

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Számvitel sz. telj. dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály					
12	INGATLANOK	24 632 937	2 223 628	22 409 309	
1261	Roma alkotóház - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00324	24 632 937		24 632 937	
12961	Roma alkotóház -TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00324 écs		2 223 628		2 223 628
13	MUSZAKI BERENDEZÉSEK,GEPEK,JARMUVEK	2 035 773	754 469	1 281 304	
1312	Pályázatos gépek, ber. EFOP-1.3.5-16-2016-00165	812 001		812 001	
1313	Pályázatos gépek, ber. EMT-TE-B-A-21-0554	1 223 772		1 223 772	
13912	Pályázatos gép, ber. écs EFOP-1.3.5-16-2016-00165		586 257		586 257
13913	Pályázatos gépek, ber. EMT-TE-B-A-21-0554 écs		168 212		168 212
14	EGYEB BERENDEZÉSEK,FELSZERELESEK,J ARMUVEK	4 836 791	778 041	4 058 750	
141	Uzemi gep,berend, felsz.	4 173 050		4 173 050	
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		204 565		204 565
14951	Kisértékű egyéb ber.écs, EFOP-1.3.5-16-2016-00165		573 476		573 476
16	BERUHAZASOK, FELUJITASOK	1 338 072	1 338 072		
161	Befejezetlen beruhazasok	1 338 072	1 338 072		
1611	Befejezetlen beruhazasok	114 300	114 300		
1615	Befejezetlen beruházások - EMT-TE-B-A-21-0554	1 223 772	1 223 772		
1. Számlaosztály összesen:		32 843 573	5 094 210	27 749 363	

3. Számlaosztály

35	ADOTT ELOLEGEK	1 270 000	1 270 000		
354	Egyeb elolegek	1 270 000	1 270 000		
3541	Előleg számla				
3542	Egyéb előleg (számla)	1 270 000	1 270 000		
36	EGYEB KOVETELESEK	4 263 500	4 263 500		
3681	Téves utalás	4 263 500	4 263 500		
37	ÉRTÉKPAPÍROK	469 160		469 160	
3741	Eladásra várórolt hitelviszonyt megtestesítő érték	469 160		469 160	
38	PENZESZKOZOK	16 034 983	10 964 491	5 070 492	
381	Penztar	115 830	115 830		
3811	Pénztár HUF - Kiskőrös	115 830	115 830		

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Számvitel sz. telj. dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
384	Elszámolási betétszámla	15 919 153	10 848 661	5 070 492	
3841	Elsz.betétszla - OTP - 20009245	15 655 793	10 834 765	4 821 028	
3842	OTP 11732057-23685213-EFOP-1.3.5-16.201 6-00165	156 080	426	155 654	
3843	OTP 11732057-23685598-EFOP-1.3.7-17.201 7 00021	107 280	13 470	93 810	
39	AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOK	5 433 255	842 036	4 591 219	
391321	Forg.célú értékpapír kamat elhat.	591 219		591 219	
391325	Támogatás elhat.- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00324	842 036	842 036		
391326	Támogatás elhat. - EMT-TE-B-A-21-0554	4 000 000		4 000 000	
3. Számlaosztály összesen:		27 470 898	17 340 027	10 130 871	

4. Számlaosztály

41	SAJAT TOKE	881 046	12 834 843	11 953 797
411	Jegyzett toke		100 000	100 000
412	Toketartalek	440 523	12 294 320	11 853 797
419	Adózott eredmény	440 523	440 523	
4191	Tárgyévi eredmény közhasznú	440 523	440 523	
45	ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK	5 126 988	6 205 939	1 078 951
4541	Belföldi Szállítók	5 126 988	6 205 939	1 078 951
47	EGYEB ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK	19 836 214	24 013 174	4 176 960
479	Egyéb kötelezettség	19 836 214	24 013 174	4 176 960
4794	Támogatási előlegek	19 836 214	24 013 174	4 176 960
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	3 929 688	24 431 355	20 501 667
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 000 000	4 179 851	2 179 851
48112	Szüreti napok támogatás elhat.		880 000	880 000
48113	SZJA 1% Elhatárolás		69 851	69 851
48114	Városalapítók napjára támogatás elhat.	2 000 000	2 000 000	
48116	Tüskös Park felújítás		1 230 000	1 230 000
482	Ktg.raf.passzív id.elhat.	11 303	61 786	50 483
4821	Mérlegfordulónap előtti időszak terh.ktg, ráford elh	11 303	61 786	50 483
483	Halasztott bevételek	1 918 385	20 189 718	18 271 333
4832	Fejlesztés célra kapott támogatások elhatárolása	1 918 385	20 189 718	18 271 333
48321	Támogatás elhat - EFOP-1.3.5-16-2016-00165	127 760	353 504	225 744

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Számvitel sz. telj. dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
48322 Támogatás elhat - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00324	1 790 625	19 836 214		18 045 589
49 EVI MERLEGSZAMLAK	42 581 852	42 581 852		
491 Nyitomerleg számla	42 141 329	42 141 329		
492 Zárómerleg számla	440 523	440 523		
4. Számlaosztály összesen:	72 355 788	110 067 163		37 711 375

5. Számlaosztály

51 ANYAGKOLTSEG	1 695 410	1 695 410	
5122 Irodaszer, nyomtatvány	6 990	6 990	
5141 Egyéb anyagköltség	1 521 800	1 521 800	
51413 Egyéb anyagköltség - EMT-TE-B-A-21-0554	121 570	121 570	
5175 Reprezánciós költségek	45 050	45 050	
52 IGENYBE VETT SZOLG.	4 442 690	4 442 690	
52243 Teremhasználati díj - EMT-TE-B-A-21-0554	1 700 002	1 700 002	
524 Hírdetés, reklám ktg.	12 292	12 292	
5261 Utazási költség - EMT-TE-B-A-21-0554	13 387	13 387	
527 Könyvviteli szolg. ktg.	525 018	525 018	
5271 Egyéb szakértői díj - EFOP-1.3.5-16-2016-00165	63 500	63 500	
5293 Posta költség	10 680	10 680	
5295 Egyéb igénybevett szolgáltatások	2 117 811	2 117 811	
52951 Egyéb szolgáltatások költsége	1 142 810	1 142 810	
52953 Egyéb szolg. - EFOP-1.3.7-17-2017-00021	80 000	80 000	
52954 Egyéb szolg. - EMT-TE-B-A-21-0554	895 001	895 001	
53 EGYEB SZOLGALTATASOK	90 273	90 273	
532 Bankköltség	90 273	90 273	
55 SZEM.JELL.EGYEB KIFIZETESOK	48 545	48 545	
55173 Reprezentációs költségek - EMT-TE-B-A-21-0554	48 545	48 545	
57 ERTEKCSOKKENESI LEIRAS	1 588 246	1 588 246	
571 Terv sz. ecs leiras	1 588 246	1 588 246	
5. Számlaosztály összesen:	7 865 164	7 865 164	

8. Számlaosztály

86 EGYEB RAFORDITASOK	103 000	103 000
863 Uzleti evhez kapcs.raf.	103 000	103 000
8634 Költségek (ráförd) ellentételezésre ad.tám.juttatá	103 000	103 000
863405 Beteg gyerekek támogatása	103 000	103 000

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Számvitel sz. telj. dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel

8. Számlaosztály összesen:	103 000		103 000
-----------------------------------	----------------	--	----------------

9. Számlaosztály

91	BELF.ERT.NETTO ARBEVETELE	1 079 851	4 122 991	3 043 140
9111	Közhasznú műk.-re kapott tám.	700 000	1 545 000	845 000
911116	Önkormányzattól kapott működési támogatás		800 000	800 000
911117	Szabad felhasználású támogatás		15 000	15 000
911118	Tüskös Park felújítás	700 000	700 000	
911120	Városi gyereknapi		30 000	30 000
9112	Közhasznú műk.-re kapott tám. - adomány	310 000	2 508 140	2 198 140
911213	Szüreti napok támogatás	310 000	310 000	
911215	Városalapítók napjára támogatás		2 000 000	2 000 000
911216	Adomány		198 140	198 140
9116	SZJA 1%	69 851	69 851	
96	EGYEB BEVETEL	-4	5 076 349	5 076 353
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás		5 076 349	5 076 349
96731	EFOP-1.3.5-16-2016-00165		127 760	127 760
96734	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00324		948 589	948 589
96736	EMT-TE-B-A-21-0554		4 000 000	4 000 000
9696	Kerekítés	-4		4
97	PU-I MUV.BEVETELEI		17 530	17 530
972	Reszesedések ert.arfolyamnyeresege		17 522	17 522
9741	Forgóeszk.között kimut.kamatkozó ép. utáni kamat		8	8
9. Számlaosztály összesen:	1 079 847	9 216 870		8 137 023

Z Á R Ó K I M U T A T Á S 2022.

Számvitel sz. telj. dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Számlaosztály	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály összesen:	32 843 573	5 094 210	27 749 363	
2. Számlaosztály összesen:				
3. Számlaosztály összesen:	27 470 898	17 340 027	10 130 871	
4. Számlaosztály összesen:	72 355 788	110 067 163		37 711 375
Mérlegszámlák	132 670 259	132 501 400	168 859	
5. Számlaosztály összesen:	7 865 164		7 865 164	
8. Számlaosztály összesen:	103 000		103 000	
9. Számlaosztály összesen:	1 079 847	9 216 870		8 137 023
Eredményszámlák	9 048 011	9 216 870		168 859
Mindösszesen	141 718 270	141 718 270		