

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Bizonylat dátuma: 2021.01.01. - 2021.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály					
12	INGATLANOK	24 632 937	1 045 654	23 587 283	
1261	Róma alkotóház - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00324	24 632 937		24 632 937	
12961	Róma alkotóház -TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00324 écs		1 045 654		1 045 654
13	MUSZAKI BERENDEZÉSEK,GEPEK,JARMUVEK	812 001	458 497	353 504	
1312	Pályázatos gépek, ber. EFOP-1.3.5-16-2016-00165	812 001		812 001	
13912	Pályázatos gép, ber. écs EFOP-1.3.5-16-2016-00165		458 497		458 497
14	EGYEB BERENDEZÉSEK,FELSZERELESEK,J ARMUVEK	4 722 491	663 741	4 058 750	
141	Uzemi gep,berend, felsz.	4 058 750		4 058 750	
1450	Kisértékű egyéb berendezések	90 265		90 265	
1451	Kisértékű egyéb ber., EFOP-1.3.5-16-2016-00165	573 476		573 476	
149	Egyeb ber.felsz.terv. ecs		90 265		90 265
14951	Kisértékű egyéb ber.écs, EFOP-1.3.5-16-2016-00165		573 476		573 476
16	BERUHAZASOK, FELUJITASOK	24 632 937	24 632 937		
161	Befejezetlen beruhazasok	24 632 937	24 632 937		
1612	Róma alkotóház - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00324	24 632 937	24 632 937		

1. Számlaosztály összesen:	54 800 366	26 800 829	27 999 537
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. Számlaosztály

37	ÉRTÉKPAPIROK	469 160		469 160	
3741	Eladásra várólt hitelviszonyt megtestesítő érték	469 160		469 160	
38	PENZESZKOZOK	13 410 360	3 761 876	9 648 484	
381	Pénztár	864 685	792 600	72 085	
3811	Pénztár HUF - Székhely	864 685	792 600	72 085	
384	Elszámolási betétszámla	11 608 823	2 032 424	9 576 399	
3841	Elsz.betétszla - OTP - 20009245	11 332 147	2 019 108	9 313 039	
3842	OTP 117322057-23685213-EFOP-1.3.5-16.20 16-00165	156 516	436	156 080	
3843	OTP 11732057-23685598-EFOP-1.3.7-17.201 7 00021	120 160	12 880	107 280	
389	Atvezetesi számla	936 852	936 852		
39	AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOK	1 420 377	4 644	1 415 733	
391321	Forg.célú értékpapír kamat elhat.	578 341	4 644	573 697	
391325	Támogatás elhat.-	842 036		842 036	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Bizonylat dátuma: 2021.01.01. - 2021.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00324

3. Számlaosztály összesen:	15 299 897	3 766 520	11 533 377
-----------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

4. Számlaosztály

41	SAJAT TOKE	6 145 454	18 539 774	12 394 320
411	Jegyzett toke		100 000	100 000
412	Toketartalek		12 294 320	12 294 320
419	Adózott eredmény	6 145 454	6 145 454	
4191	Tárgyévi eredmény közhasznú	6 145 454	6 145 454	
45	ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK	827 583	895 401	67 818
4541	Belföldi Szállítók	827 583	895 401	67 818
47	EGYEB ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK		24 013 174	24 013 174
479	Egyéb kötelezettség		24 013 174	24 013 174
4794	Támogatási előlegek		24 013 174	24 013 174
479411	Támogatás előleg- EMT-TE-B-A-21-0554		4 000 000	4 000 000
47942	Támogatási előleg - EFOP-1.3.7-17-2017-00021		176 960	176 960
47944	Támogatási előleg - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00324		19 836 214	19 836 214
48	PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK	251 429	3 749 554	3 498 125
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	72 034	3 172 034	3 100 000
48112	Szüreti napok támogatás elhat.		570 000	570 000
48113	SZJA 1% Elhatárolás	72 034	72 034	
48114	Városalapítók napjára támogatás elhat.		2 000 000	2 000 000
48116	Tüskés Park felújítás		530 000	530 000
4821	Mérlegfordulónap előtti idősz.terh.ktg, ráford elh	10 954	55 575	44 621
483	Halasztott bevételek	168 441	521 945	353 504
4832	Fejlesztéis célra kapott támogatások elhatárolása	168 441	521 945	353 504
48321	Támogatás elhat - EFOP-1.3.5-16-2016-00165	168 441	521 945	353 504
49	EVI MERLEGSZAMLAK	42 487 062	42 487 062	
491	Nyitomerleg szamla	36 341 608	36 341 608	
492	Zaromerleg szamla	6 145 454	6 145 454	
4. Számlaosztály összesen:	49 711 528	89 684 965	39 973 437	

5. Számlaosztály

51	ANYAGKOLTSEG	30 709	30 709
51222	Irodaszer, nyomtatvány - 9807-u/2021	5 450	5 450
5141	Egyéb anyagköltség	2 820	2 820
51412	Egyéb anyagköltség - 9807-u/2021	22 439	22 439

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Bizonylat dátuma: 2021.01.01. - 2021.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52	IGENYBE VETT SZOLG.	562 400		562 400	
5211	Szállítás - 9807-u/2021	35 999		35 999	
5241	Hírdetés, reklám ktg. - 9807-u/2021	3 863		3 863	
527	Könyvviteli szolg. ktg.	11 303		11 303	
5272	Könyvviteli szolg. ktg. - 9807-u/2021	504 635		504 635	
5295	Egyéb igénybevett szolgáltatások	6 600		6 600	
52951	Egyéb szolgáltatások költsége	6 600		6 600	
53	EGYEB SZOLGALTATÁSOK	55 321		55 321	
532	Bankköltség	55 321		55 321	
55	SZEM.JELL.EGYEB KIFIZETESOK	100 722		100 722	
5517	Reprezentációs költségek	61 048		61 048	
55172	Reprezentációs költségek - 9807-u/2021	39 674		39 674	
57	ERTEKCSOKKENESI LEIRAS	1 214 095		1 214 095	
571	Terv sz. ecs leiras	1 214 095		1 214 095	
5. Számlaosztály összesen:		1 963 247		1 963 247	

8. Számlaosztály

86	EGYEB RAFORDITASOK	1 175 123		1 175 123	
863	Uzleti evhez kapcs.raf.	1 161 974		1 161 974	
8634	Költségek (ráford) ellentételezésre ad.tám.juttatá	1 161 974		1 161 974	
863401	Tehetséges tanulók támogatása	222 000		222 000	
863404	Fogyatékkal élő gyermekek megseg. támogatás	600 000		600 000	
863405	Beteg gyerekek támogatása	339 974		339 974	
8696	Kerekítés	5		5	
8699	Különféle egyéb ráfordítások	13 144		13 144	
869931	Előző évekkal kapcsolatos ráfordítás	13 144		13 144	
87	PU-I MUV.RAFORDITASAI	4 644		4 644	
875	Pu-i mov.egyeb raf.	4 644		4 644	
8. Számlaosztály összesen:		1 179 767		1 179 767	

9. Számlaosztály

91	BELF.ERT.NETTO ARBEVETELE	790 000	2 482 008	1 692 008
9111	Közhasznú műk.-re kapott tám.	530 000	2 149 974	1 619 974
91112	Fogyatékkal élő gyermekek megseg. támogatás		600 000	600 000
91117	Önkormányzattól kapott szabad felhasználású		650 000	650 000
91118	Tüskös Park felújítás	530 000	530 000	
91119	Beteg gyerekek támogatására kapott összeg		369 974	369 974
9115	Szürati napok támogatás	260 000	260 000	
9116	SZJA 1%		72 034	72 034

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Bizonylat dátuma: 2021.01.01. - 2021.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96	EGYEB BEVETEL		1 010 477		1 010 477
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás		1 010 477		1 010 477
96731	EFOP-1.3.5-16-2016-00165		168 441		168 441
96734	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00324		842 036		842 036
9696	Kerekítés				
97	PU-I MUV.BEVETELEI		6		6
9741	Forgóeszk.között kimut.kamatozó ép. utáni kamat		6		6
9. Számlaosztály összesen:		790 000	3 492 491		2 702 491