

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Számvitel sz. telj. dátuma: 2023.01.01. - 2023.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály					
12	INGATLANOK	24 632 937	3 401 602	21 231 335	
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		3 401 602		3 401 602
13	MUSZAKI BERENDEZESEK,GEPEK,JARMUVEK	2 035 773	991 874	1 043 899	
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		646 213		646 213
13913	Pályázatos gépek, ber. EMT-TE-B-A-21-0554 écs		345 661		345 661
14	EGYEB BERENDEZESEK,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
1. Számlaosztály összesen:		31 505 501	5 171 517	26 333 984	
3. Számlaosztály					
36	EGYEB KOVETELESEK	1 000 000		1 000 000	
3687	OTP értéknapi miatti követelés	1 000 000		1 000 000	
37	ÉRTÉKPAPIROK	469 160		469 160	
3741	Eladásra váró hitelviszonyt megtestesítő érték	469 160		469 160	
38	PENZESZKOZOK	8 058 983	2 966 436	5 092 547	
381	Penztar	232 755	204 010	28 745	
3811	Pénztár HUF - Kiskőrös	232 755	204 010	28 745	
384	Elszámolási betétszámla	7 658 473	2 594 671	5 063 802	
3841	Elsz.betétszla - OTP - 20009245	7 409 009	2 578 851	4 830 158	
3842	OTP 11732057-23685213-EFOP-1.3.5-16.2016-00165	155 654	477	155 177	
3843	OTP 11732057-23685598-EFOP-1.3.7-17.2017 00021	93 810	15 343	78 467	
389	Atvezetesi szamla	167 755	167 755		
39	AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOK	4 797 712		4 797 712	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Számvitel sz. telj. dátuma: 2023.01.01. - 2023.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
391321 Forg.célú értékpapír kamat elhat.	797 712		797 712	
391326 Támogatás elhat. - EMT-TE-B-A-21-0554	4 000 000		4 000 000	
3. Számlaosztály összesen:	14 325 855	2 966 436	11 359 419	

4. Számlaosztály

41	SAJAT TOKE	168 859	12 291 515	12 122 656
411	Jegyzett toke		100 000	100 000
412	Toketartalek		12 022 656	12 022 656
419	Adózott eredmény	168 859	168 859	
4191	Tárgyévi eredmény közhasznú	168 859	168 859	
45	ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK	2 440 286	2 462 979	22 693
4541	Belföldi Szállítók	2 440 286	2 446 786	6 500
45419	Következő évben számlázott belföldi szállító		16 193	16 193
47	EGYEB ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK		4 176 960	4 176 960
479	Egyéb kötelezettség		4 176 960	4 176 960
4794	Támogatási előlegek		4 176 960	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
48	PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK	1 283 363	22 760 272	21 476 909
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	257 755	4 435 838	4 178 083
48112	Szüreti napok támogatás elhat.		880 000	880 000
48113	SZJA 1% Elhatárolás	69 851	125 683	55 832
48116	Tüskös Park felújítás	187 904	1 230 000	1 042 096
48117	Petőfi-szobor		1 400 155	1 400 155
48118	Bacsó Béla úti játszótér		800 000	800 000
482	Ktg.raf.passzív id.elhat.	17 062	53 101	36 039
4821	Mérlegfordulónap előtti időszak, terh.ktg, ráford elh	17 062	53 101	36 039
483	Halasztott bevételek	1 008 546	18 271 333	17 262 787
4832	Fejlesztéis célra kapott támogatások elhatárolása	1 008 546	18 271 333	17 262 787
48321	Támogatás elhat - EFOP-1.3.5-16-2016-00165	59 956	225 744	165 788
48322	Támogatás elhat - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00324	948 590	18 045 589	17 096 999
49	EVI MERLEGSZAMLAK	41 805 231	41 805 231	
491	Nyitomerleg szamla	41 636 372	41 636 372	
492	Zaromerleg szamla	168 859	168 859	
4. Számlaosztály összesen:	45 697 739	83 496 957		37 799 218

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Számvitel sz. telj. dátuma: 2023.01.01. - 2023.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel

5. Számlaosztály

51	ANYAGKOLTSEG	160 159	160 159
5122	Irodaszer, nyomtatvány	37 375	37 375
5141	Egyéb anyagköltség	122 784	122 784
52	IGENYBE VETT SZOLG.	1 348 059	1 348 059
524	Hírdetés, reklám ktg.	5 370	5 370
527	Könyvviteli szolg. ktg.	571 188	571 188
5293	Posta költség	7 590	7 590
5295	Egyéb igénybevett szolgáltatások	763 911	763 911
52951	Egyéb szolgáltatások költsége	763 911	763 911
53	EGYEB SZOLGALTATASOK	55 692	55 692
532	Bankköltség	55 692	55 692
57	ERTEKSOKKENESI LEIRAS	1 415 379	1 415 379
571	Terv sz. ecs leiras	1 415 379	1 415 379
5. Számlaosztály összesen:		2 979 289	2 979 289

8. Számlaosztály

86	EGYEB RAFORDITASOK	1 311	1 311
8696	Kerekítés		
8699	Különféle egyéb ráfordítások	1 311	1 311
869931	Előző évekkal kapcsolatos ráfordítás	1 311	1 311
8. Számlaosztály összesen:		1 311	1 311

9. Számlaosztály

91	BELF.ERT.NETTO ARBEVETELE	2 255 987	3 906 742	1 650 755
9111	Közhasznú műk.-re kapott tám.	2 200 155	3 588 059	1 387 904
911116	Önkormányzattól kapott működési támogatás		800 000	800 000
911118	Tüskös Park felújítás		187 904	187 904
911120	Városi gyereknep		400 000	400 000
911121	Petőfi-szobor	1 400 155	1 400 155	
911122	Bacsó Béla úti játszótér	800 000	800 000	
9112	Közhasznú műk.-re kapott tám. - adomány		193 000	193 000
911216	Adomány		193 000	193 000
9116	SZJA 1%	55 832	125 683	69 851
96	EGYEB BEVETEL		1 017 533	1 017 533
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás		1 008 546	1 008 546
96731	EFOP-1.3.5-16-2016-00165		59 956	59 956
96734	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00324		948 590	948 590
9696	Kerekítés			
96991	Egyéb bevételek		8 987	8 987

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Számvitel sz. telj. dátuma: 2023.01.01. - 2023.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
97	PU-I MUV.BEVETELEI		206 497		206 497
972	Reszesedések ert.arfolyamnyeresege		206 493		206 493
9741	Forgóeszk.között kimut.kamatozó ép. utáni kamat		1		1
9748	Bankkamat		3		3
9. Számlaosztály összesen:		2 255 987	5 130 772		2 874 785