, hogy hogyan oldanak meg, mert nem látni számlálókat!

Bodnár Krisztián képviselő:

A kérés az lenne, hogy foglalkozzunk már ezzel a problémával.

Juhászné Molnár Mária képviselő:

Legalább a csúcsidőszakra legyen megoldás. A törekvés az lenne, hogy ne autóval közlekedjünk, hiszen óriási dugók vannak a városban.

Husztai Gábor polgármester:

Keresünk egy időpontot a többi településsel összefogva és meghívjuk a VOLÁN képviselőit.

Juhászné Molnár Mária képviselő:

Lehetne a lakosságot tájékoztatni, hogy ezzel kapcsolatban tegyenek észrevételeket, amit tolmácsolnánk a VOLÁN felé.

Husztai Gábor polgármester:

Ez mindig meg van. Amikor kapunk értesítést a menetrend egyeztetésről előtte a lakosság is tájékoztatva van. Jöttek is rá észrevételek.

Juhászné Molnár Mária képviselő:

Én most nem erre gondoltam. A megbeszélés előtt kellene ismét megkérdezni a lakosság véleményét, hogy mit szeretnének és akkor konkrét tényekkel tudnánk odaállni a tárgyalásnál. Mondjuk, hogy 7-8 óra között állítsák vissza a 7.20-ast, 7.40-est.

Az ülés keretében egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester mindenkinek megköszönte a megjelenést és a képviselő-testület rendkívüli ülését bezárta.

kmf



Huszti Gábor
polgármester




dr. Rónai István
aljegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:



Bodnár Krisztián
képviselő



Juhászné Molnár Mária
képviselő

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések és dokumentumok

- 1.) Jelenléti ív
- 2.) Előterjesztés - Beszámoló az Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről
- 3.) Előterjesztés – Javaslat „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” című pályázat benyújtására
- 4.) Előterjesztés - Javaslat a Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére



SZIRMABESENYŐ

Nagyközség Önkormányzata | polgármesterétől

3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5. • Tel.: +36 46 527 205 • Mobil: +36 30 4952 009 • Fax: +36 46 527 246 • E-mail: polgarmester@szirmabesenyő.hu

SZ/220-9/2019. jkv.

MEGHÍVÓ

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. május hó 30. napján /csütörtök/ 17.00 órai kezdettel
rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Napirendi pontjai:

- 1.) Beszámoló az Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Huszti Gábor polgármester

- 2.) Javaslat „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” című pályázat benyújtására

Előadó: Huszti Gábor polgármester

- 3.) Javaslat a Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére

Előadó: Huszti Gábor polgármester

- 4.) Bejelentések, indítványok, javaslatok

A képviselő-testületi ülésen való pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

Szirmabesenyő, 2019. május 28.



Huszti Gábor

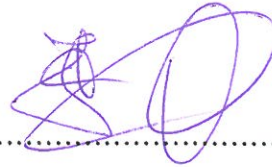
SZ/220-9/2019. jkv.

J E L E N L É T I Í V

Készült: 2019. május hó 30. napján Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

1.) Huszti Gábor polgármester



2.) dr. Gerges Gábor alpolgármester



3.) Béres László alpolgármester



4.) Asztalos Erika képviselő



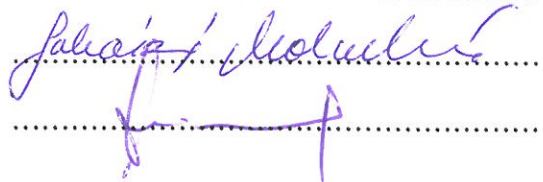
5.) Bodnár Krisztián képviselő



6.) dr. Budai István képviselő



7.) Juhászné Molnár Mária képviselő



8.) Szakos István képviselő

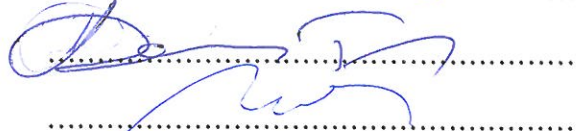
1.) dr. Szakos Judit jegyző



2.) dr. Rónai István aljegyző



3.) Sidlowszky Tamás EMREG Kft. ügyvezetője



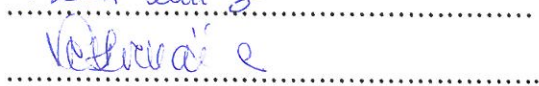
4.) Horánszky Gergely EMREG Kft. volt ügyvezetője



5.) Kondás Marianna vezető-főtanácsos



6.) Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető





1.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Ügyiratszám: SZ/2851/2019.

ELŐTERJESZTÉS
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
2019. május 30-i rendkívüli ülésére

Beszámoló

**Az Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft.
2018. évi tevékenységéről**

Előterjesztő:

Huszti Gábor
polgármester



Készítette:

Sidlowszky Tamás
ügyvezető

Egyeztetve:

dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. május 28.

Előzetesen tárgyalja: ----	Pénzügyileg ellenőrizte:
A döntéshez egyszerű <input checked="" type="checkbox"/>	
minősített <input type="checkbox"/> többség szükséges	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni <input checked="" type="checkbox"/>	
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni - <input type="checkbox"/>	
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható - <input type="checkbox"/>	
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani - <input type="checkbox"/>	
Melléklet: <input type="checkbox"/> 7	
Függelék: <input type="checkbox"/>	
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: képviselő

Ügyvezetői jelentés

az EMREG Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

A társaság működése tárgyévben eredményesen zajlott le. A vállalt kötelezettségeinek a cég időben eleget tett, ki nem egyenlített tétel nincs. Működését veszélyeztető tényező nincs. Munkatársi állománya stabil, szakmailag kiváló. A működéshez szükséges minden eszköz rendelkezésre áll.

A cég szakmai munkáját minősíti, hogy EFOP-1.2.9 és TOP-5.3.1 projektek az elvárt ütemezés szerint haladnak, a mérföldkövek határidőre teljesülnek és a benyújtott elszámolásokkal szemben szakmai kifogás nem merült fel.

A cég működése - részben pályázati előírások, részben a józan ész logikája miatt – könyvvizsgáló bevonását követeli meg. A külső szakember felülvizsgálata bizonyosságot ad a tulajdonosoknak és az ügyvezetőnek is a működés gazdasági szabályosságát illetően.

Bevételek

Főbb bevételi források, ahogyan azt az előző ügyvezetői jelentésben is olvashatták a tervezetek között, az alábbiak:

Stabil bevételi forrást jelentett a tulajdonosok által biztosított projektmenedzsment munka és a Szakképzési Centrum megbízásai.

A bevételek 268 000 Ft-al nőtt 10,948 M Ft-ra, az eredménye a cégnek 2,188 M Ft-al csökkent 1,486 M Ft-ra. Az eredmény csökkenésének az oka, hogy a projekt menedzsment tevékenység kapcsán további személyi jellegű kifizetést kellett eszközölni a pályázatok számának növekedése miatt. A csatolt tételes karton tartalmazza a részletes adatokat.

Kiadások

Cég vezetése nagy figyelmet fordított a költséghatékony működésre, így a cég eredménye továbbra is pozitív. A csatolt tételes karton tartalmazza a részletes adatokat.

Miskolc, 2019. május 27.

Sidlowszky Tamás

ügyvezető

mellékleve: 2018. évi mérleg és eredmény kimutatás tervezet, felmetvény, könyvvizsgálói jelentés, tételes karton

2018. évi mérlegbeszámoló mérlege
A mérlegbeszámoló fordulónapja: 2018. december 31.
Könyvvizsgálatra kötelezett

Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok Eft-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6.)	100		236
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	100		236
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (9.-12. sorok)	9 290		78 742
9.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	7 272		8 745
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 018		69 997
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	27 011		10 560
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	36 401		89 538

Keltezés: Miskolc, 2019.05.27

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

05-09-028669

Cégjegyzék száma

1 2

Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

adatok Eft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+20.+21.+22.+23.+24.+25. sor)	4 149		5 631
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	-2 496		1 149
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 645		1 482
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek	32 252		83 907
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	32 252		83 907
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+26.+27.+30. sor)	36 401		89 538

Keltetés: Miskolc, 2019.05.27

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

P.H.

2017. évi mérlegbeszámoló eredménykimutatása

A mérlegbeszámoló fordulónapja: 2017. december 31.

Könyvvizsgálatra kötelezett

Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit KftEgyszerűsített éves beszámoló
„A” EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összkarótség eljarassai)

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	10 680		10 948
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek			11 806
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
01.	Anyagköltség	49		1 390
02.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	573		9 535
03.	Egyéb szolgáltatások értéke	31		134
04.	Eladott áruk beszerzési értéke			
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 660		3 900
IV.	Anyagiilegű ráfordítások	3 313		14 959
06.	Béreköltség	2 610		4 635
07.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	218		
08.	Bérráulékok	563		925
V.	Személyi jellegű ráfordítások	3 391		5 560
VI.	Értékcsökkenési leírás	5		494
VII.	Egyéb ráfordítások	154		112
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 817		1 629
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0		0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	3 817	0	1 629
X.	Adófizetési kötelezettség	172		147
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	3 645	0	1 482

Keltetés: Miskolc, 2019.05.27

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Készült: 2019.05.27 09:27 1. lap

Bizonylat kelte: . . - 2019.05.27

Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Rögzítési dátum: . . - 2019.05.27

Deviza nem HUF

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
143	Irodai igazg.berend, felsz.	332 196,00	0,00	332 196,00	
145	EFOP-129-17-2017-00017 kísértékű eszköz	72 887,00	0,00	72 887,00	
1495	EFOP-129-17-2017-00017 egyösszegű écs	0,00	72 887,00		72 887,00
149	Egyéb berend,felsz, járművek écs-je	0,00	96 456,00		96 456,00
14	Egyéb berend., felsz. járművek	405 083,00	169 343,00	235 740,00	
161	Befejezetlen beruházások	542 577,00	542 577,00		0,00
162	Támogatással megvalósuló beruházás	14 600,00	14 600,00		0,00
163	EFOP-129-17-2017-00017 tárgyi eszköz	72 887,00	72 887,00		0,00
16	Beruházások	630 064,00	630 064,00		0,00
1	1.Számlaosztály összesen:	1 035 147,00	799 407,00	235 740,00	
311	Belföldi vevők	21 673 703,00	16 726 577,00	4 947 126,00	
31	Követelések állúszállításból és szolg.	21 673 703,00	16 726 577,00	4 947 126,00	
3613	Kaukció	797 560,00	0,00	797 560,00	
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	797 560,00	0,00	797 560,00	
3621	EFOP-129--17-2017-00017 támogatás előír	1 737 501,00	0,00	1 737 501,00	
362	Költségvetési kiutalási igények	1 737 501,00	0,00	1 737 501,00	
3681	Következő évi ÁFA követelés	1 168 026,00	0,00	1 168 026,00	
36	Egyéb követelések	3 703 087,00	0,00	3 703 087,00	
3811	OTP Bank 11734004-21054585	17 138 964,00	10 968 474,00	6 170 490,00	
3812	EFOP-129-17-2017-00017-Magyar Államkincs	32 882 988,00	13 429 922,00	19 453 066,00	
3813	Top-531-16-B01-2017-00028 Magyar Államki	49 202 437,00	5 381 214,00	43 821 223,00	
381	Elszámolási betétszámla	99 224 389,00	29 779 610,00	69 444 779,00	
3841	Központi pénztár	1 333 993,00	781 521,00	552 472,00	
384	Pénztár	1 333 993,00	781 521,00	552 472,00	
3899	Átvezetések	405 223,00	405 223,00		0,00
389	Átvezetési számlák	405 223,00	405 223,00		0,00
38	Pénzeszközök	100 963 605,00	30 966 354,00	69 997 251,00	
3911	EFOP-129-17-2017-00017 bevétel elhatárol	4 636 874,00	0,00	4 636 874,00	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 011 250,00	27 011 250,00		0,00
3921	TOP-5.3.1-16-B01-2017-00028 ktgek elhatá	5 923 102,00	0,00	5 923 102,00	
39	Aktív időbeli elhatárolások	37 571 226,00	27 011 250,00	10 559 976,00	
3	3.Számlaosztály összesen:	163 911 621,00	74 704 181,00	89 207 440,00	
411	Jegyzett tőke	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
413	Eredménytartalék	2 496 263,00	3 645 263,00		1 149 000,00
419	Mérleg szerinti eredmény	3 645 263,00	3 645 263,00		0,00
41	Saját tőke	6 141 526,00	10 290 526,00		4 149 000,00
4511	Telefonkészülék részlet	21 520,00	56 490,00		34 970,00
451	Rövid lejáratú kölcsönök	21 520,00	56 490,00		34 970,00
4531	Efop-1.2.9-17-2017-00017-kapott előleg	27 011 250,00	54 022 500,00		27 011 250,00
4532	EFOP-129-17-2017-00017-kötelezettség	0,00	428 788,00		428 788,00
4533	TOP-5.3.1-16-B01-2017-00028	0,00	49 202 437,00		49 202 437,00
4541	Belföldi szállítók	19 661 202,00	24 845 892,00		5 184 690,00
454	Szállítók	19 661 202,00	24 845 892,00		5 184 690,00
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	46 693 972,00	128 556 107,00		81 862 135,00
461	Társasági adó	215 000,00	172 000,00	43 000,00	
4621	Munkáltatói személyi jövedelemadó	1 059 280,00	1 100 540,00		41 260,00
4634	Eg.bizt.és munkaerő-piaci jár.	564 203,00	564 203,00		0,00
4637	Szakképzési hozzájárulás elszámolása	105 093,00	105 093,00		0,00
463	Ksgvetési befizetési kötelezettségek	669 296,00	669 296,00		0,00
4644	Eg.bizt.és munkaró-piaci jár. telj.	529 203,00	586 203,00		57 000,00
4647	Szakképzési hozzájárulás telj.	116 013,00	123 213,00		7 200,00
464	Ksgvetési befizetési köt-ek teljesítése	645 216,00	709 416,00		64 200,00
4661	Előzetesen felszámított ÁFA	1 509 927,00	1 509 925,00		0,00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 509 925,00	1 509 925,00		0,00

Készült: 2019.05.27 09:27 2. lap

Bizonylat kelte: . . - 2019.05.27

Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Rögzítési dátum: . . - 2019.05.27

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
467	Fizetendő ÁFA	3 006 082,00	3 006 082,00		0,00
468	ÁFA pénzügyi elszámolása	3 169 082,00	4 371 082,00		1 202 000,00
4695	Helyi iparüzési adó elsz. szla.	303 487,00	258 900,00	44 587,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	303 487,00	258 900,00	44 587,00	
46	Adók, járulékok, hozzájárulások	10 577 368,00	11 797 241,00		1 219 873,00
4711	Munkabér elszámolás	6 803 289,00	6 803 289,00		0,00
4712	Munkabér kifizetése	6 568 240,00	7 023 609,00		455 369,00
471	Jövedelemelszámolási számla	13 371 529,00	13 826 898,00		455 369,00
47311	Nyugdíj bizt. alapot megill. TB.	655 800,00	702 800,00		47 000,00
47317	Szociális hozzájárulási adó	1 210 960,00	1 342 160,00		131 200,00
4731	TBK számla	1 866 760,00	2 044 960,00		178 200,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettségek	1 866 760,00	2 044 960,00		178 200,00
4783	Következő havi fizetendő ÁFA	49 961,00	0,00	49 961,00	
478	Uniós ÁFA elszámolási számla	49 961,00	0,00	49 961,00	
47	Jövedelemmel kapcsolatos kötelezettségek	15 288 250,00	15 871 858,00		583 608,00
491	Nyitómérleg számla	38 906 454,00	38 906 454,00		0,00
49	Évi mérlegszámlák	38 906 454,00	38 906 454,00		0,00
4	4. Számlaosztály összesen:	117 607 570,00	205 422 186,00		87 814 616,00
51101	Alapanyagok	2 992,00	0,00	2 992,00	
51102	Segédanyagok	796 000,00	0,00	796 000,00	
51103	Gk. alkatrészek	10 225,00	0,00	10 225,00	
51108	Tisztítószer	44 054,00	0,00	44 054,00	
5110	Anyagok	853 271,00	0,00	853 271,00	
51110	Irodaszer, nyomtatvány	507 994,00	0,00	507 994,00	
51111	EFOP-129-17-2017-00017 anyagktg.	28 801,00	0,00	28 801,00	
511	Anyagköltségek	1 390 066,00	0,00	1 390 066,00	
51	Anyagköltség	1 390 066,00	0,00	1 390 066,00	
5221	EFOP-129-17-2017-00017 bérleti díj	4 548 580,00	0,00	4 548 580,00	
522	Bérleti díj, kölcsönzési díj, lízingdíj	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00	
524	Hírdetés, reklám,propaganda ksg.	85 041,00	0,00	85 041,00	
52941	TOP-5.3.1-16-B01-2017-00028 szolg	3 300 000,00	3 300 000,00		0,00
52942	EFOP-1.2.9-17-2017-00017	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	
5294	Szolgáltatások	917 752,00	0,00	917 752,00	
52951	EFOP-129-17-2017-00017 posta ktg.	463 748,00	0,00	463 748,00	
5295	Posta, telefon ksg.	132 838,00	0,00	132 838,00	
5298	Egyéb anyagjellegű ksg.	5 000,00	0,00	5 000,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ksgei.	6 569 338,00	3 300 000,00	3 269 338,00	
52	Igénybevett anyagjell. szolgáltatások	12 834 959,00	3 300 000,00	9 534 959,00	
531	Hatósági igazgat., szolg. díj,illetékek	48 180,00	15 000,00	33 180,00	
532	Bankksg, pénzügyi jutalék	100 672,00	0,00	100 672,00	
53	Egyéb szolgáltatások költségei	148 852,00	15 000,00	133 852,00	
541	Béreköltség	685 125,00	0,00	685 125,00	
542	EFOP-129-17-2017-00017-bérktg.	3 950 312,00	0,00	3 950 312,00	
543	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028-bérktg.	2 167 852,00	2 167 852,00		0,00
54	Béreköltség	6 803 289,00	2 167 852,00	4 635 437,00	
5617	Szociális hozzájárulási adó	121 119,00	0,00	121 119,00	
5618	TOP-5.3.1-16-B01-2017-00028-Szocho	422 730,00	422 730,00		0,00
5619	EFOP-129-17-2017-00017-Szocho	731 311,00	0,00	731 311,00	
561	Nyugdíj-,egbizt. járulékok	1 275 160,00	422 730,00	852 430,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	13 317,00	0,00	13 317,00	
568	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028-Szakképzési	32 520,00	32 520,00		0,00
569	EFOP-129-17-2017-00017-Szakképzési	59 256,00	0,00	59 256,00	
56	Bérbiztosítások	1 380 253,00	455 250,00	925 003,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	91 438,00	0,00	91 435,00	
572	Kis értékű te.egyösszegű amortizációja	329 697,00	0,00	329 697,00	

Készült: 2019.05.27 09:27 3. lap

Bizonylat kelte: . . - 2019.05.27

Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Rögzítési dátum: . . - 2019.05.27

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
573	EFOP-129-17-2017-00017 egyösszegű écs	72 887,00	0,00	72 887,00	
57	Értécsökkenési leírás	494 019,00	0,00	494 019,00	
5	5. Számlaosztály összesen:	23 051 438,00	5 938 102,00	17 113 336,00	
8151	Alvállalkozói díj	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	
815	Eladott(közvetített) szolgáltatások ért.	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	
81	Anyagjellegű ráfordítások	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	
8632	Bírságok,kötbérek,fekbérékkés.kam,kártér	4 602,00	0,00	4 602,00	
8633	Kerekítési korrekciók	189,00	0,00	189,00	
863	Mérlegford előtt beköv.esem.kapcs.ráford	4 791,00	0,00	4 791,00	
8672	Önkorm.elsz.adók, illetékek,hozzáj.	107 500,00	0,00	107 500,00	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	107 500,00	0,00	107 500,00	
86	Egyéb ráfordítások	112 291,00	0,00	112 291,00	
8	8.Számlaosztály összesen:	4 012 291,00	0,00	4 012 291,00	
9111	Belföldi árbevétel	0,00	66 929,00		66 929,00
91	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	66 929,00		66 929,00
9211	TOP-4.1.1 porjektmenedzsment feladat	0,00	6 025 524,00		6 025 524,00
9212	TOP-2.1.2 Projektmenedzsment feladatok	0,00	1 817 580,00		1 817 580,00
9213	TOP-4.2.1 Projektmenedzsment feladatok	0,00	738 756,00		738 756,00
9214	TOP-1.2.1 Projektmenedzsment feladatok	0,00	232 729,00		232 729,00
9215	TOP-3.2.1 Projektmenedzsment feladatok	0,00	900 000,00		900 000,00
9216	TOP-2.1.3 Projektmenedzsment feladatok	0,00	1 167 060,00		1 167 060,00
92	Belföldi szolgáltatások árbevétele	0,00	10 881 649,00		10 881 649,00
9633	Kerekítési korrekció	0,00	3 285,00		3 285,00
96341	EFOP-129-17-2017-00017 támogatás	428 788,00	7 468 794,00		7 040 006,00
96342	EFOP-129-17-2017-00017 Flat rate	0,00	125 445,00		125 445,00
96343	EFOP-129-17-2017-00017 várható támogatás	0,00	4 636 874,00		4 636 874,00
963	A mérlegk.idöp.pü.rend.az üzl.évhez k.eb	428 788,00	12 234 398,00		11 805 610,00
96	Egyéb bevételek	428 788,00	12 234 398,00		11 805 610,00
97311	Pénzintézettől kapott kamatok	0,00	3,00		3,00
9731	Tartósan adott kölcsön(bankbet)kapott k	0,00	3,00		3,00
973	Befektetett pü.eszk. kamata,árfny.	0,00	3,00		3,00
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	3,00		3,00
9	9.Szálaosztály összesen:	428 788,00	23 182 979,00		22 754 191,00
		310 046 855,00	310 046 855,00		0,00
	1 - 4 számlaosztály összesen:	282 554 338,00	280 925 774,00	1 628 564,00	
	5 - 9 számlaosztály összesen:	27 492 517,00	29 121 081,00		1 628 564,00
	8 - 9 számlaosztály összesen:	4 441 079,00	23 182 979,00		18 741 900,00
	0 - 9 számlaosztály összesen:	310 046 855,00	310 046 855,00		0,00

Jegyzőkönyv kivonat

EMREG Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági üléséről.

A Felügyelő Bizottság az EMREG Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját elfogadta.

Miskolc, 2019. május 27.

Fenyő Márk

FB elnöke

Felmentvény

Az EMREG Nonprofit Kft. 2019. május 28-ai taggyűlése Horánszky Gergely leköszönő ügyvezető 2017 és 2018 teljes üzleti évek valamint 2019. január 1-től 2019 március 29-ig terjedő időszakra vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv 3:117§ alapján megállapítja nevezett személy ügyvezetői munkájának megfelelőségét és a jogszabályi előírásoknak megfelelően részére felmentést ad.

A taggyűlés megbízza Sidlowszky Tamás ügyvezetőt, hogy a felmentvényt Horánszky Gergely részére 5 napon belül adja ki.

Független könyvvizsgálói jelentés
Az EMREG Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai részére

Vélemény

Elvégeztem az EMREG Nonprofit Kft (3711 Szirmabesenyő, Állomás utca 1., Cgj.: 05-09-028669) mellékelt 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 89.538 E Ft, a tárgyévi adózott eredmény 1.482 E Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az EMREG Nonprofit Kft 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és a vonatkozó kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza. Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is. Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a közhasznú és a vállalkozási tevékenység folytatására való képességét, és az adott helyzetnek megfelelően közzétegyje a tevékenység folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot, vagy beszüntetni a közhasznú és a vállalkozási tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége


A könyvvizsgálat során célt kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (közhasznú és vállalkozási tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság tevékenysége folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a tevékenységét folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Miskolc, 2019. május 27.



Munkácsi Márta
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági ig. szám:001821
3711 Szirmabesenyő, József A.u.37/A.



HATÁROZATI JAVASLAT

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (V.30.) Kt. határozata az Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési
Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt(szavazati arány) elfogadta 89.538 e/Ft mérlegfőösszeggel és mérleg szerinti 1.482e/Ft adózott eredménnyel.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Husztai Gábor s. k.
polgármester

dr. Rónai István s. k.
aljegyző

Ügyvezetői jelentés

az EMREG Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

A társaság működése tárgyévben eredményesen zajlott le. A vállalt kötelezettségeinek a cég időben eleget tett, ki nem egyenlített tétel nincs. Működését veszélyeztető tényező nincs. Munkatársi állománya stabil, szakmailag kiváló. A működéshez szükséges minden eszköz rendelkezésre áll.

A cég szakmai munkáját minősíti, hogy EFOP-1.2.9 és TOP-5.3.1 projektek az elvárt ütemezés szerint haladnak, a mérföldkövek határidőre teljesülnek és a benyújtott elszámolásokkal szemben szakmai kifogás nem merült fel.

A cég működése - részben pályázati előírások, részben a józan ész logikája miatt – könyvvizsgáló bevonását követeli meg. A külső szakember felülvizsgálata bizonyosságot ad a tulajdonosoknak és az ügyvezetőnek is a működés gazdasági szabályosságát illetően.

Bevételek

Főbb bevételi források, ahogyan azt az előző ügyvezetői jelentésben is olvashatták a tervezetek között, az alábbiak:

Stabil bevételi forrást jelentett a tulajdonosok által biztosított projektmenedzsment munka és a Szakképzési Centrum megbízásai.

A bevételek 268 000 Ft-al nőtt 10,948 M Ft-ra, az eredménye a cégnek 2,188 M Ft-al csökkent 1,486 M Ft-ra. Az eredmény csökkenésének az oka, hogy a projekt menedzsment tevékenység kapcsán további személyi jellegű kifizetést kellett eszközölni a pályázatok számának növekedése miatt. A csatolt tételes kárton tartalmazza a részletes adatokat.

Kiadások

Cég vezetése nagy figyelmet fordított a költséghatékony működésre, így a cég eredménye továbbra is pozitív. A csatolt tételes kárton tartalmazza a részletes adatokat.

Miskolc, 2019. május 27.

Sidlowszky Tamás

ügyvezető

mellékleve: 2018. évi mérleg és eredmény kimutatás tervezet, felmetvény, könyvvizsgálói jelentés, tételes kárton

2018. évi mérlegbeszámoló mérlege

A mérlegbeszámoló fordulónapja: 2018. december 31.

Könyvvizsgálatra kötelezett

Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok Eft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6.)	100		236
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	100		236
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6. sorból: Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (9.-12. sorok)	9 290		78 742
9.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	7 272		8 745
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 018		69 997
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	27 011		10 560
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	36 401		89 538

Keltetés: Miskolc, 2019.05.27

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

adatok Eft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+20.+21.+22.+23.+24.+25. sor)	4 149		5 631
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	-2 496		1 149
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 645		1 482
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek	32 252		83 907
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	32 252		83 907
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+26.+27.+30. sor)	36 401		89 538

Keltezés: Miskolc, 2019.05.27

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

P.H.

2017. évi mérlegbeszámoló eredménykimutatása

A mérlegbeszámoló fordulónapja: 2017. december 31.

Könyvvizsgálatra kötelezett

Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló
„A” EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összközegek eljarassai)

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	10 680		10 948
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek			11 806
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
01.	Anyagköltség	49		1 390
02.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	573		9 535
03.	Egyéb szolgáltatások értéke	31		134
04.	Eladott áruk beszerzési értéke			
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 660		3 900
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3 313		14 959
06.	Béreköltség	2 610		4 635
07.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	218		
08.	Bérráulékok	563		925
V.	Személyi jellegű ráfordítások	3 391		5 560
VI.	Értékcsökkenési leírás	5		494
VII.	Egyéb ráfordítások	154		112
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 817		1 629
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0		0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	3 817	0	1 629
X.	Adófizetési kötelezettség	172		147
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	3 645	0	1 482

Keltetés: Miskolc, 2019.05.27

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
143	Irodai igazg.berend., felsz.	332 196,00	0,00	332 196,00	
145	EFOP-129-17-2017-00017 kísértékű eszköz	72 887,00	0,00	72 887,00	
1495	EFOP-129-17-2017-00017 egyösszegű écs	0,00	72 887,00		72 887,00
149	Egyéb berend,felsz, járművek écs-je	0,00	96 456,00		96 456,00
14	Egyéb berend., felsz. járművek	405 083,00	169 343,00	235 740,00	
161	Befejezetlen beruházások	542 577,00	542 577,00		0,00
162	Támogatással megvalósuló beruházás	14 600,00	14 600,00		0,00
163	EFOP-129-17-2017-00017 tárgyi eszköz	72 887,00	72 887,00		0,00
16	Beruházások	630 064,00	630 064,00		0,00
1	1.Számlaosztály összesen:	1 035 147,00	799 407,00	235 740,00	
311	Belföldi vevők	21 673 703,00	16 726 577,00	4 947 126,00	
31	Követelések állúszállításból és szolg.	21 673 703,00	16 726 577,00	4 947 126,00	
3613	Kaukció	797 560,00	0,00	797 560,00	
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	797 560,00	0,00	797 560,00	
3621	EFOP-129-17-2017-00017 támogatás előírá	1 737 501,00	0,00	1 737 501,00	
362	Költségvetési kiutalási igények	1 737 501,00	0,00	1 737 501,00	
3681	Következő évi ÁFA követelés	1 168 026,00	0,00	1 168 026,00	
36	Egyéb követelések	3 703 087,00	0,00	3 703 087,00	
3811	OTP Bank 11734004-21054585	17 138 964,00	10 968 474,00	6 170 490,00	
3812	EFOP-129-17-2017-00017-Magyar Államkincs	32 882 988,00	13 429 922,00	19 453 066,00	
3813	Top-531-16-B01-2017-00028 Magyar Államki	49 202 437,00	5 381 214,00	43 821 223,00	
381	Elszámolási betétszámla	99 224 389,00	29 779 610,00	69 444 779,00	
3841	Központi pénztár	1 333 993,00	781 521,00	552 472,00	
384	Pénzár	1 333 993,00	781 521,00	552 472,00	
3899	Átvezetések	405 223,00	405 223,00		0,00
389	Átvezetési számlák	405 223,00	405 223,00		0,00
38	Pénzeszközök	100 963 605,00	30 966 354,00	69 997 251,00	
3911	EFOP-129-17-2017-00017 bevétel elhatárol	4 636 874,00	0,00	4 636 874,00	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 011 250,00	27 011 250,00		0,00
3921	TOP-5.3.1-16-B01-2017-00028 ktgek elhatá	5 923 102,00	0,00	5 923 102,00	
39	Aktív időbeli elhatárolások	37 571 226,00	27 011 250,00	10 559 976,00	
3	3.Számlaosztály összesen:	163 911 621,00	74 704 181,00	89 207 440,00	
411	Jegyzett tőke	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
413	Eredménytartalék	2 496 263,00	3 645 263,00		1 149 000,00
419	Mérleg szerinti eredmény	3 645 263,00	3 645 263,00		0,00
41	Saját tőke	6 141 526,00	10 290 526,00		4 149 000,00
4511	Telefonkészülék részlet	21 520,00	56 490,00		34 970,00
451	Rövid lejáratú kölcsönök	21 520,00	56 490,00		34 970,00
4531	Efop-1.2.9-17-2017-00017-kapott előleg	27 011 250,00	54 022 500,00		27 011 250,00
4532	EFOP-129-17-2017-00017-kötelezettség	0,00	428 788,00		428 788,00
4533	TOP-5.3.1-16-B01-2017-00028	0,00	49 202 437,00		49 202 437,00
4541	Belföldi szállítók	19 661 202,00	24 845 892,00		5 184 690,00
454	Szállítók	19 661 202,00	24 845 892,00		5 184 690,00
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	46 693 972,00	128 556 107,00		81 862 135,00
461	Társasági adó	215 000,00	172 000,00	43 000,00	
4621	Munkáltatói személyi jövedelemadó	1 059 280,00	1 100 540,00		41 260,00
4634	Eg.bizt.és munkaeerő-piaci jár.	564 203,00	564 203,00		0,00
4637	Szakképzési hozzájárulás elszámolása	105 093,00	105 093,00		0,00
463	Ksgvetési befizetési kötelezettségek	669 296,00	669 296,00		0,00
4644	Eg.bizt.és munkarő-piaci jár. telj.	529 203,00	586 203,00		57 000,00
4647	Szakképzési hozzájárulás telj.	116 013,00	123 213,00		7 200,00
464	Ksgvetési befizetési köt-ek teljesítése	645 216,00	709 416,00		64 200,00
4661	Előzetesen felszámított ÁFA	1 509 925,00	1 509 925,00		0,00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 509 925,00	1 509 925,00		0,00

Készült: 2019.05.27 09:27 2. lap

Bizonylat kelte: . . - 2019.05.27

Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Rögzítési dátum: . . - 2019.05.27

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
467	Fizetendő ÁFA	3 006 082,00	3 006 082,00		0,00
468	ÁFA pénzügyi elszámolása	3 169 082,00	4 371 082,00		1 202 000,00
4695	Helyi iparüzési adó elsz. szla.	303 487,00	258 900,00	44 587,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	303 487,00	258 900,00	44 587,00	
46	Adók, járulékok, hozzájárulások	10 577 368,00	11 797 241,00		1 219 873,00
4711	Munkabér elszámolás	6 803 289,00	6 803 289,00		0,00
4712	Munkabér kifizetése	6 568 240,00	7 023 609,00		455 369,00
471	Jövedelemelszámolási számla	13 371 529,00	13 826 898,00		455 369,00
47311	Nyugdíj bizt. alapot megill. TB.	655 800,00	702 800,00		47 000,00
47317	Szociális hozzájárulási adó	1 210 960,00	1 342 160,00		131 200,00
4731	TBK számla	1 866 760,00	2 044 960,00		178 200,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettségek	1 866 760,00	2 044 960,00		178 200,00
4783	Következő havi fizetendő ÁFA	49 961,00	0,00	49 961,00	
478	Uniós ÁFA elszámolási számla	49 961,00	0,00	49 961,00	
47	Jövedelemmel kapcsolatos kötelezettségek	15 288 250,00	15 871 858,00		583 608,00
491	Nyitómérleg számla	38 906 454,00	38 906 454,00		0,00
49	Évi mérlegszámlák	38 906 454,00	38 906 454,00		0,00
4	4. Számlaosztály összesen:	117 607 570,00	205 422 186,00		87 814 616,00
51101	Alapanyagok	2 992,00	0,00	2 992,00	
51102	Segédanyagok	796 000,00	0,00	796 000,00	
51103	Gk. alkatrészek	10 225,00	0,00	10 225,00	
51108	Tisztítószer	44 054,00	0,00	44 054,00	
5110	Anyagok	853 271,00	0,00	853 271,00	
51110	Irodaszer, nyomtatvány	507 994,00	0,00	507 994,00	
51111	EFOP-129-17-2017-00017 anyagktg.	28 801,00	0,00	28 801,00	
511	Anyagköltségek	1 390 066,00	0,00	1 390 066,00	
51	Anyagköltség	1 390 066,00	0,00	1 390 066,00	
5221	EFOP-129-17-2017-00017 bérleti díj	4 548 580,00	0,00	4 548 580,00	
522	Bérleti díj, kölcsönzési díj, lízingdíj	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00	
524	Hírdetés, reklám,propaganda ksg.	85 041,00	0,00	85 041,00	
52941	TOP-5.3.1-16-B01-2017-00028 szolg	3 300 000,00	3 300 000,00		0,00
52942	EFOP-1.2.9-17-2017-00017	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	
5294	Szolgáltatások	917 752,00	0,00	917 752,00	
52951	EFOP-129-17-2017-00017 posta ktg.	463 748,00	0,00	463 748,00	
5295	Posta, telefon ksg.	132 838,00	0,00	132 838,00	
5298	Egyéb anyagjellegű ksg.	5 000,00	0,00	5 000,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ksgei.	6 569 338,00	3 300 000,00	3 269 338,00	
52	Igénybevett anyagjell. szolgáltatások	12 834 959,00	3 300 000,00	9 534 959,00	
531	Hatósági igazgat., szolg. díj,illetékek	48 180,00	15 000,00	33 180,00	
532	Bankksg, pénzügyi jutalék	100 672,00	0,00	100 672,00	
53	Egyéb szolgáltatások költségei	148 852,00	15 000,00	133 852,00	
541	Béreköltség	685 125,00	0,00	685 125,00	
542	EFOP-129-17-2017-00017-bérktg.	3 950 312,00	0,00	3 950 312,00	
543	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028-bérktg.	2 167 852,00	2 167 852,00		0,00
54	Béreköltség	6 803 289,00	2 167 852,00	4 635 437,00	
5617	Szociális hozzájárulási adó	121 119,00	0,00	121 119,00	
5618	TOP-5.3.1-16-B01-2017-00028-Szocho	422 730,00	422 730,00		0,00
5619	EFOP-129-17-2017-00017-Szocho	731 311,00	0,00	731 311,00	
561	Nyugdíj-,egbizt. járulékok	1 275 160,00	422 730,00	852 430,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	13 317,00	0,00	13 317,00	
568	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028-Szakképzési	32 520,00	32 520,00		0,00
569	EFOP-129-17-2017-00017-Szakképzési	59 256,00	0,00	59 256,00	
56	Bérijárlékok	1 380 253,00	455 250,00	925 003,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	91 435,00	0,00	91 435,00	
572	Kis értékű te.egyösszegű amortizációja	329 697,00	0,00	329 697,00	

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
573	EFOP-129-17-2017-00017 egyösszegű écs	72 887,00	0,00	72 887,00	
57	Értékcsökkenési leírás	494 019,00	0,00	494 019,00	
5	5. Számlaosztály összesen:	23 051 438,00	5 938 102,00	17 113 336,00	
8151	Alvállalkozói díj	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	
815	Eladott(közvetített) szolgáltatások ért.	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	
81	Anyagjellegű ráfordítások	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	
8632	Bírságok,kötbérek,fekbérekkes.kam,kártér	4 602,00	0,00	4 602,00	
8633	Kerekítési korrekciók	189,00	0,00	189,00	
863	Mérlegford előtt beköv.esem.kapcs.ráford	4 791,00	0,00	4 791,00	
8672	Önkorm.elsz.adók, illetékek,hozzáj.	107 500,00	0,00	107 500,00	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	107 500,00	0,00	107 500,00	
86	Egyéb ráfordítások	112 291,00	0,00	112 291,00	
8	8.Számlaosztály összesen:	4 012 291,00	0,00	4 012 291,00	
9111	Belföldi árbevétel	0,00	66 929,00		66 929,00
91	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	66 929,00		66 929,00
9211	TOP-4.1.1 porjektmenedzsment feladat	0,00	6 025 524,00		6 025 524,00
9212	TOP-2.1.2 Projektmenedzsment feladatok	0,00	1 817 580,00		1 817 580,00
9213	TOP-4.2.1 Projektmenedzsment feladatok	0,00	738 756,00		738 756,00
9214	TOP-1.2.1 Projektmenedzsment feladatok	0,00	232 729,00		232 729,00
9215	TOP-3.2.1 Projektmenedzsment feladatok	0,00	900 000,00		900 000,00
9216	TOP-2.1.3 Projektmenedzsment feladatok	0,00	1 167 060,00		1 167 060,00
92	Belföldi szolgáltatások árbevétele	0,00	10 881 649,00		10 881 649,00
9633	Kerekítési korrekció	0,00	3 285,00		3 285,00
96341	EFOP-129-17-2017-00017 támogatás	428 788,00	7 468 794,00		7 040 006,00
96342	EFOP-129-17-2017-00017 Flat rate	0,00	125 445,00		125 445,00
96343	EFOP-129-17-2017-00017 várható támogatás	0,00	4 636 874,00		4 636 874,00
963	A mérlegk.időp.pü.rend.az üzl.évhez k.eb	428 788,00	12 234 398,00		11 805 610,00
96	Egyéb bevételek	428 788,00	12 234 398,00		11 805 610,00
97311	Pénzügyintézetektől kapott kamatok	0,00	3,00		3,00
9731	Tartósan adott kölcsön(bankbet)kapott k	0,00	3,00		3,00
973	Befektetett pü.eszk. kamata,árfny.	0,00	3,00		3,00
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	3,00		3,00
9	9.Számlaosztály összesen:	428 788,00	23 182 979,00		22 754 191,00
		310 046 855,00	310 046 855,00		0,00
	1 - 4 számlaosztály összesen:	282 554 338,00	280 925 774,00	1 628 564,00	
	5 - 9 számlaosztály összesen:	27 492 517,00	29 121 081,00		1 628 564,00
	8 - 9 számlaosztály összesen:	4 441 079,00	23 182 979,00		18 741 900,00
	0 - 9 számlaosztály összesen:	310 046 855,00	310 046 855,00		0,00

Jegyzőkönyv kivonat

EMREG Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági üléséről.

A Felügyelő Bizottság az EMREG Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját elfogadta.

Miskolc, 2019. május 27.

Fenyő Márk

FB elnöke

Felmentvény

Az EMREG Nonprofit Kft. 2019. május 28-ai taggyűlése Horánszky Gergely leköszönő ügyvezető 2017 és 2018 teljes üzleti évek valamint 2019. január 1-től 2019 március 29-ig terjedő időszakra vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv 3:117§ alapján megállapítja nevezett személy ügyvezetői munkájának megfelelőségét és a jogszabályi előírásoknak megfelelően részére felmentést ad.

A taggyűlés megbízza Sidlowszky Tamás ügyvezetőt, hogy a felmentvényt Horánszky Gergely részére 5 napon belül adja ki.

Független könyvvizsgálói jelentés
Az EMREG Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai részére

Vélemény

Elvégeztem az **EMREG Nonprofit Kft** (3711 Szirmabesenyő, Állomás utca 1., Cgj.: 05-09-028669) mellékelt 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **89.538 E Ft**, a tárgyévi adózott eredmény **1.482 EFt nyereség** –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az **EMREG Nonprofit Kft** 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és a vonatkozó kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza. Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is. Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a közhasznú és a vállalkozási tevékenység folytatására való képességét, és az adott helyzetnek megfelelően közzétegy-e a tevékenység folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot, vagy beszüntetni a közhasznú és a vállalkozási tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során céltom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (közhasznú és vállalkozási tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság tevékenysége folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a tevékenységét folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Miskolc, 2019. május 27.



Munkácsi Márta
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági ig. szám:001821
3711 Szirmabesenyő, József A.u.37/A.



Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 1. lap

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Tételes számlaforgalom
főkönyvi számos

Deviza nem HUF

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
143	Irodai igazg.berend, felsz.							
nyitó	2018.01.02	2018.01.02	01	Év eleji nyitás	491	104 716,00		104 716,00 T
2018	2018.06.25	2018.06.25	E1	átvezetés	161	227 480,00		332 196,00 T
				143 forgalom összesen		332 196,00	0,00	
				143 forgalom egyenleg		332 196,00		
145	EFOP-129-17-2017-00017 kísértekü eszköz							
2018	2018.05.25	2018.05.25	E1	Átvezetés	163	22 987,00		22 987,00 T
2018	2018.05.25	2018.05.25	E1	Átvezetés	163	49 900,00		72 887,00 T
				145 forgalom összesen		72 887,00	0,00	
				145 forgalom egyenleg		72 887,00		
149	Egyéb berend,felsz, járművek écs-je							
nyitó	2018.01.02	2018.01.02	01	Év eleji nyitás	491		5 021,00	5 021,00 K
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	2018.12.31-ig elsz. écs	571		91 435,00	96 456,00 K
				149 forgalom összesen		0,00	96 456,00	
				149 forgalom egyenleg		0,00	96 456,00	
1495	EFOP-129-17-2017-00017 egységű écs							
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	átvezetés	573		22 987,00	22 987,00 K
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	átvezetés	573		49 900,00	72 887,00 K
				1495 forgalom összesen		0,00	72 887,00	
				1495 forgalom egyenleg		0,00	72 887,00	
161	Befejezetlen beruházások							
2018	2018.03.12	2018.03.12	E1	Átvezetés	572		20 577,00	20 577,00 K
1500WBS18	2018.03.12	2018.03.31	S1	Iratmegsemmisítő	4541103	20 577,00		0,00 K
2018	2018.04.26	2018.04.26	E1	átvezetés	572		56 490,00	56 490,00 K
999-18400338	2018.04.26	2018.04.30	S1	Samsung készülék	4541110	56 490,00		0,00 K
2018	2018.06.21	2018.06.21	E1	átvezetés	572		39 969,00	39 969,00 K
2018	2018.06.25	2018.06.25	E1	átvezetés	143		227 480,00	267 449,00 K
2018	2018.06.25	2018.06.25	E1	átvezetés	572		93 622,00	361 071,00 K
2018/01630	2018.06.25	2018.06.30	S1	Acer Aspire notebook	4541144	93 622,00		267 449,00 K
2018/01630	2018.06.25	2018.06.30	S1	acer Aspire notebook	4541144	227 480,00		39 969,00 K
SZ/S/18/0364	2018.06.21	2018.06.30	S1	Számlairó	4541149	39 969,00		0,00 K
2018	2018.09.24	2018.09.24	E1	átvezetés	572		58 117,00	58 117,00 K
WHS201810728	2018.09.24	2018.09.30	S1	Pendrivel	4541103	58 117,00		0,00 K
2018	2018.11.23	2018.11.23	E1	átvezetés	572		34 422,00	34 422,00 K

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 2. lap

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
 Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
161	Befejezetlen beruházások							
2018/02891	2018.11.23	2018.11.23	S1	diktafon	4541144	34 422,00		0,00 K
2018	2018.12.08	2018.12.08	E1	átvezetés	572		11 900,00	11 900,00 K
2018/02367	2018.12.08	2018.12.08	S1	tanusítványhordozó	4541150	11 900,00		0,00 K
				161 forgalom összesen	542 577,00		542 577,00	
				forgalom egyenleg			0,00	
162	Támogatással megvalósuló beruházás							
2018	2018.06.06	2018.06.06	E1	átvezetés	572		14 600,00	14 600,00 K
SZA02012/18	2018.06.06	2018.06.30	S1	SzűzVíz 19L Ballon	4541147	14 600,00		0,00 K
				162 forgalom összesen	14 600,00		14 600,00	
				forgalom egyenleg			0,00	
163	EFOP-129-17-2017-00017 tárgyi eszköz							
2018	2018.05.25	2018.05.25	E1	Átvezetés	145		22 987,00	22 987,00 K
2018	2018.05.25	2018.05.25	E1	Átvezetés	145		49 900,00	72 887,00 K
2018/01362	2018.05.25	2018.05.25	S1	elektromos pumpa	4541144	22 987,00		49 900,00 K
2018/01362	2018.05.25	2018.05.25	S1	tablet	4541144	49 900,00		0,00 K
				163 forgalom összesen	72 887,00		72 887,00	
				forgalom egyenleg			0,00	
311	Belföldi vevők							
2018.12.31							16 726 577,00	16 726 577,00 K
2018.12.31						21 673 703,00		4 947 126,00 T
				311 forgalom összesen	21 673 703,00		16 726 577,00	
				forgalom egyenleg			4 947 126,00	
3613	Kaukció							
000077/2018	2018.03.01	2018.02.28	S1	Kaukció	4541138	797 560,00		797 560,00 T
				3613 forgalom összesen	797 560,00		797 560,00	
				forgalom egyenleg			0,00	
3621	EFOP-129--17-2017-00017 támogatás előírá							
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	Támogatás elhatárolása	96341	1 708 800,00		1 708 800,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	Flat rate	96342	28 701,00		1 737 501,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 3. lap

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
 Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig
 Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
3681	Következő évi ÁFA követelés							
2018/01630	2018.06.25	2018.06.30	S1	Acer Aspire notebook	4541144	25 278,00		25 278,00 T
2018/01630	2018.06.25	2018.06.30	S1	acer Aspire notebook	4541144	61 420,00		86 698,00 T
K01180261	2018.09.12	2018.09.30	S1	Könyvelési díj	4541137	20 250,00		106 948,00 T
002755	2018.12.12	2018.11.30	S1	Üzletviteli tanácsadás	4541161	1 053 000,00		1 159 948,00 T
VL1SA8460619	2018.12.15	2018.12.31	S1	Hirdetés	4541141	4 039,00		1 163 987,00 T
VL1SA8460620	2018.12.15	2018.12.31	S1	Hirdetés	4541141	4 039,00		1 168 026,00 T
						1 737 501,00	0,00	
						1 737 501,00		
3681	forgalom összesen							
						1 737 501,00		
						1 737 501,00		
3681	forgalom egyenleg							
						1 737 501,00		
3681	forgalom összesen							
						1 168 026,00	0,00	
						1 168 026,00		
3811	OTP Bank 11734004-21054585							
nyitó	2018.01.02	2018.01.02	01	Év eleji nyitás	491	683 794,00		683 794,00 T
1/2018	2018.01.05	2018.01.05	B1				2 936,00	680 858,00 T
1/20018	2018.01.08	2018.01.08	B1			4 435,00		685 293,00 T
1/20018	2018.01.08	2018.01.08	B1				113 920,00	571 373,00 T
1/2018	2018.01.16	2018.01.16	B1			23 992,00		595 365,00 T
1/2018	2018.01.16	2018.01.16	B1			235 000,00		830 365,00 T
1/2018	2018.01.16	2018.01.16	B1				51 000,00	779 365,00 T
1/2018	2018.01.22	2018.01.22	B1				419 876,00	359 489,00 T
1/2018	2018.01.24	2018.01.24	B1				141 000,00	218 489,00 T
1/2018	2018.01.29	2018.01.29	B1			563 395,00		781 884,00 T
1/2018	2018.01.29	2018.01.29	B1				127 000,00	654 884,00 T
1/2018	2018.01.31	2018.01.31	B1			1 210 194,00		1 865 078,00 T
1/2018	2018.01.31	2018.01.31	B1				5 502,00	1 859 576,00 T
002/2018	2018.02.02	2018.02.02	B1	Számla kiegy.				3 013 739,00 T
002/2018	2018.02.02	2018.02.02	B1	Számla kiegy.			205 740,00	2 807 999,00 T
002/2018	2018.02.02	2018.02.02	B1	Számla kiegy.			655 000,00	2 152 999,00 T
002/2018	2018.02.06	2018.02.06	B1	Nyugdíjja.			14 000,00	2 138 999,00 T
002/2018	2018.02.06	2018.02.06	B1	Ebalap			10 000,00	2 128 999,00 T
002/2018	2018.02.06	2018.02.06	B1	SZJA			22 000,00	2 106 999,00 T
002/2018	2018.02.06	2018.02.06	B1	SZJA			28 000,00	2 078 999,00 T
002/2018	2018.02.06	2018.02.06	B1	Szakképz.			2 000,00	2 076 999,00 T
002/2018	2018.02.06	2018.02.06	B1	Munkabér			113 920,00	1 963 079,00 T
002/2018	2018.02.08	2018.02.08	B1	Számla kiegy.			205 740,00	1 757 339,00 T
002/2018	2018.02.13	2018.02.13	B1	Számla kiegy.			14 222,00	1 743 117,00 T

Főkönyvi rendszer 1.0 (####)

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 4. lap

Tételes számlaforgalom
főkönyvi számosBizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz. Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
002/2018	2018.02.27	2018.02.27	B1 Számla kiegy.		905 917,00		2 649 034,00 T
002/2018	2018.02.27	2018.02.27	B1 Számla kiegy.			190 500,00	2 458 534,00 T
002/2018	2018.02.28	2018.02.28	B1 Számla kiegy.		2 000 000,00		4 458 534,00 T
002/2018	2018.02.28	2018.02.28	B1 Bankköltség			9 465,00	4 449 069,00 T
3	2018.03.02	2018.03.02	B1			1 462 656,00	2 986 413,00 T
3	2018.03.05	2018.03.05	B1			29 092,00	2 957 321,00 T
3	2018.03.12	2018.03.12	B1			411 480,00	2 545 841,00 T
3	2018.03.14	2018.03.14	B1			98 000,00	2 447 841,00 T
3	2018.03.19	2018.03.19	B1			48 639,00	2 399 202,00 T
3	2018.03.21	2018.03.21	B1			95 250,00	2 303 952,00 T
3	2018.03.22	2018.03.22	B1			6 865,00	2 297 087,00 T
3	2018.03.28	2018.03.28	B1			28 863,00	2 268 224,00 T
3	2018.03.29	2018.03.29	B1			13 901,00	2 254 323,00 T
4	2018.04.05	2018.04.05	B1			113 920,00	2 140 403,00 T
4	2018.04.06	2018.04.06	B1			981 016,00	1 159 387,00 T
4	2018.04.13	2018.04.13	B1			2 950,00	1 156 437,00 T
4	2018.04.25	2018.04.25	B1			35 153,00	1 121 284,00 T
4	2018.04.27	2018.04.27	B1			8 564,00	1 112 720,00 T
005/2018	2018.05.14	2018.05.14	B1 Nyugdíja.			14 400,00	1 098 320,00 T
005/2018	2018.05.14	2018.05.14	B1 Eb. és munkaeeröp.			10 080,00	1 088 240,00 T
005/2018	2018.05.14	2018.05.14	B1 SZJA			21 600,00	1 066 640,00 T
005/2018	2018.05.14	2018.05.14	B1 SZOCHÓ			28 080,00	1 038 560,00 T
005/2018	2018.05.14	2018.05.14	B1 Szakképz.			2 160,00	1 036 400,00 T
005/2018	2018.05.14	2018.05.14	B1 Munkabér			113 920,00	922 480,00 T
005/2018	2018.05.16	2018.05.16	B1 Számla kiegy.			205 740,00	716 740,00 T
005/2018	2018.05.23	2018.05.23	B1 Számla kiegy.		2 000 000,00	237,00	716 503,00 T
005/2018	2018.05.23	2018.05.23	B1 Számla kiegy.			35 521,00	2 716 503,00 T
005/2018	2018.05.24	2018.05.24	B1 Számla kiegy.		494 055,00		2 680 982,00 T
005/2018	2018.05.24	2018.05.24	B1 Számla kiegy.		312 740,00		3 175 037,00 T
005/2018	2018.05.24	2018.05.24	B1 Számla kiegy.		769 442,00		3 487 777,00 T
005/2018	2018.05.29	2018.05.29	B1 Számla kiegy.			1 778 000,00	4 257 219,00 T
005/2018	2018.05.31	2018.05.31	B1 Bankköltség		72 887,00	14 487,00	2 479 219,00 T
006/2018	2018.06.01	2018.06.01	B1 Számla kiegy.				2 484 732,00 T
006/2018	2018.06.01	2018.06.01	B1 Számla kiegy.			16 375,00	2 537 619,00 T
006/2018	2018.06.01	2018.06.01	B1 Számla kiegy.			72 887,00	2 521 244,00 T
006/2018	2018.06.04	2018.06.04	B1 IPA			151 400,00	2 448 357,00 T
							2 296 957,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Tételes számlaforgalom

Készült: 2019.05.27 10:00 5. lap főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27 Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
3811	OTP Bank 11734004-21054585							
006/2018	2018.06.04	2018.06.04	B1	TAÓ			172 000,00	2 124 957,00 T
006/2018	2018.06.11	2018.06.11	B1	Számla kiegy.	5 080,00			2 130 037,00 T
006/2018	2018.06.11	2018.06.11	B1	Számla kiegy.	86 995,00			2 217 032,00 T
006/2018	2018.06.12	2018.06.12	B1	Számla kiegy.			205 740,00	2 011 292,00 T
006/2018	2018.06.14	2018.06.14	B1	Számla kiegy.	192 361,00			2 203 653,00 T
006/2018	2018.06.14	2018.06.14	B1		123 514,00			2 327 167,00 T
006/2018	2018.06.14	2018.06.14	B1		78 185,00			2 405 352,00 T
006/2018	2018.06.14	2018.06.14	B1	Számla kiegy.		14 600,00		2 390 752,00 T
006/2018	2018.06.15	2018.06.15	B1	Számla kiegy.			190 500,00	2 200 252,00 T
006/2018	2018.06.19	2018.06.19	B1	Számla kiegy.	86 995,00			2 287 247,00 T
006/2018	2018.06.19	2018.06.19	B1	Számla kiegy.	5 080,00			2 292 327,00 T
006/2018	2018.06.20	2018.06.20	B1	Számla kiegy.		25 400,00		2 266 927,00 T
006/2018	2018.06.21	2018.06.21	B1	Illeték		15 000,00		2 251 927,00 T
006/2018	2018.06.21	2018.06.21	B1	Számla kiegy.		150 000,00		2 101 927,00 T
006/2018	2018.06.25	2018.06.25	B1	Számla kiegy.		50 760,00		2 051 167,00 T
006/2018	2018.06.27	2018.06.27	B1	Számla kiegy.		9 676,00		2 041 491,00 T
006/2018	2018.06.29	2018.06.29	B1	Számla kiegy.	5 508,00			2 046 999,00 T
006/2018	2018.06.29	2018.06.29	B1	Számla kiegy.	148 590,00			2 195 589,00 T
006/2018	2018.06.29	2018.06.29	B1	Bankköltség		9 065,00		2 186 524,00 T
7/2018	2018.07.03	2018.07.03	B1	Számla kiegy.		19 000,00		2 167 524,00 T
7/2018	2018.07.09	2018.07.09	B1	Számla kiegy.		205 740,00		1 961 784,00 T
7/2018	2018.07.12	2018.07.12	B1	Számla kiegy.		39 435,00		1 922 349,00 T
7/2018	2018.07.13	2018.07.13	B1	Átvezetés		2 961,00		1 919 388,00 T
7/2018	2018.07.25	2018.07.25	B1	Számla kiegy.		25 333,00		1 894 055,00 T
7/2018	2018.07.26	2018.07.26	B1	Számla kiegy.		3 394,00		1 890 661,00 T
7/2018	2018.07.31	2018.07.31	B1	Bankköltség	1,00			1 890 662,00 T
7/2018	2018.07.31	2018.07.31	B1	Bankköltség		5 090,00		1 885 572,00 T
8/2018	2018.08.09	2018.08.09	B1		788 120,00			2 673 692,00 T
8/2018	2018.08.09	2018.08.09	B1			266 140,00		2 407 552,00 T
9	2018.09.06	2018.09.06	B1			209 370,00		2 198 182,00 T
10	2018.10.02	2018.10.02	B1			279 548,00		1 918 634,00 T
10	2018.10.04	2018.10.04	B1			2 959,00		1 915 675,00 T
10	2018.10.08	2018.10.08	B1		438 000,00			2 353 675,00 T
10	2018.10.19	2018.10.19	B1			49 033,00		2 304 642,00 T
10	2018.10.24	2018.10.24	B1			29 425,00		2 275 217,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 6. lap

Tételes számlaforgalom

főkönyvi szám

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27 Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig
 Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
10	2018.10.29	2018.10.29	B1			788 120,00		3 063 337,00 T
10	2018.10.31	2018.10.31	B1				4 973,00	3 058 364,00 T
011/2018	2018.11.13	2018.11.13	B1	Számla kiegy.			205 740,00	2 852 624,00 T
011/2018	2018.11.13	2018.11.13	B1	Számla kiegy.			40 191,00	2 812 433,00 T
011/2018	2018.11.14	2018.11.14	B1	Számla kiegy.			14 605,00	2 797 828,00 T
011/2018	2018.11.29	2018.11.29	B1	Számla kiegy.			3 658,00	2 794 170,00 T
011/2018	2018.11.30	2018.11.30	B1	Bankköltség			4 401,00	2 789 769,00 T
012/2018	2018.12.07	2018.12.07	B1	Számla kiegy.			15 113,00	2 774 656,00 T
012/2018	2018.12.10	2018.12.10	B1	Számla kiegy.			205 740,00	2 568 916,00 T
012/2018	2018.12.12	2018.12.12	B1	Számla kiegy.		1 981 200,00		4 550 116,00 T
012/2018	2018.12.17	2018.12.17	B1				152 087,00	4 398 029,00 T
012/2018	2018.12.18	2018.12.18	B1	Számla kiegy.			95 250,00	4 302 779,00 T
012/2018	2018.12.18	2018.12.18	B1	Számla kiegy.			37 683,00	4 265 096,00 T
012/2018	2018.12.19	2018.12.19	B1	Számla kiegy.		1 981 200,00		6 246 296,00 T
012/2018	2018.12.21	2018.12.21	B1	Számla kiegy.			70 000,00	6 176 296,00 T
012/2018	2018.12.28	2018.12.28	B1	Kamat		1,00		6 176 297,00 T
012/2018	2018.12.28	2018.12.28	B1	Bankköltség			5 807,00	6 170 490,00 T
					3811	forgalom összesen	17 138 964,00	
						forgalom egyenleg	6 170 490,00	
3812	EFOF-129-17-2017-00017-Magyar Államkincs							
1/118	2018.01.02	2018.01.02	B2	Támogatási előleg		27 011 250,00		27 011 250,00 T
2/225	2018.02.14	2018.02.14	B2	Szakképz.			5 000,00	27 006 250,00 T
2/225	2018.02.14	2018.02.14	B2	SZÓCHÓ			59 000,00	26 947 250,00 T
2/225	2018.02.14	2018.02.14	B2	Eb. és munkaerőp.			24 000,00	26 923 250,00 T
2/225	2018.02.14	2018.02.14	B2	Nyugdíjja.			30 000,00	26 893 250,00 T
2/225	2018.02.14	2018.02.14	B2	Munkabér			212 800,00	26 680 450,00 T
3/226	2018.02.14	2018.02.14	B2	SZJA			46 000,00	26 634 450,00 T
1/294	2018.02.15	2018.02.15	B2	Nyugdíjja.			20 000,00	26 614 450,00 T
1/294	2018.02.15	2018.02.15	B2	SZÓCHÓ			28 000,00	26 586 450,00 T
1/294	2018.02.15	2018.02.15	B2	Eb. és munkaerőp.			16 000,00	26 570 450,00 T
2/295	2018.02.15	2018.02.15	B2	Szakképz.			2 000,00	26 568 450,00 T
2/295	2018.02.15	2018.02.15	B2	Munkabér			127 217,00	26 441 233,00 T
2/295	2018.02.15	2018.02.15	B2	SZJA			28 000,00	26 413 233,00 T
1/354	2018.03.13	2018.03.13	B2	Nyugdíjja.			36 000,00	26 377 233,00 T
1/354	2018.03.13	2018.03.13	B2	Eb. és munkaerőp.			31 000,00	26 346 233,00 T
1/354	2018.03.13	2018.03.13	B2	SZÓCHÓ			60 000,00	26 286 233,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 7. lap

Tételes számlaforgalom
főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27 Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz. Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
3812	EFOP-129-17-2017-00017-Magyar Államkincs						
2/235	2018.03.13	2018.03.13	B2 Munkabér			106 400,00	26 179 833,00 T
2/235	2018.03.13	2018.03.13	B2 Munkabér			133 000,00	26 046 833,00 T
2/235	2018.03.13	2018.03.13	B2 SZJA			54 000,00	25 992 833,00 T
2/355	2018.03.13	2018.03.13	B2 Szakképz.			6 000,00	25 986 833,00 T
5	2018.04.06	2018.04.06	B2			425 850,00	25 560 983,00 T
6	2018.05.14	2018.05.14	B2			425 850,00	25 135 133,00 T
7	2018.06.07	2018.06.07	B2 Eb. és munkaerőp.			22 000,00	25 113 133,00 T
7	2018.06.07	2018.06.07	B2 Szakképz.			4 000,00	25 109 133,00 T
7	2018.06.07	2018.06.07	B2 SzóCHÓ			49 000,00	25 060 133,00 T
7	2018.06.07	2018.06.07	B2 Nyugdíja.			25 000,00	25 035 133,00 T
7	2018.06.07	2018.06.07	B2 Munkabér			106 400,00	24 928 733,00 T
7	2018.06.07	2018.06.07	B2 Számla kiegy.			72 887,00	24 855 846,00 T
7	2018.06.07	2018.06.07	B2 Munkabér			60 140,00	24 795 706,00 T
7	2018.06.07	2018.06.07	B2 SZJA			38 000,00	24 757 706,00 T
8	2018.06.14	2018.06.14	B2 Hatósági díj			15 000,00	24 742 706,00 T
8	2018.06.14	2018.06.14	B2 Hatósági díj		15 000,00	3 000,00	24 739 706,00 T
9	2018.06.21	2018.06.21	B2 Hatósági díj				24 754 706,00 T
10	2018.06.26	2018.06.26	B2 Számla kiegy.			13 283,00	24 741 423,00 T
11	2018.07.03	2018.07.03	B2 Nyugdíja.			32 000,00	24 709 423,00 T
11	2018.07.03	2018.07.03	B2 Munkabér			106 400,00	24 603 023,00 T
11	2018.07.03	2018.07.03	B2 Munkabér			106 400,00	24 496 623,00 T
11	2018.07.03	2018.07.03	B2 SZJA			48 000,00	24 448 623,00 T
11	2018.07.03	2018.07.03	B2 Szakképz.			5 000,00	24 443 623,00 T
11	2018.07.03	2018.07.03	B2 SZÓCHÓ			62 000,00	24 381 623,00 T
11	2018.07.03	2018.07.03	B2 Eb. és munkaerőp.			27 000,00	24 354 623,00 T
12	2018.07.30	2018.07.30	B2 Számla kiegy.			419 350,00	23 935 273,00 T
13	2018.08.13	2018.08.13	B2 Szakképz.			392 000,00	23 543 273,00 T
14	2018.08.29	2018.08.29	B2 Számla kiegy.			11 590,00	23 531 683,00 T
15	2018.09.07	2018.09.07	B2			386 800,00	23 144 883,00 T
16	2018.09.19	2018.09.19	B2			3 992 600,00	19 152 283,00 T
17	2018.09.26	2018.09.26	B2			13 762,00	19 138 521,00 T
18	2018.10.10	2018.10.10	B2 nyugdíja.			395 000,00	18 743 521,00 T
19	2018.10.19	2018.10.19	B2 számla kiegy.			398 780,00	18 344 741,00 T
20	2018.10.25	2018.10.25	B2 számla kiegy.			549 745,00	17 794 996,00 T
21	2018.11.08	2018.11.08	B2			388 800,00	17 406 196,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 8. lap

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
22	2018.11.10	2018.11.10	B2			2 538 804,00		19 945 000,00 T
24	2018.11.21	2018.11.21	B2				428 226,00	19 516 774,00 T
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	Nyugdíjbizt.			32 000,00	19 484 774,00 T
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	Egbizt.			27 000,00	19 457 774,00 T
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	Egbizt.			27 000,00	19 430 774,00 T
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	SZJA			48 000,00	19 382 774,00 T
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	SZJA			48 000,00	19 334 774,00 T
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	SZÓCHÓ			62 000,00	19 272 774,00 T
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	SZÓCHÓ			62 000,00	19 210 774,00 T
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	Szakképzési			5 000,00	19 205 774,00 T
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	Szakképzési			5 000,00	19 200 774,00 T
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	Munkabér			106 400,00	19 094 374,00 T
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	Munkabér			46 312,00	19 048 062,00 T
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	Munkabér			166 250,00	18 881 812,00 T
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	Munkabér			106 400,00	18 775 412,00 T
26	2018.12.10	2018.12.10	B2	Számla kiegy.			398 780,00	18 376 632,00 T
27	2018.12.13	2018.12.13	B2	Számla kiegy.			2 222 500,00	16 154 132,00 T
28	2018.12.18	2018.12.18	B2	Számla kiegy.			19 000,00	16 135 132,00 T
29	2018.12.20	2018.12.20	B2			3 317 934,00		19 453 066,00 T
3813	Top-531-16-B01-2017-00028	Magyar Államki						
1	2018.06.07	2018.06.07	B3					49 202 437,00 T
2	2018.07.05	2018.07.05	B3	Nyugdíja.			302 250,00	48 900 187,00 T
3	2018.08.13	2018.08.13	B3	SzoCHÓ			387 562,00	48 512 625,00 T
4	2018.09.07	2018.09.07	B3				386 562,00	48 126 063,00 T
5	2018.10.10	2018.10.10	B3	nyugdíja.			386 562,00	47 739 501,00 T
6	2018.11.08	2018.11.08	B3	SzoCHÓ			63 000,00	47 676 501,00 T
6	2018.11.08	2018.11.08	B3	Szakképz.			5 000,00	47 671 501,00 T
6	2018.11.08	2018.11.08	B3	Nyugdíja.			32 000,00	47 639 501,00 T
6	2018.11.08	2018.11.08	B3	Eb. és munkaeoróp.			28 000,00	47 611 501,00 T
6	2018.11.08	2018.11.08	B3	Munkabér			46 312,00	47 565 189,00 T
6	2018.11.08	2018.11.08	B3	Munkabér			166 250,00	47 398 939,00 T
6	2018.11.08	2018.11.08	B3	SZJA			48 000,00	47 350 939,00 T
7	2018.11.28	2018.11.28	B3	Számla kiegy.			635 000,00	46 715 939,00 T
8	2018.12.03	2018.12.03	B3	Számla kiegy.			43 716,00	46 672 223,00 T
						3812	forgalom összesen	13 429 922,00
							forgalom egyenleg	19 453 066,00

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 9. lap

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
 Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig
 Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelte.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
9	2018.12.05	2018.12.05	B3	Nyugdíja.			32 000,00	46 640 223,00 T
10	2018.12.13	2018.12.13	B3	Számla kiegy.			2 800 000,00	43 840 223,00 T
11	2018.12.18	2018.12.18	B3	Számla kiegy.			19 000,00	43 821 223,00 T
3813 forgalom összesen						49 202 437,00	5 381 214,00	
3841 Kézponti pénztár						43 821 223,00		
nyitó	2018.01.02	2018.01.02	01	Év eleji nyitás	491	1 333 986,00		1 333 986,00 T
WHS201800071	2018.01.03	2018.01.03	P1				667,00	1 333 319,00 T
1248/00033	2018.01.04	2018.01.04	P1				24 800,00	1 308 519,00 T
WHS201800480	2018.01.10	2018.01.10	P1				3 062,00	1 305 457,00 T
WHS201800576	2018.01.11	2018.01.11	P1				615,00	1 304 842,00 T
180119/0001	2018.01.19	2018.01.19	P1				3 000,00	1 301 842,00 T
WHS201801029	2018.01.23	2018.01.23	P1				1 020,00	1 300 822,00 T
RKAEA0062205	2018.01.26	2018.01.26	P1				5 005,00	1 295 817,00 T
WHS201801229	2018.01.26	2018.01.26	P1					1 295 819,00 T
WHS201801229	2018.01.26	2018.01.26	P1		2,00			1 294 802,00 T
981/00007	2018.01.30	2018.01.30	P1				1 017,00	1 292 785,00 T
WHS201801462	2018.02.01	2018.02.01	P1				31 835,00	1 262 967,00 T
WHS201801555	2018.02.02	2018.02.02	P1				2 730,00	1 260 237,00 T
WHS201801956	2018.02.12	2018.02.12	P1				1 266,00	1 258 971,00 T
0278/00042	2018.03.05	2018.03.05	P1				2 475,00	1 256 496,00 T
0904/00186	2018.03.13	2018.03.13	P1	Tisztfőszér			990,00	1 255 506,00 T
WHS201803255	2018.03.19	2018.03.19	P1	Irodaszér			2 400,00	1 253 106,00 T
0244/00048	2018.03.23	2018.03.23	P1	Irodaszér			7 385,00	1 245 721,00 T
00763/00001	2018.03.27	2018.03.27	P1	Postaköltség			1 980,00	1 243 741,00 T
20/18	2018.03.28	2018.03.28	P1	Postaköltség			21 000,00	1 222 741,00 T
WHS201803641	2018.03.28	2018.03.28	P1	Irodaszér			31 185,00	1 191 556,00 T
201804269	2018.04.13	2018.04.13	P1	KP számla kiegyenlítése			2 845,00	1 188 711,00 T
201804493	2018.04.19	2018.04.19	P1				6 506,00	1 182 205,00 T
999-18400316	2018.04.23	2018.04.23	P1	KP szla kiegy: Vodafone			3 310,00	1 178 895,00 T
0318/00003	2018.04.24	2018.04.24	P1				4 990,00	1 173 905,00 T
1134/00011	2018.04.30	2018.04.30	P1				1 200,00	1 172 705,00 T
999-18400337	2018.04.26	2018.04.30	P1	KP szla kiegy: Vodafone			21 685,00	1 151 020,00 T
201805111	2018.05.07	2018.05.07	P1				7 490,00	1 143 530,00 T
2018	2018.05.10	2018.05.10	P1				3 215,00	1 140 315,00 T
0335/00001	2018.05.15	2018.05.15	P1				19 000,00	1 121 315,00 T
							680,00	1 120 635,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 10. lap

Tételes számlaforgalom
főkönyvi számosBizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2019.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
07113498	2018.05.16	2018.05.16	P1				36 295,00	1 084 340,00 T
18-k-1942	2018.05.25	2018.05.25	P1				3 800,00	1 080 540,00 T
WHS201806000	2018.05.26	2018.05.26	P1	Irodaszer			3 855,00	1 076 685,00 T
201806080	2018.05.29	2018.05.29	P1				1 755,00	1 074 930,00 T
0347/00001	2018.05.30	2018.05.30	P1	KP szla kiegy: Kevaimpex Kft.			1 499,00	1 073 431,00 T
0026536	2018.05.31	2018.05.31	P1				5 975,00	1 067 456,00 T
Posta05	2018.05.31	2018.05.31	P1				41 430,00	1 026 026,00 T
2018/02405	2018.06.19	2018.06.19	P1	Hatósági díj			12 180,00	1 013 846,00 T
2018/01631	2018.06.25	2018.06.25	P1	Notebook hordtáska			6 350,00	1 007 496,00 T
WHS201807234	2018.06.25	2018.06.25	P1	Irodaszer			4 570,00	1 002 926,00 T
0366/00044	2018.06.21	2018.06.30	P1	KP szla kiegy: Kevaimpex Kft.			1 499,00	1 001 427,00 T
2018/01176	2018.07.03	2018.07.03	P1	Tisztítószer	1,00		1 001 428,00 T	
2018/01176	2018.07.03	2018.07.03	P1	Tisztítószer			11 976,00	989 452,00 T
0375/00023	2018.07.04	2018.07.04	P1	Tisztítószer			3 450,00	986 002,00 T
38/18	2018.07.04	2018.07.04	P1	Postaköltés			77 840,00	908 162,00 T
WHS201807612	2018.07.04	2018.07.04	P1	Irodaszer			2 105,00	906 057,00 T
WHS201807976	2018.07.11	2018.07.11	P1	Irodaszer			295,00	905 762,00 T
RKAEA0381002	2018.07.24	2018.07.24	P1	Laminálás			4 250,00	901 512,00 T
WHS201808416	2018.07.24	2018.07.24	P1	Irodaszer			3 130,00	898 382,00 T
WHS201808443	2018.07.25	2018.07.25	P1	Irodaszer			2 700,00	895 682,00 T
0396/00060	2018.07.26	2018.07.26	P1	Tisztítószer			1 680,00	894 002,00 T
20180712	2018.07.31	2018.07.31	P1	Postaköltés			46 475,00	847 527,00 T
WHS201808584	2018.07.31	2018.07.31	P1	Irodaszer			8 645,00	838 882,00 T
1248/00034	2018.08.02	2018.08.02	P1	Postaköltés			1 790,00	837 092,00 T
WHS201808943	2018.08.09	2018.08.09	P1	Irodaszer			720,00	836 372,00 T
1260/00055	2018.08.14	2018.08.14	P1	Postaköltés			29 945,00	806 427,00 T
0364/00136	2018.08.15	2018.08.15	P1	Tisztítószer			2 280,00	804 147,00 T
WHS201809114	2018.08.15	2018.08.15	P1	Irodaszer			6 475,00	797 672,00 T
4809WBS18	2018.08.17	2018.08.17	P1	Irodaszer			538,00	797 134,00 T
0232/00009	2018.08.29	2018.08.29	P1	Tisztítószer			1 610,00	795 524,00 T
1346/00001	2018.08.29	2018.08.29	P1	Tisztítószer	1,00		795 525,00 T	
1346/00001	2018.08.29	2018.08.29	P1	Tisztítószer			4 396,00	791 129,00 T
WHS201809689	2018.08.31	2018.08.31	P1	Irodaszer			2 837,00	788 292,00 T
0431/00329	2018.09.06	2018.09.06	P1	Irodaszer			1 680,00	786 612,00 T
WHS201809978	2018.09.06	2018.09.06	P1	Tisztítószer			2 560,00	784 052,00 T
2018/01644	2018.09.19	2018.09.19	P1	Irodaszer				784 053,00 T
2018/01644	2018.09.19	2018.09.19	P1		1,00		11 976,00	772 077,00 T

Főkönyvi rendszer 1.0 (####)

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 11. lap

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '11'-től '999'-ig

Tételes számlaforgalom
főkönyvi számos

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
Posta	2018.09.30	2018.09.30	P1				48 155,00	723 922,00 T
WHS201809186	2018.10.01	2018.10.01	P1	irodaszer		2,00		723 924,00 T
WHS201809186	2018.10.01	2018.10.01	P1	irodaszer			27 852,00	696 072,00 T
WHS201811020	2018.10.02	2018.10.02	P1				2 010,00	694 062,00 T
0455/00061	2018.10.04	2018.10.04	P1	fiszfőszer			1 680,00	692 382,00 T
OF0EA2892929	2018.10.07	2018.10.07	P1	hostess szolg.			17 500,00	674 882,00 T
2018/04193	2018.10.17	2018.10.17	P1	aláírás hitelesítés			6 000,00	668 882,00 T
WHS201812026	2018.10.26	2018.10.26	P1	irodaszer			10 640,00	658 242,00 T
WHS201812027	2018.10.26	2018.10.26	P1	irodaszer			930,00	657 312,00 T
66/18	2018.10.30	2018.10.30	P1	postaköltség			20 830,00	636 482,00 T
0483/00003	2018.11.08	2018.11.08	P1				2 910,00	633 572,00 T
201813011	2018.11.20	2018.11.20	P1				9 155,00	624 417,00 T
01224/00012	2018.11.30	2018.11.30	P1				11 860,00	612 557,00 T
0518/00001	2018.12.17	2018.12.17	P1				2 070,00	610 487,00 T
201814247	2018.12.18	2018.12.18	P1				6 365,00	604 122,00 T
201814421	2018.12.21	2018.12.21	P1				1 595,00	602 527,00 T
01237/00006	2018.12.31	2018.12.31	P1				50 055,00	552 472,00 T
					3841	forgalom összesen forgalom egyenleg	1 333 993,00 552 472,00	781 521,00
3899	Átvezetések							
2018	2018.01.16	2018.01.16	B9			1,00		1,00 T
2018	2018.01.16	2018.01.16	B9				1,00	0,00 K
2018	2018.04.26	2018.04.26	B9			56 490,00		56 490,00 T
2018	2018.04.26	2018.04.26	B9				56 490,00	0,00 K
2018	2018.06.14	2018.06.14	B9			78 185,00		78 185,00 T
2018	2018.06.14	2018.06.14	B9				78 185,00	0,00 K
2018	2018.09.19	2018.09.19	B9			1,00		1,00 T
2018	2018.09.19	2018.09.19	B9				1,00	0,00 K
2018	2018.10.29	2018.10.29	B9			78 185,00		78 185,00 T
2018	2018.10.29	2018.10.29	B9			192 361,00		270 546,00 T
2018	2018.10.29	2018.10.29	B9				78 185,00	192 361,00 T
2018	2018.10.29	2018.10.29	B9				192 361,00	0,00 K

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 12. lap

Tételes számlaforgalom
főkönyvi számosBizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása							
2018	2018.01.01	2018.01.01	E1	Elhatárolás vissza nyitó	4531	27 011 250,00	27 011 250,00	27 011 250,00 K
	2018.01.02	2018.01.02	01	Év eleji nyitás	491	27 011 250,00		0,00 K
						27 011 250,00	27 011 250,00	
3911	EFOP-129-17-2017-00017 bevétel elhatárol							
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	EFOP támogatás elhatárolása	96343	4 636 874,00		4 636 874,00 T
						4 636 874,00	4 636 874,00	
3921	TOP-5.3.1-16-B01-2017-00028 ktgek elhata							
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	TOP pályázati ktgek elhatárolá	52941	3 300 000,00		3 300 000,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	TOP pályázati ktgek elhatárolá	543	2 167 852,00		5 467 852,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	TOP pályázati ktgek elhatárolá	5618	422 730,00		5 890 582,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	TOP pályázati ktgek elhatárolá	568	32 520,00		5 923 102,00 T
						5 923 102,00	5 923 102,00	
411	Jegyzett tőke							
nyitó	2018.01.02	2018.01.02	01	Év eleji nyitás	491	3 000 000,00		3 000 000,00 K
						3 000 000,00	3 000 000,00	
413	Eredménytartalék							
2018	2018.01.01	2018.01.01	E1	Kerekítés	9633	263,00		263,00 T
2018	2018.01.01	2018.01.01	E1	Átvezetés nyitó	419	3 645 263,00		3 645 000,00 K
	2018.01.02	2018.01.02	01	Év eleji nyitás	491	2 496 000,00		1 149 000,00 K
						2 496 263,00	3 645 263,00	
419	Mérleg szerinti eredmény							
2018	2018.01.01	2018.01.01	E1	Átvezetés nyitó	413	3 645 263,00		3 645 263,00 T
	2018.01.02	2018.01.02	01	Év eleji nyitás	491	3 645 263,00		0,00 K
						3 645 263,00	3 645 263,00	

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 13. lap

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
4511	Telefonkészülék részlet							
2018	2018.04.26	2018.04.26	B9	átvezetés	3899		56 490,00	56 490,00 K
0589736010	2018.06.10	2018.06.30	S1	készülék részlet	4541110	2 690,00		53 800,00 K
0590930809	2018.07.11	2018.07.31	S1	készülék részlet	4541110	2 690,00		51 110,00 K
0592131527	2018.08.10	2018.08.31	S1	készülék részlet	4541110	2 690,00		48 420,00 K
0593325168	2018.09.12	2018.09.30	S1	készülék részlet	4541110	2 690,00		45 730,00 K
0594521704	2018.10.10	2018.10.31	S1	telefon	4541110	2 690,00		43 040,00 K
0595701430	2018.11.06	2018.11.26	S1	részlet	4541112	2 690,00		40 350,00 K
059613821	2018.12.06	2018.12.27	S1	részlet	4541112	2 690,00		37 660,00 K
0598129297	2018.12.31	2018.12.31	S1	készülék részlet	4541110	2 690,00		34 970,00 K
4511	forgalom összesen				21 520,00		56 490,00	
	forgalom egyenleg						34 970,00	
4531	Efop-1.2.9-17-2017-00017-kapott előleg							
2018	2018.01.01	2018.01.01	E1	Elhatárolás vissza	391	27 011 250,00		27 011 250,00 T
1/118	2018.01.02	2018.01.02	B2	Támogatási előleg	3812		27 011 250,00	0,00 K
nyitó	2018.01.02	2018.01.02	01	Év eleji nyitás	491		27 011 250,00	27 011 250,00 K
4531	forgalom összesen				27 011 250,00		54 022 500,00	
	forgalom egyenleg						27 011 250,00	
4532	EFOP-129-17-2017-00017-kötelezettség							
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	Téves elszámolás EFOP pályázat	96341		428 788,00	428 788,00 K
4532	forgalom összesen				0,00		428 788,00	
	forgalom egyenleg						428 788,00	
4533	TOP-5.3.1-16-B01-2017-00028							
1	2018.06.07	2018.06.07	B3	Top támogatási előleg	3813		49 202 437,00	49 202 437,00 K
4533	forgalom összesen				0,00		49 202 437,00	
	forgalom egyenleg						49 202 437,00	
4541	Belföldi szállítók							
2018.12.31							24 845 892,00	24 845 892,00 K
2018.12.31					19 661 202,00			5 184 690,00 K

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 14. lap

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '11'-től '999'-ig

Tételes számlaforgalom
főkönyvi számos

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
461	Társasági adó							
nyitó	2018.01.02	2018.01.02	01	Év eleji nyitás	491		172 000,00	172 000,00 K
006/2018	2018.06.04	2018.06.04	B1	TAO	3811	172 000,00		0,00 K
10	2018.10.19	2018.10.19	B1	társasági adó	3811	43 000,00		43 000,00 T
						19 661 202,00	24 845 892,00	
							5 184 690,00	
4621	Munkáltatói személyi jövedelemadó							
nyitó	2018.01.02	2018.01.02	01	Év eleji nyitás	491		46 000,00	46 000,00 K
1/2018	2018.01.22	2018.01.22	B1	szja	3811	22 000,00		24 000,00 K
20180131	2018.01.31	2018.01.31	E1	szja	4712		74 296,00	98 296,00 K
002/2018	2018.02.06	2018.02.06	B1	SZJA	3811	22 000,00		76 296,00 K
002/2018	2018.02.06	2018.02.06	B1	SZJA	3811	28 000,00		48 296,00 K
3/226	2018.02.14	2018.02.14	B2	SZJA	3812	46 000,00		2 296,00 K
2/295	2018.02.15	2018.02.15	B2	SZJA	3812	28 000,00		25 704,00 T
20180228	2018.02.28	2018.02.28	E1	szja	4712		75 600,00	49 896,00 K
2/235	2018.03.13	2018.03.13	B2	SZJA	3812	54 000,00		4 104,00 T
3	2018.03.14	2018.03.14	B1	szja	3811	22 000,00		26 104,00 T
3	2018.03.14	2018.03.14	B1	szja	3811	28 000,00		54 104,00 T
20180331	2018.03.31	2018.03.31	E1	szja	4712		75 600,00	21 496,00 K
4	2018.04.06	2018.04.06	B1	szja	3811	21 600,00		104,00 T
4	2018.04.06	2018.04.06	B1	szja	3811	28 080,00		28 184,00 T
5	2018.04.06	2018.04.06	B2	szja	3812	54 000,00		82 184,00 T
20180430	2018.04.30	2018.04.30	E1	szja	4712		79 886,00	2 298,00 T
005/2018	2018.05.14	2018.05.14	B1	SZJA	3811	21 600,00		23 898,00 T
6	2018.05.14	2018.05.14	B2	szja	3812	54 000,00		77 898,00 T
20180531	2018.05.31	2018.05.31	E1	szja	4712		37 565,00	40 333,00 T
7	2018.06.07	2018.06.07	B2	SZJA	3812	38 000,00		78 333,00 T
2018	2018.06.21	2018.06.21	E1	átvezetés	4644		3 640,00	74 693,00 T
2018	2018.06.21	2018.06.21	E1	átvezetés	8632		2 000,00	72 693,00 T
2018	2018.06.21	2018.06.21	E1	átvezetés	47317		10 100,00	62 593,00 T
2018	2018.06.21	2018.06.21	E1	átvezetés	4644		27 800,00	34 793,00 T
2018	2018.06.30	2018.06.30	E1	szja	4712		37 500,00	2 707,00 K
20180630	2018.06.30	2018.06.30	E1	szja	4712		48 000,00	50 707,00 K
11	2018.07.03	2018.07.03	B2	SZJA	3812	48 000,00		2 707,00 K

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 15. lap

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
 Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz. Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
2	2018.07.05	2018.07.05	B3 Szja	3813	37 000,00		34 293,00 T
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1 szja	4712		48 000,00	13 707,00 K
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1 szja	4712		47 946,00	61 653,00 K
13	2018.08.13	2018.08.13	B2 Szja	3812	48 000,00		13 653,00 K
3	2018.08.13	2018.08.13	B3 Szja	3813	48 000,00		34 347,00 T
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1 szja	4712		48 000,00	13 653,00 K
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1 szja	4712		47 946,00	61 599,00 K
15	2018.09.07	2018.09.07	B2 szja	3812	27 000,00		34 599,00 K
15	2018.09.07	2018.09.07	B2 szja	3812	48 000,00		13 401,00 T
4	2018.09.07	2018.09.07	B3 szja	3813	48 000,00		61 401,00 T
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1 szja	4712		48 000,00	13 401,00 T
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1 szja	4712		47 946,00	34 545,00 K
18	2018.10.10	2018.10.10	B2 szja	3812	48 000,00		13 455,00 T
5	2018.10.10	2018.10.10	B3 szja	3813	48 000,00		61 455,00 T
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1 szja	4712		48 000,00	13 455,00 T
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1 szja	4712		47 946,00	34 491,00 K
21	2018.11.08	2018.11.08	B2 szja	3812	48 000,00		13 509,00 T
6	2018.11.08	2018.11.08	B3 SZJA	3813	48 000,00		61 509,00 T
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1 szja	4712		48 000,00	13 509,00 T
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1 szja	4712		47 946,00	34 437,00 K
25	2018.12.05	2018.12.05	B2 SZJA	3812	48 000,00		13 563,00 T
25	2018.12.05	2018.12.05	B2 SZJA	3812	48 000,00		61 563,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1 szja	4712		48 000,00	13 563,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1 szja	4712		47 946,00	34 383,00 K
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1 szja	4712		6 769,00	41 152,00 K
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1 kerekítés	8633	108,00		41 260,00 K
4621	forgalom összesen				1 059 280,00		
4621	forgalom egyenleg					1 100 540,00	
4634	Eg.bízt.és munkaerő-piaci jár.					41 260,00	
20180131	2018.01.31	2018.01.31	E1 ebaj	4712		39 941,00	39 941,00 K
20180228	2018.02.28	2018.02.28	E1 ebaj	4712		40 680,00	80 621,00 K
20180331	2018.03.31	2018.03.31	E1 ebaj	4712		40 680,00	121 301,00 K
20180430	2018.04.30	2018.04.30	E1 ebaj	4712		43 109,00	164 410,00 K
20180531	2018.05.31	2018.05.31	E1 ebaj	4712		21 287,00	185 697,00 K
2018	2018.06.30	2018.06.30	E1 ebaj	4712		21 250,00	206 947,00 K
20180630	2018.06.30	2018.06.30	E1 ebaj	4712		27 200,00	234 147,00 K

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Tételes számlaforgalom

Készült: 2019.05.27 10:00 16. lap

főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '1'-től '9991'-ig

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1	ebaj	4712		27 200,00	261 347,00 K
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1	ebaj	4712		27 170,00	288 517,00 K
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1	ebaj	4712		27 200,00	315 717,00 K
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1	ebaj	4712		27 170,00	342 887,00 K
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1	ebaj	4712		27 200,00	370 087,00 K
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1	ebaj	4712		27 170,00	397 257,00 K
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1	ebaj	4712		27 200,00	424 457,00 K
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1	ebaj	4712		27 170,00	451 627,00 K
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1	ebaj	4712		27 200,00	478 827,00 K
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1	ebaj	4712		27 170,00	505 997,00 K
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	átvezetés	4644	564 203,00		58 206,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	ebaj	4712		27 200,00	31 006,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	ebaj	4712		27 170,00	3 836,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	ebaj	4712		3 836,00	0,00 K
						4634 forgalom összesen	564 203,00	
						4634 forgalom egyenleg	0,00	
4637 Szakképzési hozzájárulás elszámolása								
2018	2018.01.01	2018.01.01	E1	2017.12. havi módosítás	564		4 000,00	4 000,00 K
20180131	2018.01.31	2018.01.31	E1	szakk hozz	564		2 160,00	6 160,00 K
20180131	2018.01.31	2018.01.31	E1	szakk hozz	569		5 270,00	11 430,00 K
20180228	2018.02.28	2018.02.28	E1	szakk hozz	564		2 160,00	13 590,00 K
20180228	2018.02.28	2018.02.28	E1	szakk hozz	569		5 400,00	18 990,00 K
20180331	2018.03.31	2018.03.31	E1	szakk hozz	564		2 160,00	21 150,00 K
20180331	2018.03.31	2018.03.31	E1	szakk hozz	569		5 400,00	26 550,00 K
20180430	2018.04.30	2018.04.30	E1	szakk hozz	564		2 160,00	28 710,00 K
20180430	2018.04.30	2018.04.30	E1	szakk hozz	569		5 829,00	34 539,00 K
20180531	2018.05.31	2018.05.31	E1	szakk hozz	569		3 757,00	38 296,00 K
2018	2018.06.30	2018.06.30	E1	szakk hozz	568		3 750,00	42 046,00 K
20180630	2018.06.30	2018.06.30	E1	szakk hozz	569		4 800,00	46 846,00 K
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1	szakk hozz	569		4 800,00	51 646,00 K
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1	szakk hozz	568		4 795,00	56 441,00 K
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1	szakk hozz	569		4 800,00	61 241,00 K
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1	szakk hozz	568		4 795,00	66 036,00 K
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1	szakk hozz	569		4 800,00	70 836,00 K
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1	szakk hozz	568		4 795,00	75 631,00 K
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1	szakk hozz	569		4 800,00	80 431,00 K

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 17. lap

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz. Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg	
4637	Szakképzési hozzájárulás elszámolása							
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1 szakk hozz	568		4 795,00	85 226,00 K	
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1 szakk hozz	569		4 800,00	90 026,00 K	
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1 szakk hozz	568		4 795,00	94 821,00 K	
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1 átvezetés	4647	105 093,00		10 272,00 T	
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1 szakk hozz	569		4 800,00	5 472,00 T	
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1 szakk hozz	568		4 795,00	677,00 T	
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1 szakk hozz	564		677,00	0,00 K	
				4637	105 093,00	105 093,00		
						0,00		
4644	Eg.bizt.és munkaró-piaci jár. telj.							
nyitó	2018.01.02	2018.01.02	01 Év eleji nyitás	491		22 000,00	22 000,00 K	
1/2018	2018.01.22	2018.01.22	B1 ebalap	3811	10 000,00		12 000,00 K	
002/2018	2018.02.06	2018.02.06	B1 Ebalap	3811	10 000,00		2 000,00 K	
2/225	2018.02.14	2018.02.14	B2 Eb. és munkaeróp.	3812	24 000,00		22 000,00 T	
1/294	2018.02.15	2018.02.15	B2 Eb. és munkaeróp.	3812	16 000,00		38 000,00 T	
1/354	2018.03.13	2018.03.13	B2 Eb. és munkaeróp.	3812	31 000,00		69 000,00 T	
3	2018.03.14	2018.03.14	B1 egbizi	3811	10 000,00		79 000,00 T	
4	2018.04.06	2018.04.06	B1 egbizi	3811	10 080,00		89 080,00 T	
5	2018.04.06	2018.04.06	B2 egbizi	3812	30 600,00		119 680,00 T	
005/2018	2018.05.14	2018.05.14	B1 Eb. és munkaeróp.	3811	10 080,00		129 760,00 T	
6	2018.05.14	2018.05.14	B2 egbizi	3812	30 600,00		160 360,00 T	
7	2018.06.07	2018.06.07	B2 Eb. és munkaeróp.	3812	22 000,00		182 360,00 T	
2018	2018.06.21	2018.06.21	E1 átvezetés	4621	3 640,00		186 000,00 T	
2018	2018.06.21	2018.06.21	E1 átvezetés	4621	27 800,00		213 800,00 T	
11	2018.07.03	2018.07.03	B2 Eb. és munkaeróp.	3812	27 000,00		240 800,00 T	
2	2018.07.05	2018.07.05	B3 Eb. és munkaeróp.	3813	21 000,00		261 800,00 T	
13	2018.08.13	2018.08.13	B2 Eb. és munkaeróp.	3812	27 200,00		289 000,00 T	
3	2018.08.13	2018.08.13	B3 Eb. és munkaeróp.	3813	27 000,00		316 000,00 T	
4	2018.09.07	2018.09.07	B3 eb. és munkaeróp.	3813	27 000,00		343 000,00 T	
18	2018.10.10	2018.10.10	B2 eb. és munkaeróp.	3812	27 000,00		370 000,00 T	
5	2018.10.10	2018.10.10	B3 eb. és munkaeróp.	3813	27 000,00		397 000,00 T	
21	2018.11.08	2018.11.08	B2 egbizi	3812	28 000,00		425 000,00 T	
6	2018.11.08	2018.11.08	B3 Eb. és munkaeróp.	3813	28 000,00		453 000,00 T	
25	2018.12.05	2018.12.05	B2 Egbizi.	3812	27 000,00		480 000,00 T	
25	2018.12.05	2018.12.05	B2 Egbizi.	3812	27 000,00		507 000,00 T	

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 18. lap

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	kerékítés	9633	203,00		507 203,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	átvezetés	4634		564 203,00	57 000,00 K
					4644	forgalom összesen	529 203,00	586 203,00
							forgalom egyenleg	57 000,00
4647	Szakképzési hozzájárulás tejf.							
1/2018	2018.01.22	2018.01.22	B1	szakk	3811	20 000,00		20 000,00 T
002/2018	2018.02.06	2018.02.06	B1	Szakképz.	3811	2 000,00		22 000,00 T
2/225	2018.02.14	2018.02.14	B2	Szakképz.	3812	5 000,00		27 000,00 T
2/295	2018.02.15	2018.02.15	B2	Szakképz.	3812	2 000,00		29 000,00 T
2/355	2018.03.13	2018.03.13	B2	Szakképz.	3812	6 000,00		35 000,00 T
3	2018.03.14	2018.03.14	B1	szakk	3811	2 000,00		37 000,00 T
4	2018.04.06	2018.04.06	B1	szakk	3811	2 160,00		39 160,00 T
5	2018.04.06	2018.04.06	B2	szakk	3812	5 400,00		44 560,00 T
005/2018	2018.05.14	2018.05.14	B1	Szakképz.	3811	2 160,00		46 720,00 T
6	2018.05.14	2018.05.14	B2	szakk	3812	5 400,00		52 120,00 T
7	2018.06.07	2018.06.07	B2	Szakképz.	3812	4 000,00		56 120,00 T
2018	2018.06.21	2018.06.21	E1	átvezetés	47317		18 120,00	38 000,00 T
11	2018.07.03	2018.07.03	B2	Szakképz.	3812	5 000,00		43 000,00 T
2	2018.07.05	2018.07.05	B3	Szakk	3813	4 000,00		47 000,00 T
13	2018.08.13	2018.08.13	B2	Szakképz.	3812	4 800,00		51 800,00 T
3	2018.08.13	2018.08.13	B3	Szakk	3813	5 000,00		56 800,00 T
15	2018.09.07	2018.09.07	B2	szakk	3812	5 000,00		61 800,00 T
4	2018.09.07	2018.09.07	B3	szakk	3813	5 000,00		66 800,00 T
18	2018.10.10	2018.10.10	B2	szakk	3812	5 000,00		71 800,00 T
5	2018.10.10	2018.10.10	B3	szakk	3813	5 000,00		76 800,00 T
21	2018.11.08	2018.11.08	B2	szakképz.	3812	5 000,00		81 800,00 T
6	2018.11.08	2018.11.08	B3	Szakképz.	3813	5 000,00		86 800,00 T
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	Szakképzési	3812	5 000,00		91 800,00 T
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	Szakképzési	3812	5 000,00		96 800,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	kerékítés	9633	1 093,00		97 893,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	átvezetés	4637		105 093,00	7 200,00 K

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 19. lap

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
 Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
4661	Előzetesen felszámított ÁFA							
000002/2018	2018.01.04	2018.01.01	S1	béreteti díj				
WHS201800071	2018.01.03	2018.01.03	P1	Irodaszer	4541138	43 740,00	123 213,00	43 740,00 T
PH6SA0700991	2018.01.09	2018.01.09	S1	Kovács Péter ev.	3841	142,00	7 200,00	43 882,00 T
PH6SA0700992	2018.01.09	2018.01.09	S1	Kovács Péter ev.	4541141	3 614,00		47 496,00 T
WHS201800480	2018.01.10	2018.01.10	P1	Irodaszer	4541141	7 228,00		54 724,00 T
WHS201800576	2018.01.11	2018.01.11	P1	Irodaszer	3841	651,00		55 375,00 T
WHS201800883	2018.01.19	2018.01.19	S1	WONDEX Kereskedelmi és Szolgá	3841	131,00		55 506,00 T
WHS201801029	2018.01.23	2018.01.23	P1	Irodaszer	4541103	1 459,00		56 965,00 T
RKAEA0062205	2018.01.26	2018.01.26	P1		3841	216,00		57 181,00 T
WHS201801229	2018.01.26	2018.01.26	P1	Irodaszer	3841	1 064,00		58 245,00 T
WHS201800756	2018.01.17	2018.01.31	S1	irodaszer	3841	216,00		58 461,00 T
000030/2018	2018.02.01	2018.02.01	S1	HUNTRAX '02 Kft.	4541103	2 312,00		60 773,00 T
WHS201801462	2018.02.01	2018.02.01	P1	irodaszer	4541138	43 740,00		104 513,00 T
WHS201801555	2018.02.02	2018.02.02	P1	Irodaszer	3841	580,00		105 093,00 T
WHS201801956	2018.02.12	2018.02.12	P1	Irodaszer	3841	269,00		105 362,00 T
1079WBS18	2018.02.22	2018.02.28	S1	Irodaszer	3841	526,00		105 888,00 T
K01180047	2018.02.12	2018.02.28	S1	Könyvelési díj	4541103	2 346,00		108 234,00 T
WHS201801815	2018.02.08	2018.02.28	S1	WONDEX Kereskedelmi és Szolgá	4541137	40 500,00		148 734,00 T
WHS201801902	2018.02.12	2018.02.28	S1	WONDEX Kereskedelmi és Szolgá	4541103	2 896,00		151 630,00 T
WHS201802105	2018.02.15	2018.02.28	S1	WONDEX Kereskedelmi és Szolgá	4541103	128,00		151 758,00 T
WHS201802132	2018.02.16	2018.02.28	S1	WONDEX Kereskedelmi és Szolgá	4541103	1 973,00		153 731,00 T
WHS201802136	2018.02.16	2018.02.28	S1	Gk. alkatrész	4541103	1 824,00		155 555,00 T
WHS201802396	2018.02.22	2018.02.28	S1	Irodaszer	4541103	2 761,00		158 316,00 T
WHS201802426	2018.02.23	2018.02.28	S1	Irodaszer	4541103	2 454,00		160 770,00 T
WHS201802576	2018.02.28	2018.02.28	S1	Irodaszer	4541103	1 388,00		162 158,00 T
0278/00042	2018.03.05	2018.03.05	P1	Tisztítószér	4541103	6 119,00		168 277,00 T
0904/00186	2018.03.13	2018.03.13	P1	Tisztítószér	3841	210,00		168 487,00 T
WHS201803255	2018.03.19	2018.03.19	P1	Irodaszer	3841	510,00		168 997,00 T
0244/00048	2018.03.23	2018.03.23	P1	Irodaszer	3841	1 570,00		170 567,00 T
00763/00001	2018.03.27	2018.03.27	P1	Postaköltség	3841	421,00		170 988,00 T
WHS201803641	2018.03.28	2018.03.28	P1	Irodaszer	3841	4 465,00		175 453,00 T
000080/2018	2018.03.01	2018.03.31	S1	Berleti díj	3841	605,00		176 058,00 T
1500WBS18	2018.03.12	2018.03.31	S1	Iratmegsemmisítő	4541138	43 740,00		219 798,00 T
					4541103	5 556,00		225 354,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 20. lap

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
 Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '11'-től '9391'-ig

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
4661	Előzetesen felszámított ÁFA							
2018/00876	2018.03.26	2018.03.31	S1	Irodaszer	4541144	5 346,00		230 700,00 T
K01180075	2018.03.05	2018.03.31	S1	Könyvelési díj	4541137	20 250,00		250 950,00 T
N-0056/2018	2018.03.14	2018.03.31	S1	Névjegykártya	4541143	4 158,00		255 108,00 T
WHS201802741	2018.03.05	2018.03.31	S1	Irodaszer	4541103	870,00		255 978,00 T
WHS201802849	2018.03.07	2018.03.31	S1	Irodaszer	4541103	627,00		256 605,00 T
WHS201803467	2018.03.23	2018.03.31	S1	Irodaszer	4541103	790,00		257 395,00 T
201804269	2018.04.13	2018.04.13	S1	irodaszer	4541103	1 383,00		258 778,00 T
201804493	2018.04.19	2018.04.19	P1	irodaszer	3841	704,00		259 482,00 T
01318/00003	2018.04.24	2018.04.24	P1	tisztítószer	3841	255,00		259 737,00 T
000111/2018	2018.04.05	2018.04.30	S1	takarítási díj	4541138	8 100,00		267 837,00 T
000111/2018	2018.04.05	2018.04.30	S1	Bérleti díj	4541138	35 640,00		303 477,00 T
WHS201803836	2018.04.04	2018.04.30	S1	Irodaszer	4541103	2 124,00		305 601,00 T
WHS201803898	2018.04.05	2018.04.30	S1	Irodaszer	4541103	532,00		306 133,00 T
WHS201804177	2018.04.11	2018.04.30	S1	irodaszer	4541103	6 517,00		312 650,00 T
WHS201804679	2018.04.24	2018.04.30	S1	irodaszer	4541103	957,00		313 607,00 T
000148/2018	2018.05.03	2018.05.03	S1	bérleti díj	4541138	35 640,00		349 247,00 T
000148/2018	2018.05.03	2018.05.03	S1	szolgáltatás	4541138	8 100,00		357 347,00 T
201805111	2018.05.07	2018.05.07	P1	irodaszer	3841	683,00		358 030,00 T
0335/0001	2018.05.15	2018.05.15	P1	tisztítószer	3841	145,00		358 175,00 T
201805474	2018.05.15	2018.05.15	S1	irodaszer	4541103	419,00		358 594,00 T
2973WBBS18	2018.05.16	2018.05.16	S1	irodaszer	4541103	7 133,00		365 727,00 T
0588585401	2018.05.06	2018.05.25	S1	telefon	4541110	11,00		365 738,00 T
18-k-1942	2018.05.25	2018.05.25	P1	anyag	3841	808,00		366 546,00 T
320WBBS18	2018.05.25	2018.05.25	S1	irodaszer	4541103	3 481,00		370 027,00 T
WHS201806000	2018.05.26	2018.05.26	P1	irodaszer	3841	820,00		370 847,00 T
201806080	2018.05.29	2018.05.29	P1	irodaszer	3841	373,00		371 220,00 T
0347/00001	2018.05.30	2018.05.30	S1	tisztítószer	4541146	319,00		371 539,00 T
0026536	2018.05.31	2018.05.31	P1	szállítás	3841	1 270,00		372 809,00 T
NJ6SA9006299	2018.05.25	2018.05.31	S1	Jogi tanácsadás	4541148	8 100,00		380 909,00 T
NJ6SA9006300	2018.05.25	2018.05.31	S1	Jogi tanácsadás	4541148	32 400,00		413 309,00 T
2018/01631	2018.06.25	2018.06.25	P1	Notebook hordtáska	3841	1 350,00		414 659,00 T
WHS201807234	2018.06.25	2018.06.25	P1	Irodaszer	3841	972,00		415 631,00 T
000177/2018	2018.06.04	2018.06.30	S1	Takarítási díj	4541138	8 100,00		423 731,00 T
000177/2018	2018.06.04	2018.06.30	S1	Bérleti díj	4541138	35 640,00		459 371,00 T
0366/00044	2018.06.21	2018.06.30	S1	WC papír	4541146	319,00		459 690,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 21. lap

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
 Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '11'-től '9991'-ig

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
4661	Előzetesen felszámított ÁFA							
K01180169	2018.06.12	2018.06.30	S1	Könyvelési díj	4541137	20 250,00		479 940,00 T
NJ6SA9006376	2018.06.11	2018.06.30	S1	Munkavédelmi oktatás	4541148	5 400,00		485 340,00 T
SZ/IS/18/0364	2018.06.21	2018.06.30	S1	Számlairó	4541149	10 791,00		496 131,00 T
WHS201807016	2018.06.19	2018.06.30	S1	Irodaszer	4541103	2 057,00		498 188,00 T
2018/01176	2018.07.03	2018.07.03	P1	Tisztítószer	3841	2 546,00		500 734,00 T
0375/00023	2018.07.04	2018.07.04	P1	Tisztítószer	3841	733,00		501 467,00 T
WHS201807612	2018.07.04	2018.07.04	P1	Irodaszer	3841	448,00		501 915,00 T
WHS201807976	2018.07.11	2018.07.11	P1	Irodaszer	3841	63,00		501 978,00 T
RKAEA0381002	2018.07.24	2018.07.24	P1	Laminálás	3841	904,00		502 882,00 T
WHS201808416	2018.07.24	2018.07.24	P1	Irodaszer	3841	665,00		503 547,00 T
WHS201808443	2018.07.25	2018.07.25	P1	Irodaszer	3841	574,00		504 121,00 T
0396/00060	2018.07.26	2018.07.26	P1	Tisztítószer	3841	357,00		504 478,00 T
000205/2018	2018.07.02	2018.07.31	S1	Takarítási díj	4541138	8 100,00		512 578,00 T
000205/2018	2018.07.02	2018.07.31	S1	Bérelti díj	4541138	35 640,00		548 218,00 T
4031WBS18	2018.07.06	2018.07.31	S1	Irodaszer	4541103	7 445,00		555 663,00 T
4224WBS18	2018.07.17	2018.07.31	S1	Irodaszer	4541103	5 386,00		561 049,00 T
NJ6SA8719524	2018.07.06	2018.07.31	S1	Hirdetés	4541141	4 039,00		565 088,00 T
WHS201807685	2018.07.05	2018.07.31	S1	Irodaszer	4541103	939,00		566 027,00 T
WHS201808193	2018.07.18	2018.07.31	S1	Irodaszer	4541103	722,00		566 749,00 T
WHS201808584	2018.07.31	2018.07.31	P1	Irodaszer	3841	1 838,00		568 587,00 T
WHS201808943	2018.08.09	2018.08.09	P1	Irodaszer	3841	153,00		568 740,00 T
0364/00136	2018.08.15	2018.08.15	P1	Tisztítószer	3841	485,00		569 225,00 T
WHS201809114	2018.08.15	2018.08.15	P1	Irodaszer	3841	1 377,00		570 602,00 T
4809WBS18	2018.08.17	2018.08.17	P1	Irodaszer	3841	114,00		570 716,00 T
0232/00009	2018.08.29	2018.08.29	P1	Tisztítószer	3841	342,00		571 058,00 T
1346/00001	2018.08.29	2018.08.29	P1	Tisztítószer	3841	935,00		571 993,00 T
2018/01922	2018.08.01	2018.08.31	S1	Irodaszer	4541144	2 673,00		574 666,00 T
2018/01923	2018.08.01	2018.08.31	S1	Irodaszer	4541144	5 346,00		580 012,00 T
216/2018	2018.08.02	2018.08.31	S1	Bérelti díj	4541138	43 740,00		623 752,00 T
4600WBS18	2018.08.08	2018.08.31	S1	Irodaszer	4541103	3 976,00		627 728,00 T
WHS201809689	2018.08.31	2018.08.31	P1	Irodaszer	3841	603,00		628 331,00 T
0431/00329	2018.09.06	2018.09.06	P1	Tisztítószer	3841	357,00		628 688,00 T
WHS201809978	2018.09.06	2018.09.06	P1	Irodaszer	3841	544,00		629 232,00 T
2018/01644	2018.09.19	2018.09.19	P1	Kéztörölő	3841	2 546,00		631 778,00 T
225/2018	2018.09.03	2018.09.30	S1	Bérelti díj	4541138	43 740,00		675 518,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 22. lap

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
 Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
4661	Előzetesen felszámított ÁFA							
5408WBS18	2018.09.12	2018.09.30	S1	Irodaszer	4541103	6 256,00		681 774,00 T
WHS201810728	2018.09.24	2018.09.30	S1	Pendrive	4541103	15 691,00		697 465,00 T
WHS201809186	2018.10.01	2018.10.01	P1	irodaszer	3841	5 921,00		703 386,00 T
WHS201811020	2018.10.02	2018.10.02	P1	irodaszer	3841	427,00		703 813,00 T
0455/00061	2018.10.04	2018.10.04	P1	tisztítószer	3841	357,00		704 170,00 T
WHS201812026	2018.10.26	2018.10.26	P1	irodaszer	3841	2 262,00		706 432,00 T
WHS201812027	2018.10.26	2018.10.26	P1	irodaszer	3841	198,00		706 630,00 T
VND-2018-13	2018.10.31	2018.10.29	S1	szolgáltatás	4541135	135 000,00		841 630,00 T
000234/2018	2018.10.01	2018.10.31	S1	bérelti díj	4541138	43 740,00		885 370,00 T
0594521704	2018.10.10	2018.10.31	S1	telefon	4541110	179,00		885 549,00 T
6373WBS18	2018.10.12	2018.10.31	S1	irodaszer	4541103	693,00		886 242,00 T
WHS201811516	2018.10.12	2018.10.31	S1	irodaszer	4541103	589,00		886 831,00 T
0483/00003	2018.11.08	2018.11.08	P1	tisztítószer	3841	619,00		887 450,00 T
2018/02118	2018.10.26	2018.11.10	S1	szolgáltatás	4541150	3 105,00		890 555,00 T
201813011	2018.11.20	2018.11.20	P1	irodaszer	3841	1 946,00		892 501,00 T
2018/02891	2018.11.23	2018.11.23	S1	diktáfon	4541144	9 294,00		901 795,00 T
000244/2018	2018.11.06	2018.11.30	S1	bérelti díj,takarítási díj	4541138	43 740,00		945 535,00 T
2018/15723	2018.11.15	2018.11.30	S1	szolgáltatás	4541150	778,00		946 313,00 T
6753WBS18	2018.11.05	2018.11.30	S1	irodaszer	4541103	8 544,00		954 857,00 T
2018/02367	2018.12.08	2018.12.08	S1	tanúsítványhordozó	4541150	3 213,00		958 070,00 T
000253/2018	2018.12.04	2018.12.10	S1	bérelti díj	4541138	35 640,00		993 710,00 T
000253/2018	2018.12.04	2018.12.10	S1	takarítási díj	4541138	8 100,00		1 001 810,00 T
7724/18	2018.12.10	2018.12.10	S1	irodaszer	4541103	8 012,00		1 009 822,00 T
2018/17255	2018.12.14	2018.12.14	S1	rendelkeésre állás	4541150	778,00		1 010 600,00 T
0518/00001	2018.12.17	2018.12.17	P1	tisztítószer	3841	440,00		1 011 040,00 T
201814247	2018.12.18	2018.12.18	P1	irodaszer	3841	1 353,00		1 012 393,00 T
201814421	2018.12.21	2018.12.21	P1	irodaszer	3841	339,00		1 012 732,00 T
01237/00006	2018.12.31	2018.12.31	P1	csomag	3841	4 443,00		1 017 175,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	átvezetés	468		1 509 925,00	492 750,00 K
K01180354	2018.12.10	2018.12.31	S1	könyvelési díj	4541137	20 250,00		472 500,00 K
PH6SA4615405	2018.12.05	2018.12.31	S1	kommunikációs szolg	4541152	472 500,00		0,00 K

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 23. lap

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Tételes számlaforgalom
főkönyvi számos

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
467	Fizetendő ÁFA							
			4661	forgalom összesen		1 509 925,00	1 509 925,00	
				forgalom egyenleg			0,00	
HC4SA2690651	2018.01.15	2018.01.15	V1	Sajókereszúr Községi Önkormányán	311106		81 000,00	81 000,00 K
HC4SA2690652	2018.01.15	2018.01.15	V1	Sajókereszúr Községi Önkormányán	311106		18 495,00	99 495,00 K
HC4SA2690653	2018.01.15	2018.01.15	V1	Sajókereszúr Községi Önkormányán	311106		14 882,00	114 377,00 K
HC4SA2690654	2018.01.15	2018.01.15	V1	Sajókereszúr Községi Önkormányán	311106		5 400,00	119 777,00 K
HC4SA2690656	2018.01.15	2018.01.15	V1	Arnói Községi Önkormányzat	311103		5 101,00	124 878,00 K
CP3SA2776667	2018.01.15	2018.01.31	V1	Fotódokumentáció készítés	311103		18 071,00	142 949,00 K
HC4SA2690657	2018.04.30	2018.04.30	V1	Projektmenedzsment feladatok	311107		66 488,00	209 437,00 K
HC4SA2690658	2018.04.30	2018.04.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		163 582,00	373 019,00 K
HC4SA2690659	2018.04.30	2018.04.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		105 035,00	478 054,00 K
HC4SA2690661	2018.04.30	2018.04.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311103		243 000,00	721 054,00 K
HC4SA2690662	2018.05.31	2018.05.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		26 259,00	747 313,00 K
HC4SA2690664	2018.05.31	2018.05.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		16 622,00	763 935,00 K
HC4SA2690665	2018.05.31	2018.05.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		40 896,00	804 831,00 K
HC4SA2690667	2018.06.11	2018.06.30	V1	Sajókereszúr Községi Önkormányán	311106		1 080,00	805 911,00 K
HC4SA2690669	2018.06.28	2018.06.30	V1	Nyilvánosság biztosítása	311103		1 171,00	807 082,00 K
HC4SA2690670	2018.06.30	2018.06.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		26 259,00	833 341,00 K
HC4SA2690671	2018.06.30	2018.06.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		16 622,00	849 963,00 K
HC4SA2690672	2018.06.30	2018.06.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		40 896,00	890 859,00 K
HC4SA2960666	2018.06.11	2018.06.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311106		18 495,00	909 354,00 K
HC4SA2960668	2018.06.28	2018.06.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311103		31 590,00	940 944,00 K
HC4SA2690673	2018.07.31	2018.07.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		26 259,00	967 203,00 K
HC4SA2690674	2018.07.31	2018.07.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		16 622,00	983 825,00 K
HC4SA2690675	2018.07.31	2018.07.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		40 896,00	1 024 721,00 K
HC4SA2690677	2018.08.31	2018.08.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		16 622,00	1 041 343,00 K
HC4SA2690678	2018.08.31	2018.08.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		26 259,00	1 067 602,00 K
HC4SA2690679	2018.08.31	2018.08.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		40 896,00	1 108 498,00 K
2018/00001	2018.10.05	2018.09.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		16 622,00	1 125 120,00 K
2018/00002	2018.10.05	2018.09.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		26 259,00	1 151 379,00 K
2018/00003	2018.10.05	2018.09.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		40 896,00	1 192 275,00 K
2018/00006	2018.10.29	2018.10.29	V1	árbevétel	311103		14 356,00	1 206 631,00 K
2018/00004	2018.10.05	2018.10.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311106		16 168,00	1 222 799,00 K
2018/00005	2018.10.05	2018.10.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311106		76 950,00	1 299 749,00 K
2018/00007	2018.10.31	2018.10.31	V1	árbevétel	311103		141 441,00	1 441 190,00 K

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 24. lap

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
 Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '11'-től '999'-ig

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
467 Fizetendő ÁFA								
HC4SA2690684	2018.10.31	2018.10.31	V1	Projektmenedzsment feladatok	311107		16 622,00	1 457 812,00 K
HC4SA2690685	2018.10.31	2018.10.31	V1	Projektmenedzsment feladatok	311107		26 259,00	1 484 071,00 K
HC4SA2690686	2018.10.31	2018.10.31	V1	Projektmenedzsment feladatok	311107		40 896,00	1 524 967,00 K
2018/00008	2018.12.04	2018.11.19	V1	tanulmány	311109		421 200,00	1 946 167,00 K
2018/00009	2018.12.04	2018.11.19	V1	tanulmány	311105		421 200,00	2 367 367,00 K
2018/00010	2018.12.04	2018.11.19	V1	tanulmány	311104		421 200,00	2 788 567,00 K
HC4SA2690687	2018.11.30	2018.11.30	V1	Projektmenedzsment feladatok	311107		16 622,00	2 805 189,00 K
HC4SA2690688	2018.11.30	2018.11.30	V1	Projektmenedzsment feladatok	311107		26 259,00	2 831 448,00 K
HC4SA2690689	2018.11.30	2018.11.30	V1	Projektmenedzsment feladatok	311107		40 896,00	2 872 344,00 K
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	átvezetés	468	3 006 082,00		133 738,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	átvezetés	4783		49 961,00	83 777,00 T
HC4SA2690690	2018.12.31	2018.12.31	V1	Projektmenedzsment feladatok	311107		16 622,00	67 155,00 T
HC4SA2690691	2018.12.31	2018.12.31	V1	Projektmenedzsment feladatok	311107		26 259,00	40 896,00 T
HC4SA2690692	2018.12.31	2018.12.31	V1	Projektmenedzsment feladatok	311107		40 896,00	0,00 K
					467 forgalom összesen	3 006 082,00	3 006 082,00	0,00
					468 forgalom összesen	3 006 082,00	3 006 082,00	0,00
468	ÁFA pénzügyi elszámolása							
nyitó	2018.01.02	2018.01.02	01	Év eleji nyitás	491		1 325 000,00	1 325 000,00 K
1/2018	2018.01.22	2018.01.22	B1	áfa	3811	310 000,00		1 015 000,00 K
4	2018.04.06	2018.04.06	B1	áfa	3811	816 000,00		199 000,00 K
2018	2018.06.21	2018.06.21	E1	átvezetés	47317		40 000,00	239 000,00 K
20	2018.10.25	2018.10.25	B2	Áfa	3812	533 000,00		294 000,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	átvezetés	4661	1 509 925,00		1 803 925,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	kerékítés	9633	157,00		1 804 082,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	átvezetés	467		3 006 082,00	1 202 000,00 K
					468 forgalom összesen	3 169 082,00	4 371 082,00	151 400,00 K
					4695 forgalom egyenleg	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00 K
4695	Helyi iparüzési adó első szla.							
nyitó	2018.01.02	2018.01.02	01	Év eleji nyitás	491		151 400,00	151 400,00 K
006/2018	2018.06.04	2018.06.04	B1	IPA	3811	151 400,00		0,00 K
012/2018	2018.12.17	2018.12.17	B1	IPA	3811	152 087,00		152 087,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	2018. évi iparüzési adó	8672		107 500,00	44 587,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 25. lap

Tételes számlaforgalom
főkönyvi számosBizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
4711	Munkabér elszámolás							
20180131	2018.01.31	2018.01.31	E1	bruttó bér	541		160 000,00	160 000,00 K
20180131	2018.01.31	2018.01.31	E1	Bruttó bér	542		351 304,00	511 304,00 K
20180228	2018.02.28	2018.02.28	E1	bruttó bér	541		160 000,00	671 304,00 K
20180228	2018.02.28	2018.02.28	E1	bruttó bér	542		360 000,00	1 031 304,00 K
20180331	2018.03.31	2018.03.31	E1	bruttó bér	541		160 000,00	1 191 304,00 K
20180331	2018.03.31	2018.03.31	E1	bruttó bér	542		360 000,00	1 551 304,00 K
20180430	2018.04.30	2018.04.30	E1	bruttó bér	541		160 000,00	1 711 304,00 K
20180430	2018.04.30	2018.04.30	E1	bruttó bér	542		360 000,00	2 071 304,00 K
20180430	2018.04.30	2018.04.30	E1	bruttó bér	542		28 572,00	2 099 876,00 K
20180531	2018.05.31	2018.05.31	E1	Szabadságmegváltás	542		250 436,00	2 350 312,00 K
20180630	2018.06.30	2018.06.30	E1	bruttó bér	543		250 000,00	2 600 312,00 K
20180731	2018.07.31	2018.07.31	E1	bruttó bér	542		320 000,00	2 920 312,00 K
20180831	2018.07.31	2018.07.31	E1	bruttó bér	542		320 000,00	3 240 312,00 K
20180831	2018.07.31	2018.07.31	E1	bruttó bér	543		319 642,00	3 559 954,00 K
20180831	2018.08.31	2018.08.31	E1	bruttó bér	542		320 000,00	3 879 954,00 K
20180930	2018.08.31	2018.08.31	E1	bruttó bér	543		319 642,00	4 199 596,00 K
20180930	2018.09.30	2018.09.30	E1	bruttó bér	542		320 000,00	4 519 596,00 K
20181031	2018.09.30	2018.09.30	E1	bruttó bér	543		319 642,00	4 839 238,00 K
20181031	2018.10.31	2018.10.31	E1	bruttó bér	542		320 000,00	5 159 238,00 K
20181031	2018.10.31	2018.10.31	E1	bruttó bér	543		319 642,00	5 478 880,00 K
20181130	2018.11.30	2018.11.30	E1	bruttó bér	542		320 000,00	5 798 880,00 K
20181130	2018.11.30	2018.11.30	E1	bruttó bér	543		319 642,00	6 118 522,00 K
20181231	2018.12.31	2018.12.31	E1	átvezetés	4712	6 803 289,00		684 767,00 T
20181231	2018.12.31	2018.12.31	E1	Bruttó bér	542		320 000,00	364 767,00 T
20181231	2018.12.31	2018.12.31	E1	bruttó bér	543		319 642,00	45 125,00 T
20181231	2018.12.31	2018.12.31	E1	bruttó bér	541		45 125,00	0,00 K
					4711	forgalom összesen	6 803 289,00	
						forgalom egyenleg	0,00	
4712	Munkabér kifizetése							
nyitó	2018.01.02	2018.01.02	01	Év eleji nyitás	491		220 320,00	220 320,00 K
1/20018	2018.01.08	2018.01.08	B1	munkabér	3811	113 920,00		106 400,00 K
20180131	2018.01.31	2018.01.31	E1	nyugdíjbizt	47311	49 530,00		56 870,00 K
20180131	2018.01.31	2018.01.31	E1	ebaj	4634	39 941,00		16 929,00 K

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 26. lap

Tételes számlaforgalom
főkönyvi számosBizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '11'-től '999'-ig

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz. Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
Munkabér kifizetése							
20180131	2018.01.31	2018.01.31	E1 szja	4621	74 296,00		57 367,00 T
002/2018	2018.02.06	2018.02.06	B1 Munkabér	3811	113 920,00		171 287,00 T
2/225	2018.02.14	2018.02.14	B2 Munkabér	3812	212 800,00		384 087,00 T
2/295	2018.02.15	2018.02.15	B2 Munkabér	3812	127 217,00		511 304,00 T
20180228	2018.02.28	2018.02.28	E1 nyugdíjbizt	47311	50 400,00		561 704,00 T
20180228	2018.02.28	2018.02.28	E1 ebaj	4634	40 680,00		602 384,00 T
20180228	2018.02.28	2018.02.28	E1 szja	4621	75 600,00		677 984,00 T
3	2018.03.02	2018.03.02	B1 munkabér	3811	113 920,00		791 904,00 T
2/235	2018.03.13	2018.03.13	B2 Munkabér	3812	106 400,00		898 304,00 T
2/235	2018.03.13	2018.03.13	B2 Munkabér	3812	133 000,00		1 031 304,00 T
20180331	2018.03.31	2018.03.31	E1 nyugdíjbizt	47311	50 400,00		1 081 704,00 T
20180331	2018.03.31	2018.03.31	E1 ebaj	4634	40 680,00		1 122 384,00 T
20180331	2018.03.31	2018.03.31	E1 szja	4621	75 600,00		1 197 984,00 T
4	2018.04.05	2018.04.05	B1 munkabér	3811	113 920,00		1 311 904,00 T
5	2018.04.06	2018.04.06	B2 munkabér	3812	106 400,00		1 418 304,00 T
5	2018.04.06	2018.04.06	B2 munkabér	3812	133 000,00		1 551 304,00 T
20180430	2018.04.30	2018.04.30	E1 nyugdíjbizt	47311	53 257,00		1 604 561,00 T
20180430	2018.04.30	2018.04.30	E1 ebaj	4634	43 109,00		1 647 670,00 T
20180430	2018.04.30	2018.04.30	E1 szja	4621	79 886,00		1 727 556,00 T
2018	2018.05.10	2018.05.10	P1 Munkabér	3841	19 000,00		1 746 556,00 T
005/2018	2018.05.14	2018.05.14	B1 Munkabér	3811	113 920,00		1 860 476,00 T
6	2018.05.14	2018.05.14	B2 munkabér	3812	106 400,00		1 966 876,00 T
6	2018.05.14	2018.05.14	B2 munkabér	3812	133 000,00		2 099 876,00 T
20180531	2018.05.31	2018.05.31	E1 nyugdíjbizt	47311	25 044,00		2 124 920,00 T
20180531	2018.05.31	2018.05.31	E1 ebaj	4634	21 287,00		2 146 207,00 T
20180531	2018.05.31	2018.05.31	E1 szja	4621	37 565,00		2 183 772,00 T
7	2018.06.07	2018.06.07	B2 Munkabér	3812	106 400,00		2 290 172,00 T
7	2018.06.07	2018.06.07	B2 Munkabér	3812	60 140,00		2 350 312,00 T
2018	2018.06.30	2018.06.30	E1 nyugdíjbizt	47311	25 000,00		2 375 312,00 T
2018	2018.06.30	2018.06.30	E1 ebaj	4634	21 250,00		2 396 562,00 T
2018	2018.06.30	2018.06.30	E1 szja	4621	37 500,00		2 434 062,00 T
20180630	2018.06.30	2018.06.30	E1 nyugdíjbizt	47311	32 000,00		2 466 062,00 T
20180630	2018.06.30	2018.06.30	E1 ebaj	4634	27 200,00		2 493 262,00 T
20180630	2018.06.30	2018.06.30	E1 szja	4621	48 000,00		2 541 262,00 T
11	2018.07.03	2018.07.03	B2 Munkabér	3812	106 400,00		2 647 662,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 27. lap

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
4712	Munkabér kifizetése							
11	2018.07.03	2018.07.03	B2	Munkabér	3812	106 400,00		2 754 062,00 T
2	2018.07.05	2018.07.05	B3	Munkabér	3813	166 250,00		2 920 312,00 T
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1	nyugdíjbizt	47311	32 000,00		2 952 312,00 T
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1	nyugdíjbizt	47311	31 964,00		2 984 276,00 T
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1	ebaj	4634	27 200,00		3 011 476,00 T
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1	ebaj	4634	27 170,00		3 038 646,00 T
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1	szja	4621	48 000,00		3 086 646,00 T
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1	szja	4621	47 946,00		3 134 592,00 T
13	2018.08.13	2018.08.13	B2	Munkabér	3812	106 400,00		3 240 992,00 T
13	2018.08.13	2018.08.13	B2	Munkabér	3812	106 400,00		3 347 392,00 T
3	2018.08.13	2018.08.13	B3	Munkabér	3813	46 312,00		3 393 704,00 T
3	2018.08.13	2018.08.13	B3	Munkabér	3813	166 250,00		3 559 954,00 T
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1	nyugdíjbizt	47311	32 000,00		3 591 954,00 T
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1	nyugdíjbizt	47311	31 964,00		3 623 918,00 T
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1	ebaj	4634	27 200,00		3 651 118,00 T
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1	ebaj	4634	27 170,00		3 678 288,00 T
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1	szja	4621	48 000,00		3 726 288,00 T
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1	szja	4621	47 946,00		3 774 234,00 T
15	2018.09.07	2018.09.07	B2	munkabér	3812	106 400,00		3 880 634,00 T
15	2018.09.07	2018.09.07	B2	munkabér	3812	106 400,00		3 987 034,00 T
4	2018.09.07	2018.09.07	B3	munkabér	3813	46 312,00		4 033 346,00 T
4	2018.09.07	2018.09.07	B3	munkabér	3813	166 250,00		4 199 596,00 T
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1	nyugdíjbizt	47311	32 000,00		4 231 596,00 T
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1	ebaj	4634	27 200,00		4 258 796,00 T
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1	szja	4621	48 000,00		4 306 796,00 T
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1	nyugdíjbizt	47311	31 964,00		4 338 760,00 T
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1	ebaj	4634	27 170,00		4 365 930,00 T
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1	szja	4621	47 946,00		4 413 876,00 T
18	2018.10.10	2018.10.10	B2	munkabér	3812	106 400,00		4 520 276,00 T
18	2018.10.10	2018.10.10	B2	munkabér	3812	106 400,00		4 626 676,00 T
5	2018.10.10	2018.10.10	B3	munkabér	3813	46 312,00		4 672 988,00 T
5	2018.10.10	2018.10.10	B3	munkabér	3813	166 250,00		4 839 238,00 T
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1	nyugdíjbizt	47311	32 000,00		4 871 238,00 T
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1	ebaj	4634	27 200,00		4 898 438,00 T
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1	szja	4621	48 000,00		4 946 438,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 28. lap

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
Munkabér kifizetése								
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1	nyugdíjbizt	47311	31 964,00		4 978 402,00 T
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1	ebaj	4634	27 170,00		5 005 572,00 T
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1	szja	4621	47 946,00		5 053 518,00 T
21	2018.11.08	2018.11.08	B2	munkabér	3812	106 400,00		5 159 918,00 T
21	2018.11.08	2018.11.08	B2	munkabér	3812	106 400,00		5 266 318,00 T
6	2018.11.08	2018.11.08	B3	Munkabér	3813	46 312,00		5 312 630,00 T
6	2018.11.08	2018.11.08	B3	Munkabér	3813	166 250,00		5 478 880,00 T
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1	nyugdíjbizt	47311	32 000,00		5 510 880,00 T
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1	ebaj	4634	27 200,00		5 538 080,00 T
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1	szja	4621	48 000,00		5 586 080,00 T
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1	nyugdíjbizt	47311	31 964,00		5 618 044,00 T
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1	ebaj	4634	27 170,00		5 645 214,00 T
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1	szja	4621	47 946,00		5 693 160,00 T
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	Munkabér	3812	106 400,00		5 799 560,00 T
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	Munkabér	3812	46 312,00		5 845 872,00 T
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	Munkabér	3812	166 250,00		6 012 122,00 T
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	Munkabér	3812	106 400,00		6 118 522,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	nyugdíjbizt	47311	32 000,00		6 150 522,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	ebaj	4634	27 200,00		6 177 722,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	szja	4621	48 000,00		6 225 722,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	nyugdíjbizt	47311	31 964,00		6 257 686,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	ebaj	4634	27 170,00		6 284 856,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	szja	4621	47 946,00		6 332 802,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	nyugdíjbizt	47311	4 513,00		6 337 315,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	ebaj	4634	3 836,00		6 341 151,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	szja	4621	6 769,00		6 347 920,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	átvezetés	4711		6 803 289,00	455 369,00 K
4712 forgalom összesen						6 568 240,00	7 023 609,00	
47311 Nyugdíj bizt. alapot megill. TB.							455 369,00	
nyitó	2018.01.02	2018.01.02	01	Év eleji nyitás	491	2 000,00		2 000,00 T
1/2018	2018.01.22	2018.01.22	B1	nyalap	3811	15 000,00		17 000,00 T
20180131	2018.01.31	2018.01.31	E1	nyugdíjbizt	4712		49 530,00	32 530,00 K
002/2018	2018.02.06	2018.02.06	B1	Nyugdíja.	3811	14 000,00		18 530,00 K
2/225	2018.02.14	2018.02.14	B2	Nyugdíja.	3812	30 000,00		11 470,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 29. lap

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
1/294	2018.02.15	2018.02.15	B2	Nyugdíja.	3812	20 000,00		31 470,00 T
20180228	2018.02.28	2018.02.28	E1	nyugdíjbizt	4712		50 400,00	18 930,00 K
1/354	2018.03.13	2018.03.13	B2	Nyugdíja.	3812	36 000,00		17 070,00 T
3	2018.03.14	2018.03.14	B1	nyugdíja.	3811	36 000,00		53 070,00 T
20180331	2018.03.31	2018.03.31	E1	nyugdíjbizt	4712		50 400,00	2 670,00 T
4	2018.04.06	2018.04.06	B1	nyugdíja.	3811	14 400,00		17 070,00 T
5	2018.04.06	2018.04.06	B2	nyugdíja.	3812	36 000,00		53 070,00 T
20180430	2018.04.30	2018.04.30	E1	nyugdíjbizt	4712		53 257,00	187,00 K
005/2018	2018.05.14	2018.05.14	B1	Nyugdíja.	3811	14 400,00		14 213,00 T
6	2018.05.14	2018.05.14	B2	nyugdíja.	3812	36 000,00		50 213,00 T
20180531	2018.05.31	2018.05.31	E1	nyugdíjbizt	4712		25 044,00	25 169,00 T
7	2018.06.07	2018.06.07	B2	Nyugdíja.	3812	25 000,00		50 169,00 T
2018	2018.06.21	2018.06.21	E1	átvezetés	47317		28 800,00	21 369,00 T
2018	2018.06.30	2018.06.30	E1	nyugdíjbizt	4712		25 000,00	3 631,00 K
20180630	2018.06.30	2018.06.30	E1	nyugdíjbizt	4712		32 000,00	35 631,00 K
11	2018.07.03	2018.07.03	B2	Nyugdíja.	3812	32 000,00		3 631,00 K
2	2018.07.05	2018.07.05	B3	Nyugdíja.	3813	25 000,00		21 369,00 T
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1	nyugdíjbizt	4712		32 000,00	10 631,00 K
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1	nyugdíjbizt	4712		31 964,00	42 595,00 K
13	2018.08.13	2018.08.13	B2	Nyugdíja.	3812	32 000,00		10 595,00 K
3	2018.08.13	2018.08.13	B3	Nyugdíja.	3813	32 000,00		21 405,00 T
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1	nyugdíjbizt	4712		32 000,00	10 595,00 K
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1	nyugdíjbizt	4712		31 964,00	42 559,00 K
15	2018.09.07	2018.09.07	B2	nyalap	3812	32 000,00		10 559,00 K
4	2018.09.07	2018.09.07	B3	nyalap	3813	32 000,00		21 441,00 T
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1	nyugdíjbizt	4712		32 000,00	10 559,00 K
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1	nyugdíjbizt	4712		31 964,00	42 523,00 K
18	2018.10.10	2018.10.10	B2	nyugdíja.	3812	32 000,00		10 523,00 K
5	2018.10.10	2018.10.10	B3	nyugdíja.	3813	32 000,00		21 477,00 T
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1	nyugdíjbizt	4712		32 000,00	10 523,00 K
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1	nyugdíjbizt	4712		31 964,00	42 487,00 K
21	2018.11.08	2018.11.08	B2	nyugdíja.	3812	32 000,00		10 487,00 K
6	2018.11.08	2018.11.08	B3	Nyugdíja.	3813	32 000,00		21 513,00 T
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1	nyugdíjbizt	4712		32 000,00	10 487,00 K
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1	nyugdíjbizt	4712		31 964,00	42 451,00 K
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	Nyugdíjbizt.	3812	32 000,00		10 451,00 K
9	2018.12.05	2018.12.05	B3	Nyugdíja.	3813	32 000,00		21 549,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 30. lap

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
 Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '11'-től '999'-ig

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	nyugdíjbizt	4712		32 000,00	10 451,00 K
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	nyugdíjbizt	4712		31 964,00	42 415,00 K
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	nyugdíjbizt	4712		4 513,00	46 928,00 K
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	kerékítés	8633		72,00	47 000,00 K
47317				Szociális hozzájárulási adó	47311	655 800,00	702 800,00	
							47 000,00	
nyitó	2018.01.02	2018.01.02	01	Év eleji nyitás	491		67 000,00	67 000,00 K
1/2018	2018.01.22	2018.01.22	B1	szochó	3811	32 000,00		35 000,00 K
20180131	2018.01.31	2018.01.31	E1	szoc hozz adó	5617		28 080,00	63 080,00 K
20180131	2018.01.31	2018.01.31	E1	szoc hozz adó	5619		58 754,00	121 834,00 K
2/225	2018.02.14	2018.02.14	B2	SZÓCHÓ	3812	59 000,00		62 834,00 K
1/294	2018.02.15	2018.02.15	B2	SZÓCHÓ	3812	28 000,00		34 834,00 K
20180228	2018.02.28	2018.02.28	E1	szoc hozz adó	5617		28 080,00	62 914,00 K
20180228	2018.02.28	2018.02.28	E1	szakk hozz	5619		60 450,00	123 364,00 K
1/354	2018.03.13	2018.03.13	B2	SZÓCHÓ	3812	60 000,00		63 364,00 K
20180331	2018.03.31	2018.03.31	E1	szoc hozz adó	5617		28 080,00	91 444,00 K
20180331	2018.03.31	2018.03.31	E1	szoc hozz adó	5619		60 450,00	151 894,00 K
5	2018.04.06	2018.04.06	B2	szochó	3812	60 450,00		91 444,00 K
20180430	2018.04.30	2018.04.30	E1	szoc hozz adó	5617		28 080,00	119 524,00 K
20180430	2018.04.30	2018.04.30	E1	szoc hozz adó	5619		66 022,00	185 546,00 K
005/2018	2018.05.14	2018.05.14	B1	SZÓCHÓ	3811	28 080,00		157 466,00 K
6	2018.05.14	2018.05.14	B2	szochó	3812	60 450,00		97 016,00 K
20180531	2018.05.31	2018.05.31	E1	szoc hozz adó	5619		48 835,00	145 851,00 K
7	2018.06.07	2018.06.07	B2	SzoCHÓ	3812	49 000,00		96 851,00 K
2018	2018.06.21	2018.06.21	E1	átvezetés	4621	10 100,00		86 751,00 K
2018	2018.06.21	2018.06.21	E1	átvezetés	468	40 000,00		46 751,00 K
2018	2018.06.21	2018.06.21	E1	átvezetés	4647	18 120,00		28 631,00 K
2018	2018.06.21	2018.06.21	E1	átvezetés	47311	28 800,00		169,00 T
2018	2018.06.30	2018.06.30	E1	szoc hozz adó	5618		48 750,00	48 581,00 K
20180630	2018.06.30	2018.06.30	E1	szoc hozz adó	5619		62 400,00	110 981,00 K
11	2018.07.03	2018.07.03	B2	SZÓCHÓ	3812	62 000,00		48 981,00 K
2	2018.07.05	2018.07.05	B3	Szochó	3813	49 000,00		19,00 T
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1	szoc hozz adó	5619		62 400,00	62 381,00 K
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1	szoc hozz adó	5618		62 330,00	124 711,00 K
13	2018.08.13	2018.08.13	B2	Szochó	3812	62 400,00		62 311,00 K

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 31. lap

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
47317	Szociális hozzájárulási adó							
3	2018.08.13	2018.08.13	B3	SzoCHÓ	3813	63 000,00		689,00 T
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1	szoc hozz adó	5619		62 400,00	61 711,00 K
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1	szoc hozz adó	5618		62 330,00	124 041,00 K
15	2018.09.07	2018.09.07	B2	szocho	3812	62 000,00		62 041,00 K
4	2018.09.07	2018.09.07	B3	szocho	3813	62 000,00		41,00 K
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1	szoc hozz adó	5619		62 400,00	62 441,00 K
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1	szoc hozz adó	5618		62 330,00	124 771,00 K
18	2018.10.10	2018.10.10	B2	szocho	3812	63 000,00		61 771,00 K
5	2018.10.10	2018.10.10	B3	szocho	3813	62 000,00		229,00 T
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1	szoc hozz adó	5619		62 400,00	62 171,00 K
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1	szoc hozz adó	5618		62 330,00	124 501,00 K
21	2018.11.08	2018.11.08	B2	szociális	3812	63 000,00		61 501,00 K
6	2018.11.08	2018.11.08	B3	SzoCHÓ	3813	63 000,00		1 499,00 T
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1	szoc hozz adó	5619		62 400,00	60 901,00 K
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1	szoc hozz adó	5618		62 330,00	123 231,00 K
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	SZOCHÓ	3812	62 000,00		61 231,00 K
25	2018.12.05	2018.12.05	B2	SZOCHÓ	3812	62 000,00		769,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	keresítés	9633	1 560,00		2 329,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	szoc hozz adó	5619		62 400,00	60 071,00 K
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	szoc hozz adó	5618		62 330,00	122 401,00 K
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	szoc hozz adó	5617	8 799,00		131 200,00 K
47317 forgalom összesen					1 210 960,00		1 342 160,00	
47317 forgalom egyenleg							131 200,00	
4783	Következő havi fizetendő ÁFA							
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	átvezetés	467	49 961,00		49 961,00 T
4783 forgalom összesen					49 961,00		0,00	
4783 forgalom egyenleg					49 961,00			
491	Nyitómérleg számla							
nyitó	2018.01.02	2018.01.02	01	Év eleji nyitás		3 241 200,00		3 241 200,00 T
nyitó	2018.01.02	2018.01.02	01	Év eleji nyitás		35 665 254,00		38 906 454,00 T
nyitó	2018.01.02	2018.01.02	01	Év eleji nyitás			7 274 708,00	31 631 746,00 T
nyitó	2018.01.02	2018.01.02	01	Év eleji nyitás			31 631 746,00	0,00 K

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 32. lap

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '11'-től '9991'-ig

Tételes számlaforgalom
főkönyvi számos

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
51101	Alapanyagok							
18-k-1942	2018.05.25	2018.05.25	P1	anyag	3841	2 992,00		2 992,00 T
						2 992,00	0,00	
						2 992,00	0,00	
51102	Segédanyagok							
PH6SA2588807	2018.01.04	2018.01.04	S1	Kiss Tamás E.V.	4541134	141 000,00		141 000,00 T
PH6SA2588808	2018.01.04	2018.01.04	S1	Kiss Tamás E.V.	4541134	655 000,00		796 000,00 T
						796 000,00	0,00	
						796 000,00	0,00	
51103	Gk. alkatrészek							
WHS201802136	2018.02.16	2018.02.28	S1	Gk. alkatrész	4541103	10 225,00		10 225,00 T
						10 225,00	0,00	
						10 225,00	0,00	
51108	Tisztítószér							
0278/00042	2018.03.05	2018.03.05	P1	Tisztítószér	3841	780,00		780,00 T
0904/00186	2018.03.13	2018.03.13	P1	Tisztítószér	3841	1 888,00		2 668,00 T
0244/00048	2018.03.23	2018.03.23	P1	Irodaszér	3841	1 558,00		4 226,00 T
01318/00003	2018.04.24	2018.04.24	P1	tisztítószér	3841	945,00		5 171,00 T
0335/0001	2018.05.15	2018.05.15	P1	tisztítószér	3841	535,00		5 706,00 T
0347/00001	2018.05.30	2018.05.30	S1	tisztítószér	4541146	1 180,00		6 886,00 T
0366/00044	2018.06.21	2018.06.30	S1	WC papír	4541146	1 180,00		8 066,00 T
2018/01176	2018.07.03	2018.07.03	P1	Tisztítószér	3841	9 430,00		17 496,00 T
0375/00023	2018.07.04	2018.07.04	P1	Tisztítószér	3841	2 716,00		20 212,00 T
0396/00060	2018.07.26	2018.07.26	P1	Tisztítószér	3841	1 323,00		21 535,00 T
0364/00136	2018.08.15	2018.08.15	P1	Tisztítószér	3841	1 794,00		23 329,00 T
0232/00009	2018.08.29	2018.08.29	P1	Tisztítószér	3841	1 267,00		24 596,00 T
1346/00001	2018.08.29	2018.08.29	P1	Tisztítószér	3841	1 267,00		28 057,00 T
0431/00329	2018.09.06	2018.09.06	P1	Tisztítószér	3841	3 461,00		29 380,00 T
2018/01644	2018.09.19	2018.09.19	P1	Kéztörölő	3841	9 430,00		38 810,00 T
0455/00061	2018.10.04	2018.10.04	P1	tisztítószér	3841	1 323,00		40 133,00 T
0483/00003	2018.11.08	2018.11.08	P1	tisztítószér	3841	2 291,00		42 424,00 T
0518/00001	2018.12.17	2018.12.17	P1	tisztítószér	3841	1 630,00		44 054,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 33. lap

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Tételes számlaforgalom
főkönyvi számos

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
51110	Irodaszer, nyomtatvány							
WHS201800071	2018.01.03	2018.01.03	P1	Irodaszer	3841	525,00		525,00 T
WHS201800480	2018.01.10	2018.01.10	P1	Irodaszer	3841	2 411,00		2 936,00 T
WHS201800576	2018.01.11	2018.01.11	P1	Irodaszer	3841	484,00		3 420,00 T
WHS201800883	2018.01.19	2018.01.19	S1	WONDEX Kereskedelmi és Szolgá	4541103	5 406,00		8 826,00 T
WHS201801029	2018.01.23	2018.01.23	P1	Irodaszer	3841	802,00		9 628,00 T
WHS201801229	2018.01.26	2018.01.26	P1	Irodaszer	3841	801,00		10 429,00 T
WHS201800756	2018.01.17	2018.01.31	S1	irodaszer	4541103	8 564,00		18 993,00 T
WHS201801462	2018.02.01	2018.02.01	P1	irodaszer	3841	2 150,00		21 143,00 T
WHS201801555	2018.02.02	2018.02.02	P1	irodaszer	3841	997,00		22 140,00 T
WHS201801956	2018.02.12	2018.02.12	P1	irodaszer	3841	1 949,00		24 089,00 T
1079WBS18	2018.02.22	2018.02.28	S1	irodaszer	4541103	8 688,00		32 777,00 T
WHS201801815	2018.02.08	2018.02.28	S1	WONDEX Kereskedelmi és Szolgá	4541103	10 726,00		43 503,00 T
WHS201801902	2018.02.12	2018.02.28	S1	WONDEX Kereskedelmi és Szolgá	4541103	472,00		43 975,00 T
WHS201802105	2018.02.15	2018.02.28	S1	WONDEX Kereskedelmi és Szolgá	4541103	7 307,00		51 282,00 T
WHS201802132	2018.02.16	2018.02.28	S1	WONDEX Kereskedelmi és Szolgá	4541103	6 757,00		58 039,00 T
WHS201802396	2018.02.22	2018.02.28	S1	irodaszer	4541103	9 088,00		67 127,00 T
WHS201802426	2018.02.23	2018.02.28	S1	irodaszer	4541103	5 142,00		72 269,00 T
WHS201802576	2018.02.28	2018.02.28	S1	irodaszer	4541103	22 664,00		94 933,00 T
WHS201803255	2018.03.19	2018.03.19	P1	irodaszer	3841	5 815,00		100 748,00 T
WHS201803641	2018.03.28	2018.03.28	P1	irodaszer	3841	2 240,00		102 988,00 T
2018/00876	2018.03.26	2018.03.31	S1	irodaszer	4541144	19 800,00		122 788,00 T
N-0056/2018	2018.03.14	2018.03.31	S1	Névjegykártya	4541143	15 400,00		138 188,00 T
WHS201802741	2018.03.05	2018.03.31	S1	irodaszer	4541103	3 222,00		141 410,00 T
WHS201802849	2018.03.07	2018.03.31	S1	irodaszer	4541103	2 321,00		143 731,00 T
WHS201803467	2018.03.23	2018.03.31	S1	irodaszer	4541103	2 927,00		146 658,00 T
201804269	2018.04.13	2018.04.13	S1	irodaszer	4541103	5 123,00		151 781,00 T
201804493	2018.04.19	2018.04.19	P1	irodaszer	3841	2 606,00		154 387,00 T
WHS201803836	2018.04.04	2018.04.30	S1	irodaszer	4541103	7 868,00		162 255,00 T
WHS201803898	2018.04.05	2018.04.30	S1	irodaszer	4541103	1 972,00		164 227,00 T
WHS201804177	2018.04.11	2018.04.30	S1	irodaszer	4541103	24 136,00		188 363,00 T
WHS201804679	2018.04.24	2018.04.30	S1	irodaszer	4541103	3 543,00		191 906,00 T
201805111	2018.05.07	2018.05.07	P1	irodaszer	3841	2 532,00		194 438,00 T
201805474	2018.05.15	2018.05.15	S1	irodaszer	4541103	1 552,00		195 990,00 T
					51108	44 054,00	0,00	
						44 054,00		
						44 054,00		

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 34. lap

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
2973WBS18	2018.05.16	2018.05.16	S1	irodaszer	4541103	26 417,00		222 407,00 T
320WBS18	2018.05.25	2018.05.25	S1	irodaszer	4541103	12 894,00		235 301,00 T
WHS201806000	2018.05.26	2018.05.26	P1	irodaszer	3841	3 035,00		238 336,00 T
201806080	2018.05.29	2018.05.29	P1	irodaszer	3841	1 382,00		239 718,00 T
WHS201807234	2018.06.25	2018.06.25	P1	irodaszer	3841	3 598,00		243 316,00 T
WHS201807016	2018.06.19	2018.06.30	S1	irodaszer	4541103	7 619,00		250 935,00 T
WHS201807612	2018.07.04	2018.07.04	P1	irodaszer	3841	1 657,00		252 592,00 T
WHS201807976	2018.07.11	2018.07.11	P1	irodaszer	3841	232,00		252 824,00 T
WHS201808416	2018.07.24	2018.07.24	P1	irodaszer	3841	2 465,00		255 289,00 T
WHS201808443	2018.07.25	2018.07.25	P1	irodaszer	3841	2 126,00		257 415,00 T
4031WBS18	2018.07.06	2018.07.31	S1	irodaszer	4541103	27 573,00		284 988,00 T
4224WBS18	2018.07.17	2018.07.31	S1	irodaszer	4541103	19 947,00		304 935,00 T
WHS201807685	2018.07.05	2018.07.31	S1	irodaszer	4541103	3 478,00		308 413,00 T
WHS201808193	2018.07.18	2018.07.31	S1	irodaszer	4541103	2 672,00		311 085,00 T
WHS201808584	2018.07.31	2018.07.31	P1	irodaszer	3841	6 807,00		317 892,00 T
WHS201808943	2018.08.09	2018.08.09	P1	irodaszer	3841	567,00		318 459,00 T
WHS201809114	2018.08.15	2018.08.15	P1	irodaszer	3841	5 098,00		323 557,00 T
4809WBS18	2018.08.17	2018.08.17	P1	irodaszer	3841	424,00		323 981,00 T
2018/01922	2018.08.01	2018.08.31	S1	irodaszer	4541144	9 900,00		333 881,00 T
2018/01923	2018.08.01	2018.08.31	S1	irodaszer	4541144	19 800,00		353 681,00 T
4600WBS18	2018.08.08	2018.08.31	S1	irodaszer	4541103	14 724,00		368 405,00 T
WHS201809689	2018.08.31	2018.08.31	P1	irodaszer	3841	2 234,00		370 639,00 T
WHS201809978	2018.09.06	2018.09.06	P1	irodaszer	3841	2 016,00		372 655,00 T
5408WBS18	2018.09.12	2018.09.30	S1	irodaszer	4541103	23 169,00		395 824,00 T
WHS201809186	2018.10.01	2018.10.01	P1	irodaszer	3841	21 931,00		417 755,00 T
WHS201811020	2018.10.02	2018.10.02	P1	irodaszer	3841	1 583,00		419 338,00 T
WHS201812026	2018.10.26	2018.10.26	P1	irodaszer	3841	8 378,00		427 716,00 T
WHS201812027	2018.10.26	2018.10.26	P1	irodaszer	3841	732,00		428 448,00 T
6373WBS18	2018.10.12	2018.10.31	S1	irodaszer	4541103	2 567,00		431 015,00 T
WHS201811516	2018.10.12	2018.10.31	S1	irodaszer	4541103	2 184,00		433 199,00 T
201813011	2018.11.20	2018.11.20	P1	irodaszer	3841	7 209,00		440 408,00 T
6753WBS18	2018.11.05	2018.11.30	S1	irodaszer	4541103	31 647,00		472 055,00 T
7724/18	2018.12.10	2018.12.10	S1	irodaszer	4541103	29 671,00		501 726,00 T
201814247	2018.12.18	2018.12.18	P1	irodaszer	3841	5 012,00		506 738,00 T
201814421	2018.12.21	2018.12.21	P1	irodaszer	3841	1 256,00		507 994,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 35. lap

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: 11-től 1999-ig

Tételes számlaforgalom
főkönyvi számos

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
51111	EFOP-129-17-2017-00017	anyagktg.						
51110	forgalom összesen				507 994,00		0,00	
	forgalom egyenleg				507 994,00			
51111	forgalom összesen				28 801,00		0,00	
	forgalom egyenleg				28 801,00			
51111	forgalom összesen				507 994,00		0,00	
	forgalom egyenleg				507 994,00			
51111	forgalom összesen				4 800,00			4 800,00 T
	forgalom egyenleg				4 800,00			9 600,00 T
					7 201,00			16 801,00 T
					12 000,00			28 801,00 T
522	Bérelti díj, kölcsönzési díj, lízingsdíj							
000002/2018	2018.01.04	2018.01.01	S1	bérelti díj	4541138	162 000,00		162 000,00 T
000030/2018	2018.02.01	2018.02.01	S1	HUNTRAX '02 Kft.	4541138	162 000,00		324 000,00 T
000080/2018	2018.03.01	2018.03.31	S1	Bérelti díj	4541138	162 000,00		486 000,00 T
000111/2018	2018.04.05	2018.04.30	S1	Bérelti díj	4541138	132 000,00		618 000,00 T
000148/2018	2018.05.03	2018.05.03	S1	bérelti díj	4541138	132 000,00		750 000,00 T
000177/2018	2018.06.04	2018.06.30	S1	Bérelti díj	4541138	132 000,00		882 000,00 T
000205/2018	2018.07.02	2018.07.31	S1	Bérelti díj	4541138	132 000,00		1 014 000,00 T
216/2018	2018.08.02	2018.08.31	S1	Bérelti díj	4541138	162 000,00		1 176 000,00 T
225/2018	2018.09.03	2018.09.30	S1	Bérelti díj	4541138	162 000,00		1 338 000,00 T
000244/2018	2018.11.06	2018.11.30	S1	bérelti díj,takarítási díj	4541138	162 000,00		1 500 000,00 T
000253/2018	2018.12.04	2018.12.10	S1	bérelti díj	4541138	132 000,00		1 632 000,00 T
5221	EFOP-129-17-2017-00017	bérelti díj						
522	forgalom összesen				1 632 000,00		0,00	
	forgalom egyenleg				1 632 000,00			
522	forgalom összesen				398 780,00			398 780,00 T
	forgalom egyenleg				398 780,00			797 560,00 T
					398 780,00			1 196 340,00 T
					398 780,00			1 595 120,00 T
					398 780,00			1 993 900,00 T
					398 780,00			2 392 680,00 T
					398 780,00			2 791 460,00 T
					398 780,00			3 190 240,00 T
					398 780,00			3 589 020,00 T
					162 000,00			3 751 020,00 T
					398 780,00			4 149 800,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 36. lap

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '11'-től '999'-ig

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
000252/2018	2018.12.04	2018.12.10	S1	bérelti díj	4541138	398 780,00		4 548 580,00 T
					5221	forgalom összesen		4 548 580,00
						forgalom egyenleg	0,00	4 548 580,00
524	Hirdetés, reklám,propaganda ksg.							
PH6SA0700991	2018.01.09	2018.01.09	S1	Kovács Péter ev.	4541141	13 386,00		13 386,00 T
PH6SA0700992	2018.01.09	2018.01.09	S1	Kovács Péter ev.	4541141	26 772,00		40 158,00 T
NJ6SA8719524	2018.07.06	2018.07.31	S1	Hirdetés	4541141	14 961,00		55 119,00 T
VL1SA8460619	2018.12.15	2018.12.31	S1	Hirdetés	4541141	14 961,00		70 080,00 T
VL1SA8460620	2018.12.15	2018.12.31	S1	Hirdetés	4541141	14 961,00		85 041,00 T
					524	forgalom összesen	85 041,00	
						forgalom egyenleg	0,00	85 041,00
5294	Szolgáltatások							
RKAEA0062205	2018.01.26	2018.01.26	P1		3841	3 941,00		3 941,00 T
K01180047	2018.02.12	2018.02.28	S1	Könyvelési díj	4541137	150 000,00		153 941,00 T
K01180075	2018.03.05	2018.03.31	S1	Könyvelési díj	4541137	75 000,00		228 941,00 T
RGNLS-38	2018.03.06	2018.03.31	S1	Részvételi díjbekérő	4541145	25 000,00		253 941,00 T
000111/2018	2018.04.05	2018.04.30	S1	takarítási díj	4541138	30 000,00		283 941,00 T
000148/2018	2018.05.03	2018.05.03	S1	szolgáltatás	4541138	30 000,00		313 941,00 T
0026536	2018.05.31	2018.05.31	P1	szállítás	3841	4 705,00		318 646,00 T
NJ6SA9006299	2018.05.25	2018.05.31	S1	Jogi tanácsadás	4541148	30 000,00		348 646,00 T
NJ6SA9006300	2018.05.25	2018.05.31	S1	Jogi tanácsadás	4541148	120 000,00		468 646,00 T
000177/2018	2018.06.04	2018.06.30	S1	Takarítási díj	4541138	30 000,00		498 646,00 T
K01180169	2018.06.12	2018.06.30	S1	Könyvelési díj	4541137	75 000,00		573 646,00 T
NJ6SA9006376	2018.06.11	2018.06.30	S1	Munkavédelmi oktatás	4541148	20 000,00		593 646,00 T
RKAEA0381002	2018.07.24	2018.07.24	P1	Laminálás	3841	3 346,00		596 992,00 T
000205/2018	2018.07.02	2018.07.31	S1	Takarítási díj	4541138	30 000,00		626 992,00 T
K01180261	2018.09.12	2018.09.30	S1	Könyvelési díj	4541137	75 000,00		701 992,00 T
OFOEA2892929	2018.10.07	2018.10.07	P1	hostess szolg.	3841	17 500,00		719 492,00 T
2018/04193	2018.10.17	2018.10.17	P1	alírárs hitelesítés	3841	6 000,00		725 492,00 T
2018/02118	2018.10.26	2018.11.10	S1	szolgáltatás	4541150	11 500,00		736 992,00 T
2018/15723	2018.11.15	2018.11.30	S1	szolgáltatás	4541150	2 880,00		739 872,00 T
2896068	2018.12.03	2018.12.03	S1	szolgáltatás	4541151	70 000,00		809 872,00 T
000253/2018	2018.12.04	2018.12.10	S1	takarítási díj	4541138	30 000,00		839 872,00 T
2018/17255	2018.12.14	2018.12.14	S1	rendekeésre állás	4541150	2 880,00		842 752,00 T
K01180354	2018.12.10	2018.12.31	S1	könyvelési díj	4541137	75 000,00		917 752,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 37. lap

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
 Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '1'-től '9991'-ig

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt. Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
52941	TOP-5.3.1-16-B01-2017-00028 szolg						
VND-2018-13	2018.10.31	2018.10.29	S1 szolgáltatás	5294 forgalom összesen	917 752,00	0,00	
2018-17	2018.12.03	2018.12.03	S1 weboldal készítés	4541135	500 000,00		500 000,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1 TOP pályázati ktgek elhatárolá	4541153	2 800 000,00		3 300 000,00 T
				3921	3 300 000,00		0,00 K
				52941 forgalom összesen	3 300 000,00	3 300 000,00	
				52941 forgalom egyenleg		0,00	
52942	EFOP-1.2.9-17-2017-00017						
PH6SA4615405	2018.12.05	2018.12.31	S1 kommunikációs szolg	4541152	1 750 000,00		1 750 000,00 T
				52942 forgalom összesen	1 750 000,00	0,00	
				52942 forgalom egyenleg	1 750 000,00		
5295	Posta, telefon ksg.						
00763/00001	2018.03.27	2018.03.27	P1 Postaköltség	3841	16 535,00		16 535,00 T
999-18400337	2018.04.26	2018.04.30	S1 Internetdíj előleg	4541110	3 500,00		20 035,00 T
0588585401	2018.05.06	2018.05.25	S1 telefon	4541110	226,00		20 261,00 T
0589736010	2018.06.10	2018.06.30	S1 Telefon	4541110	3 750,00		24 011,00 T
0589736010	2018.06.10	2018.06.30	S1 Telefon	4541110	4 790,00		28 801,00 T
0589736010	2018.06.10	2018.06.30	S1 Telefon	4541110	2 053,00		30 854,00 T
0590930809	2018.07.11	2018.07.31	S1 Telefon	4541110	3 577,00		34 431,00 T
0590930809	2018.07.11	2018.07.31	S1 Telefon	4541110	1 533,00		35 964,00 T
0590930809	2018.07.11	2018.07.31	S1 Telefon	4541110	3 750,00		39 714,00 T
0592131527	2018.08.10	2018.08.31	S1 Vodafone	4541110	3 750,00		43 464,00 T
0593325168	2018.09.12	2018.09.30	S1 Telefon	4541110	2 197,00		45 661,00 T
0593325168	2018.09.12	2018.09.30	S1 Internetdíj	4541110	3 750,00		49 411,00 T
0593325168	2018.09.12	2018.09.30	S1 telefon	4541110	5 125,00		54 536,00 T
66/18	2018.10.30	2018.10.30	P1 postaköltség	3841	20 830,00		75 366,00 T
01224/00012	2018.11.30	2018.11.30	P1 posta ksg.	3841	11 860,00		87 226,00 T
01237/00006	2018.12.31	2018.12.31	P1 csomag	3841	16 457,00		103 683,00 T
01237/00006	2018.12.31	2018.12.31	P1 posta ksg.	3841	29 155,00		132 838,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 38. lap

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
 Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig
 Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
52951	EFOP-129-17-2017-00017	posta ktg.						
1248/00033	2018.01.04	2018.01.04	P1	posta ksg.	3841	24 800,00		24 800,00 T
981/00007	2018.01.30	2018.01.30	P1	posta ksg.	3841	31 835,00		56 635,00 T
20/18	2018.03.28	2018.03.28	P1	Postaköltség	3841	31 185,00		87 820,00 T
999-18400316	2018.04.23	2018.04.23	S1	telefon	4541110	3 490,00		91 310,00 T
999-18400316	2018.04.23	2018.04.23	S1	telefon	4541110	1 500,00		92 810,00 T
1134/00011	2018.04.30	2018.04.30	P1	posta ksg.	3841	21 685,00		114 495,00 T
999-18400337	2018.04.26	2018.04.30	S1	Telefondíj előleg	4541110	3 990,00		118 485,00 T
07113498	2018.05.16	2018.05.16	P1	posta ksg.	3841	36 295,00		154 780,00 T
Posta05	2018.05.31	2018.05.31	P1	posta ksg.	3841	41 430,00		196 210,00 T
38/18	2018.07.04	2018.07.04	P1	Postaköltség	3841	77 840,00		274 050,00 T
20180712	2018.07.31	2018.07.31	P1	Postaköltség	3841	46 475,00		320 525,00 T
1248/00034	2018.08.02	2018.08.02	P1	Postaköltség	3841	1 790,00		322 315,00 T
1260/00055	2018.08.14	2018.08.14	P1	Postaköltség	3841	29 945,00		352 260,00 T
0592131527	2018.08.10	2018.08.31	S1	Vodafone	4541110	3 605,00		355 865,00 T
0592131527	2018.08.10	2018.08.31	S1	Vodafone	4541110	1 545,00		357 410,00 T
Posta	2018.09.30	2018.09.30	P1	posta ksg.	3841	25 415,00		382 825,00 T
posta	2018.09.30	2018.09.30	P1	posta ksg.	3841	22 740,00		405 565,00 T
0594521704	2018.10.10	2018.10.31	S1	telefon	4541110	8 304,00		413 869,00 T
0594521704	2018.10.10	2018.10.31	S1	telefon	4541110	3 571,00		417 440,00 T
0595701430	2018.11.06	2018.11.26	S1	telefon	4541112	14 756,00		432 196,00 T
059613821	2018.12.06	2018.12.27	S1	telefon	4541112	14 787,00		446 983,00 T
0598129297	2018.12.31	2018.12.31	S1	Telefon	4541110	11 765,00		458 748,00 T
0598129297	2018.12.31	2018.12.31	S1	Telefon	4541110	5 000,00		463 748,00 T
5298	Egyéb anyagjellegű ksg.							
2018/01631	2018.06.25	2018.06.25	P1	Notebook hordtáska	3841	5 000,00		5 000,00 T
						52951	forgalom összesen	463 748,00
							forgalom egyenleg	463 748,00
								0,00
531	Hatósági igazgat., szolg. díj,illetékek							
180119/0001	2018.01.19	2018.01.19	P1	Posta ksg.	3841	3 000,00		3 000,00 T
8	2018.06.14	2018.06.14	B2	Hatósági díj	3812	15 000,00		18 000,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 39. lap

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
531	Hatósági igazgat., szolg. díj, illetékek							
8	2018.06.14	2018.06.14	B2	Hatósági díj	3812	3 000,00		21 000,00 T
2018/02405	2018.06.19	2018.06.19	P1	Hatósági díj	3841	12 180,00		33 180,00 T
006/2018	2018.06.21	2018.06.21	B1	Illeték	3811	15 000,00		48 180,00 T
9	2018.06.21	2018.06.21	B2	Hatósági díj	3812		15 000,00	33 180,00 T
				531 forgalom összesen		48 180,00		
				531 forgalom egyenleg		33 180,00		15 000,00
532	Bankksg, pénzügyi jutalék							
1/2018	2018.01.05	2018.01.05	B1	tartozásrendezés	3811	2 936,00		2 936,00 T
1/2018	2018.01.31	2018.01.31	B1	Bankksg.	3811	2 519,00		5 455,00 T
1/2018	2018.01.31	2018.01.31	B1	bankksg.	3811	2 587,00		8 042,00 T
1/2018	2018.01.31	2018.01.31	B1	bankksg.	3811	396,00		8 438,00 T
002/2018	2018.02.28	2018.02.28	B1	Bankköltség	3811	9 465,00		17 903,00 T
3	2018.03.29	2018.03.29	B1	bankköltség	3811	712,00		18 615,00 T
3	2018.03.29	2018.03.29	B1	bankköltség	3811	13 189,00		31 804,00 T
4	2018.04.13	2018.04.13	B1	Tartozásrendezés	3811	2 950,00		34 754,00 T
4	2018.04.27	2018.04.27	B1	bankköltség	3811	8 564,00		43 318,00 T
005/2018	2018.05.31	2018.05.31	B1	Bankköltség	3811	14 487,00		57 805,00 T
006/2018	2018.06.29	2018.06.29	B1	Bankköltség	3811	9 065,00		66 870,00 T
7/2018	2018.07.13	2018.07.13	B1	Tartozásrendezés	3811	2 961,00		69 831,00 T
7/2018	2018.07.31	2018.07.31	B1	Bankköltség	3811	5 090,00		74 921,00 T
8/2018	2018.08.09	2018.08.09	B1	bankköltség	3811	3 981,00		78 902,00 T
9	2018.09.06	2018.09.06	B1	bankköltség	3811	629,00		79 531,00 T
9	2018.09.06	2018.09.06	B1	bankköltség	3811	3 001,00		82 532,00 T
10	2018.10.04	2018.10.04	B1	Tartozásrendezés	3811	2 959,00		85 491,00 T
10	2018.10.31	2018.10.31	B1	bankköltség	3811	4 973,00		90 464,00 T
011/2018	2018.11.30	2018.11.30	B1	Bankköltség	3811	4 401,00		94 865,00 T
012/2018	2018.12.28	2018.12.28	B1	Bankköltség	3811	5 807,00		100 672,00 T
				532 forgalom összesen		100 672,00	0,00	
				532 forgalom egyenleg		100 672,00		
541	Béreköltség							
20180131	2018.01.31	2018.01.31	E1	bruttó bér	4711	160 000,00		160 000,00 T
20180228	2018.02.28	2018.02.28	E1	bruttó bér	4711	160 000,00		320 000,00 T
20180331	2018.03.31	2018.03.31	E1	bruttó bér	4711	160 000,00		480 000,00 T
20180430	2018.04.30	2018.04.30	E1	bruttó bér	4711	160 000,00		640 000,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 40. lap

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Tételes számlaforgalom
főkönyvi számos

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz. Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1 bruttó bér	4711	45 125,00		685 125,00 T
					685 125,00	0,00	
					685 125,00		
542	EFOP-129-17-2017-00017-bérltg.						
20180131	2018.01.31	2018.01.31	E1 Bruttó bér	4711	351 304,00		351 304,00 T
20180228	2018.02.28	2018.02.28	E1 bruttó bér	4711	360 000,00		711 304,00 T
20180331	2018.03.31	2018.03.31	E1 bruttó bér	4711	360 000,00		1 071 304,00 T
20180430	2018.04.30	2018.04.30	E1 bruttó bér	4711	360 000,00		1 431 304,00 T
20180430	2018.04.30	2018.04.30	E1 Szabadságmegváltás	4711	28 572,00		1 459 876,00 T
20180531	2018.05.31	2018.05.31	E1 bruttó bér	4711	250 436,00		1 710 312,00 T
20180630	2018.06.30	2018.06.30	E1 bruttó bér	4711	320 000,00		2 030 312,00 T
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1 bruttó bér	4711	320 000,00		2 350 312,00 T
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1 bruttó bér	4711	320 000,00		2 670 312,00 T
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1 bruttó bér	4711	320 000,00		2 990 312,00 T
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1 bruttó bér	4711	320 000,00		3 310 312,00 T
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1 bruttó bér	4711	320 000,00		3 630 312,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1 Bruttó bér	4711	320 000,00		3 950 312,00 T
					3 950 312,00	0,00	
					3 950 312,00		
543	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028-bérltg.						
2018	2018.06.30	2018.06.30	E1 bruttó bér	4711	250 000,00		250 000,00 T
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1 bruttó bér	4711	319 642,00		569 642,00 T
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1 bruttó bér	4711	319 642,00		889 284,00 T
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1 bruttó bér	4711	319 642,00		1 208 926,00 T
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1 bruttó bér	4711	319 642,00		1 528 568,00 T
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1 bruttó bér	4711	319 642,00		1 848 210,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1 bruttó bér	4711	319 642,00		2 167 852,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1 TOP pályázati kitégek elhatárolá	3921		2 167 852,00	0,00 K
					2 167 852,00	2 167 852,00	
					2 167 852,00	0,00	
5517	Szociális hozzájárulási adó						
20180131	2018.01.31	2018.01.31	E1 szoc hozz adó	47317	28 080,00		28 080,00 T
20180228	2018.02.28	2018.02.28	E1 szoc hozz adó	47317	28 080,00		56 160,00 T
20180331	2018.03.31	2018.03.31	E1 szoc hozz adó	47317	28 080,00		84 240,00 T
20180430	2018.04.30	2018.04.30	E1 szoc hozz adó	47317	28 080,00		112 320,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 41. lap

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2019.12.31

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Tételes számlaforgalom
főkönyvi számos

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	szoc hozz adó	47317	8 799,00		121 119,00 T
					5617	forgalom összesen		121 119,00
						forgalom egyenleg		121 119,00
								0,00
5618	TOP-5.3.1-16-B01-2017-00028-Szocho							
2018	2018.06.30	2018.06.30	E1	szoc hozz adó	47317	48 750,00		48 750,00 T
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1	szoc hozz adó	47317	62 330,00		111 080,00 T
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1	szoc hozz adó	47317	62 330,00		173 410,00 T
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1	szoc hozz adó	47317	62 330,00		235 740,00 T
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1	szoc hozz adó	47317	62 330,00		298 070,00 T
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1	szoc hozz adó	47317	62 330,00		360 400,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	szoc hozz adó	47317	62 330,00		422 730,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	TOP pályázati ktgek elhatárolá	3921		422 730,00	0,00 K
					5618	forgalom összesen		422 730,00
						forgalom egyenleg		0,00
5619	EFOP-129-17-2017-00017-Szocho							
20180131	2018.01.31	2018.01.31	E1	szoc hozz adó	47317	58 754,00		58 754,00 T
20180228	2018.02.28	2018.02.28	E1	szakk hozz	47317	60 450,00		119 204,00 T
20180331	2018.03.31	2018.03.31	E1	szoc hozz adó	47317	60 450,00		179 654,00 T
20180430	2018.04.30	2018.04.30	E1	szoc hozz adó	47317	66 022,00		245 676,00 T
20180531	2018.05.31	2018.05.31	E1	szoc hozz adó	47317	48 835,00		294 511,00 T
20180630	2018.06.30	2018.06.30	E1	szoc hozz adó	47317	62 400,00		356 911,00 T
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1	szoc hozz adó	47317	62 400,00		419 311,00 T
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1	szoc hozz adó	47317	62 400,00		481 711,00 T
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1	szoc hozz adó	47317	62 400,00		544 111,00 T
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1	szoc hozz adó	47317	62 400,00		606 511,00 T
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1	szoc hozz adó	47317	62 400,00		668 911,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	szoc hozz adó	47317	62 400,00		731 311,00 T
					5619	forgalom összesen		731 311,00
						forgalom egyenleg		0,00
564	Szakképzési hozzájárulás							
2018	2018.01.01	2018.01.01	E1	2017.12. havi módosítás	4637	4 000,00		4 000,00 T
20180131	2018.01.31	2018.01.31	E1	szakk hozz	4637	2 160,00		6 160,00 T
20180228	2018.02.28	2018.02.28	E1	szakk hozz	4637	2 160,00		8 320,00 T
20180331	2018.03.31	2018.03.31	E1	szakk hozz	4637	2 160,00		10 480,00 T
20180430	2018.04.30	2018.04.30	E1	szakk hozz	4637	2 160,00		12 640,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 42. lap

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Tételes számlaforgalom
főkönyvi számos

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	szakk hozz	4637	677,00		13 317,00 T
564 forgalom összesen						13 317,00		
564 forgalom egyenleg						13 317,00		0,00
568 TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028-Szakképzési								
2018	2018.06.30	2018.06.30	E1	szakk hozz	4637	3 750,00		3 750,00 T
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1	szakk hozz	4637	4 795,00		8 545,00 T
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1	szakk hozz	4637	4 795,00		13 340,00 T
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1	szakk hozz	4637	4 795,00		18 135,00 T
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1	szakk hozz	4637	4 795,00		22 930,00 T
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1	szakk hozz	4637	4 795,00		27 725,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	szakk hozz	4637	4 795,00		32 520,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	TOP pályázati kigec elhatárolá	3921	4 795,00	32 520,00	0,00 K
568 forgalom összesen						32 520,00		
568 forgalom egyenleg						32 520,00		0,00
569 EFOP-129-17-2017-00017-Szakképzési								
20180131	2018.01.31	2018.01.31	E1	szakk hozz	4637	5 270,00		5 270,00 T
20180228	2018.02.28	2018.02.28	E1	szakk hozz	4637	5 400,00		10 670,00 T
20180331	2018.03.31	2018.03.31	E1	szakk hozz	4637	5 400,00		16 070,00 T
20180430	2018.04.30	2018.04.30	E1	szakk hozz	4637	5 829,00		21 899,00 T
20180531	2018.05.31	2018.05.31	E1	szakk hozz	4637	3 757,00		25 656,00 T
20180630	2018.06.30	2018.06.30	E1	szakk hozz	4637	4 800,00		30 456,00 T
2018	2018.07.31	2018.07.31	E1	szakk hozz	4637	4 800,00		35 256,00 T
2018	2018.08.31	2018.08.31	E1	szakk hozz	4637	4 800,00		40 056,00 T
2018	2018.09.30	2018.09.30	E1	szakk hozz	4637	4 800,00		44 856,00 T
2018	2018.10.31	2018.10.31	E1	szakk hozz	4637	4 800,00		49 656,00 T
2018	2018.11.30	2018.11.30	E1	szakk hozz	4637	4 800,00		54 456,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	szakk hozz	4637	4 800,00		59 256,00 T
569 forgalom összesen						59 256,00		
569 forgalom egyenleg						59 256,00		0,00
571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás								
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	2018.12.31-ig elsz. écs	149	91 435,00		91 435,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 43. lap

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Tételes számlaforgalom
főkönyvi számos

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
572	Kis értékű te.egységű amortizációja							
2018	2018.03.12	2018.03.12	E1	Átvezetés	161	20 577,00		20 577,00 T
2018	2018.04.26	2018.04.26	E1	átvezetés	161	56 490,00		77 067,00 T
2018	2018.06.06	2018.06.06	E1	átvezetés	162	14 600,00		91 667,00 T
2018	2018.06.21	2018.06.21	E1	átvezetés	161	39 969,00		131 636,00 T
2018	2018.06.25	2018.06.25	E1	átvezetés	161	93 622,00		225 258,00 T
2018	2018.09.24	2018.09.24	E1	átvezetés	161	58 117,00		283 375,00 T
2018	2018.11.23	2018.11.23	E1	átvezetés	161	34 422,00		317 797,00 T
2018	2018.12.08	2018.12.08	E1	átvezetés	161	11 900,00		329 697,00 T
					571	forgalom összesen	91 435,00	
						forgalom egyenleg	91 435,00	0,00
573	EFOP-129-17-2017-00017 egységű écs							
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	átvezetés	1495	22 987,00		22 987,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	átvezetés	1495	49 900,00		72 887,00 T
					573	forgalom összesen	72 887,00	
						forgalom egyenleg	72 887,00	0,00
8151	Átvállalozói díj							
002755	2018.12.12	2018.11.30	S1	Üzletviteli tanácsadás	4541161	3 900 000,00		3 900 000,00 T
					8151	forgalom összesen	3 900 000,00	
						forgalom egyenleg	3 900 000,00	0,00
8632	Bírságok,kötbérek,fekbérékés.kam,kártér							
0904/00186	2018.03.13	2018.03.13	P1	Kerekítés	3841	2,00		2,00 T
2018	2018.06.21	2018.06.21	E1	átvezetés	4621	2 000,00		2 002,00 T
20	2018.10.25	2018.10.25	B2		3812	2 000,00		4 002,00 T
0598129297	2018.12.31	2018.12.31	S1	Egyéb díj	4541110	600,00		4 602,00 T
					8632	forgalom összesen	4 602,00	
						forgalom egyenleg	4 602,00	0,00
8633	Kerekítési korrekciók							
2018	2018.01.16	2018.01.16	B9	kerekítés	3899	1,00		1,00 T
WHS201801029	2018.01.23	2018.01.23	P1	kerekítés	3841	2,00		3,00 T
0244/00048	2018.03.23	2018.03.23	P1	Kerekítés	3841	1,00		4,00 T
0375/00023	2018.07.04	2018.07.04	P1	Kerekítés	3841	1,00		5,00 T

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 44. lap

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27

Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig

Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
0364/00136	2018.08.15	2018.08.15	P1	Kerekítés	3841	1,00		6,00 T
0232/00009	2018.08.29	2018.08.29	P1	Kerekítés	3841	1,00		7,00 T
2018	2018.09.19	2018.09.19	B9	kerekítés	3899	1,00		8,00 T
20	2018.10.25	2018.10.25	B2	kerekítés	3812	1,00		9,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	kerekítés	4621	108,00		117,00 T
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	kerekítés	47311	72,00		189,00 T
					8633	forgalom összesen	189,00	0,00
						forgalom egyenleg	189,00	
8672	Önkorm.elsz.adók, illetékek,hozzáj.							
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	2018. évi iparüzési adó	4695	107 500,00		107 500,00 T
					8672	forgalom összesen	107 500,00	0,00
						forgalom egyenleg	107 500,00	
9111	Belföldi árbevétel							
CP3SAZ776667	2018.01.15	2018.01.31	V1	Fotódokumentáció készítés	311103		66 929,00	66 929,00 K
					9111	forgalom összesen	0,00	66 929,00
						forgalom egyenleg	66 929,00	
9211	TOP-4.1.1 projektmenedzsment feladat							
HC4SA2690651	2018.01.15	2018.01.15	V1	Sajókeresztúr Községi Önkormány	311106		300 000,00	300 000,00 K
HC4SA2690652	2018.01.15	2018.01.15	V1	Sajókeresztúr Községi Önkormány	311106		68 500,00	368 500,00 K
HC4SA2690653	2018.01.15	2018.01.15	V1	Sajókeresztúr Községi Önkormány	311106		55 118,00	423 618,00 K
2018/00006	2018.10.29	2018.10.29	V1	árbevétel	311103		53 170,00	476 788,00 K
2018/00004	2018.10.05	2018.10.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311106		59 882,00	536 670,00 K
2018/00005	2018.10.05	2018.10.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311106		285 000,00	821 670,00 K
2018/00007	2018.10.31	2018.10.31	V1	árbevétel	311103		523 854,00	1 345 524,00 K
2018/00008	2018.12.04	2018.11.19	V1	tanulmány	311109		1 560 000,00	2 905 524,00 K
2018/00009	2018.12.04	2018.11.19	V1	tanulmány	311105		1 560 000,00	4 465 524,00 K
2018/00010	2018.12.04	2018.11.19	V1	tanulmány	311104		1 560 000,00	6 025 524,00 K
					9211	forgalom összesen	0,00	6 025 524,00
						forgalom egyenleg	6 025 524,00	
9212	TOP-2.1.2 Projektmenedzsment feladatok							
HC4SA2690658	2018.04.30	2018.04.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		605 860,00	605 860,00 K
HC4SA2690665	2018.05.31	2018.05.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		151 465,00	757 325,00 K
HC4SA2690672	2018.06.30	2018.06.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		151 465,00	908 790,00 K
HC4SA2690675	2018.07.31	2018.07.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		151 465,00	1 060 255,00 K

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 45. lap

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
 Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig
 Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
HC4SA2690679	2018.08.31	2018.08.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		151 465,00	1 211 720,00 K
2018/00003	2018.10.05	2018.09.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		151 465,00	1 363 185,00 K
HC4SA2690686	2018.10.31	2018.10.31	V1	Projektmenedzsment feladatok	311107		151 465,00	1 514 650,00 K
HC4SA2690689	2018.11.30	2018.11.30	V1	Projektmenedzsment feladatok	311107		151 465,00	1 666 115,00 K
HC4SA2690692	2018.12.31	2018.12.31	V1	Projektmenedzsment feladatok	311107		151 465,00	1 817 580,00 K
9212 forgalom összesen					0,00		1 817 580,00	
9213 forgalom egyenleg							1 817 580,00	
9213 TOP-4.2.1 Projektmenedzsment feladatok								
HC4SA2690657	2018.04.30	2018.04.30	V1	Projektmenedzsment feladatok	311107		246 252,00	246 252,00 K
HC4SA2690664	2018.05.31	2018.05.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		61 563,00	307 815,00 K
HC4SA2690671	2018.06.30	2018.06.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		61 563,00	369 378,00 K
HC4SA2690674	2018.07.31	2018.07.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		61 563,00	430 941,00 K
HC4SA2690677	2018.08.31	2018.08.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		61 563,00	492 504,00 K
2018/00001	2018.10.05	2018.09.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		61 563,00	554 067,00 K
HC4SA2690684	2018.10.31	2018.10.31	V1	Projektmenedzsment feladatok	311107		61 563,00	615 630,00 K
HC4SA2690687	2018.11.30	2018.11.30	V1	Projektmenedzsment feladatok	311107		61 563,00	677 193,00 K
HC4SA2690690	2018.12.31	2018.12.31	V1	Projektmenedzsment feladatok	311107		61 563,00	738 756,00 K
9213 forgalom összesen					0,00		738 756,00	
9214 forgalom egyenleg							738 756,00	
9214 TOP-1.2.1 Projektmenedzsment feladatok								
HC4SA2690654	2018.01.15	2018.01.15	V1	Sajókeresztúr Községi Önkormányzat	311106		20 000,00	20 000,00 K
HC4SA2690656	2018.01.15	2018.01.15	V1	Arnót Községi Önkormányzat	311103		18 892,00	38 892,00 K
HC4SA2690667	2018.06.11	2018.06.30	V1	Sajókeresztúr Községi Önkormányzat	311106		4 000,00	42 892,00 K
HC4SA2690669	2018.06.28	2018.06.30	V1	Nyilvánosság biztosítása	311103		4 337,00	47 229,00 K
HC4SA2690666	2018.06.11	2018.06.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311106		68 500,00	115 729,00 K
HC4SA2690668	2018.06.28	2018.06.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311103		117 000,00	232 729,00 K
9214 forgalom összesen					0,00		232 729,00	
9215 forgalom egyenleg							232 729,00	
9215 TOP-3.2.1 Projektmenedzsment feladatok								
HC4SA2690661	2018.04.30	2018.04.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311103		900 000,00	900 000,00 K

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 46. lap

Tételes számlaforgalom

főkönyvi számos

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
 Főkönyvi szám: '1'-től '999'-ig
 Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
9215 forgalom összesen						0,00	900 000,00	
9215 forgalom egyenleg							900 000,00	
9216 forgalom összesen								
9216 forgalom egyenleg								
9633 forgalom összesen								
9633 forgalom egyenleg								
96341 EFOP-129-17-2017-00017 támogatás								
22	2018.11.10	2018.11.10	B2	elszámolás			2 496 867,00	K
29	2018.12.20	2018.12.20	B2	Időközi elszámolás			3 263 127,00	K
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	Téves elszámolás EFOP pályázat		428 788,00		K
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	Támogatás elhatárolása			1 708 800,00	K
9216 TOP-2.1.3 Projektmenedzsment feladatok								
HC4SA2690659	2018.04.30	2018.04.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		389 020,00	K
HC4SA2690662	2018.05.31	2018.05.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		97 255,00	K
HC4SA2690670	2018.06.30	2018.06.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		97 255,00	K
HC4SA2690673	2018.07.31	2018.07.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		97 255,00	K
HC4SA2690678	2018.08.31	2018.08.31	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		97 255,00	K
2018/00002	2018.10.05	2018.09.30	V1	projektmenedzsment feladatok	311107		97 255,00	K
HC4SA2690685	2018.10.31	2018.10.31	V1	Projektmenedzsment feladatok	311107		97 255,00	K
HC4SA2690688	2018.11.30	2018.11.30	V1	Projektmenedzsment feladatok	311107		97 255,00	K
HC4SA2690691	2018.12.31	2018.12.31	V1	Projektmenedzsment feladatok	311107		97 255,00	K
9633 Kerekítési korrekció								
2018	2018.01.01	2018.01.01	E1	Kerekítés	413		263,00	K
WHS201801229	2018.01.26	2018.01.26	P1	Kerekítés	3841		2,00	K
2018/01176	2018.07.03	2018.07.03	P1	Kerekítés	3841		1,00	K
1346/00001	2018.08.29	2018.08.29	P1	Kerekítés	3841		1,00	K
2018/01644	2018.09.19	2018.09.19	P1	kerekítés	3841		1,00	K
SZA03157/208	2018.09.11	2018.09.30	S1	Kerekítés	4541147		1,00	K
WHS201809186	2018.10.01	2018.10.01	P1	kerekítés	3841		2,00	K
SZA03394/18	2018.10.01	2018.10.31	S1	kerekítés	4541147		1,00	K
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	kerekítés	4644		203,00	K
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	kerekítés	47317		1 560,00	K
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	kerekítés	4647		1 093,00	K
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	kerekítés	468		157,00	K

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Készült: 2019.05.27 10:00 47. lap

Bizonylat kelte: . . . - 2019.05.27
Könyvelés kelte: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: '11'-től '999'-ig

Tételes számlaforgalom
főkönyvi számos

Biz. szám	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Nsz.	Megjegyzés	Ell. szla.	Tartozik	Követel	Egyenleg
96342	EFOP-129-17-2017-00017	Flat rate						
22	2018.11.10	2018.11.10	B2	Flat rate				
29	2018.12.20	2018.12.20	B2	Flat rate	3812		41 937,00	41 937,00 K
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	Flat rate	3812		54 807,00	96 744,00 K
					3621		28 701,00	125 445,00 K
					forgalom összesen	0,00	125 445,00	
					forgalom egyenleg		125 445,00	
96343	EFOP-129-17-2017-00017	várható támogatás						
2018	2018.12.31	2018.12.31	E1	EFOP támogatás elhatárolása	3911		4 636 874,00	4 636 874,00 K
					forgalom összesen	0,00	4 636 874,00	
					forgalom egyenleg		4 636 874,00	
97311	Pénzüntézetől kapott kamatok							
1/2018	2018.01.31	2018.01.31	B1	kamatjövírás	3811		1,00	1,00 K
7/2018	2018.07.31	2018.07.31	B1	kamatjövírás	3811		1,00	2,00 K
012/2018	2018.12.28	2018.12.28	B1	Kamat	3811		1,00	3,00 K
					forgalom összesen	0,00	3,00	
					forgalom egyenleg		3,00	
					Forgalom mindösszesen	310 046 855,00	310 046 855,00	
					Forgalom egyenleg		0,00	

HATÁROZATI JAVASLAT

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (V.30.) Kt. határozata „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” című pályázat benyújtására

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – című pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést és(szavazati arány) az alábbi határozatot hozza:

1. Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” című pályázat benyújtását.
2. A felújítással érintett cél: József Attila utca útburkolatának felújítása (helyrajzi szám: 554)
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 35 %-os saját erőt 8.069.923 Ft-ot biztosítja, amelynek fedezete Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat tegye meg, a pályázati dokumentációt állíttassa össze és nyújtsa be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Rónai István s.k.
aljegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2019. (V. 30.) Kt. határozata a Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről szóló előterjesztést(szavazati arány) az alábbi határozatot hozza:

1. Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan 1.000 Ft/m², azaz ezer forint/négyzetméter áron kerüljön eladásra az alábbi személyeknek:
 - Demeter Zoltán (Szirmabesenyő, Dózsa György u. 38.)
 - Demeter Csilla Erzsébet (Szirmabesenyő, Dózsa György u. 38.)
 - Hegedűsné Besenyei Anna (Szirmabesenyő, Dózsa György u. 38.)
 - Munkácsiné Bódi Katalin (Szirmabesenyő, Állomás u. 15.)
 - Kocsik Andrásné (Szirmabesenyő, Déryné u. 12.)
 - Szakos Nóra (Budapest, Kertköz u. 7. 4/4.)
 - Szakos Zsolt (Szirmabesenyő, Déryné u. 10.)
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződéseket aláírja.
3. A Képviselő-testület jelen határozattal egyidejűleg a 19/2019. (II.13.) Kt. határozatot visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Rónai István s.k.
aljegyző