

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Számvitel sz. telj. dátuma: 2025.01.01. - 2025.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály					
12	INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	24 632 937	5 757 551	18 875 386	
126	Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni értékű jogok	24 632 937		24 632 937	
1261	Roma alkotóház - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00324	24 632 937		24 632 937	
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése		5 757 551		5 757 551
12961	Roma alkotóház - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00324 éc		5 757 551		5 757 551
13	MŰSZAKI BEREDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 393 672	870 460	523 212	
131	Termelőgépek,berendezések,szerszámok,gyártóeszközö	1 393 672		1 393 672	
1312	Pályázatos gépek, ber. - EFOP-1.3.5-16-2016-00165	169 900		169 900	
1313	Pályázatos gépek, ber. EMT-TE-B-A-21-0554	1 223 772		1 223 772	
139	Műszaki berend., gépek, járm.terv sz.értékcsökkené		870 460		870 460
13912	Pályazatos gép, ber. écs EFOP-1.3.5-16-2016-00165		169 900		169 900
13913	Pályázatos gépek, ber. EMT-TE-B-A-21-0554 écs		700 560		700 560
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	4 775 348	716 598	4 058 750	
141	Üzemi /üzleti gépek,berendezések,felszerelések	4 385 133		4 385 133	
1450	Kisértékű egyéb berendezések	69 990		69 990	
1451	Kisértékű egyéb ber., EFOP-1.3.5-16-2016-00165	320 225		320 225	
149	Egyéb berend.felsz.járművek terv szerinti écs.		396 373		396 373
14951	Kisértékű egyéb ber.écs, EFOP-1.3.5-16-2016-00165		320 225		320 225
1. Számlaosztály összesen:		30 801 957	7 344 609	23 457 348	
2. Számlaosztály					
26	ÁRUK	107 631		107 631	
267	Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk	107 631		107 631	
2. Számlaosztály összesen:		107 631		107 631	
3. Számlaosztály					
37	ÉRTÉKPAPÍROK	469 160		469 160	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Számvitel sz. telj. dátuma: 2025.01.01. - 2025.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
374	FORGATÁSI CÉLÚ HITELVISZONYT MEGTEST. ÉRTÉKPAPÍROK	469 160		469 160	
3741	Eladásra vásárolt hitelviszonyt megtestesítő érték	469 160		469 160	
37411	Értékpapírszámla - MKB Bank 44443280	469 160		469 160	
38	PÉNZESZKÖZÖK	20 834 047	13 056 322	7 777 725	
381	PÉNZTÁR	136 825	27 395	109 430	
3811	Pénztár - Kiskőrös	136 825	27 395	109 430	
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	20 683 222	13 022 627	7 660 595	
3841	Elsz.betétszla - OTP - 20009245	20 466 659	12 826 959	7 639 700	
3842	Elsz.betétszla - OTP 23685598 EFOP-1.3.7-17.2017	216 563	195 668	20 895	
385	ELKÜLÖNÍTETT BETÉTSZÁMLÁK	14 000	6 300	7 700	
3851	Kamatozó betétszámlák	14 000	6 300	7 700	
38511	Értékpapírszámla - MKB Bank 44443280	14 000	6 300	7 700	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 960 738		4 960 738	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 960 738		4 960 738	
3913	Árbevétel,egyéb kamatbevétel,egyéb bevétel elhatár	4 960 738		4 960 738	
39132	Kamat elhatárolás	960 738		960 738	
391321	Forg.célú értékpapír kamat elhat.	960 738		960 738	
39133	Támogatás elhatárolás	4 000 000		4 000 000	
391331	Támogatás elhatárolás - EMT-TE-B-A-21-0554	4 000 000		4 000 000	
3. Számlaosztály összesen:		26 263 945	13 056 322	13 207 623	
4. Számlaosztály					
41	SAJÁT TŐKE	4 475 861	20 968 563		16 492 702
411	Induló tőke		100 000		100 000
413	TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY		16 392 702		16 392 702
4131	Tőkeváltozás/Eredmény (közhasznú tev.)		16 392 702		16 392 702
419	ADÓZOTT EREDMÉNY	4 475 861	4 475 861		
4191	Alaptevékenység tárgyévi eredménye	4 475 861	4 475 861		
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 720 060	3 910 842		190 782
454	SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓK	3 720 060	3 910 842		190 782
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	3 701 010	3 870 710		169 700
45419	Következő évben számlázott belföldi szállító	19 050	40 132		21 082
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	176 960	4 176 960		4 000 000
479	KÜLÖNFÉLE RÖVID LEJÁRATÚ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	176 960	4 176 960		4 000 000
4794	Támogatási előlegek	176 960	4 176 960		4 000 000
47941	Támogatási előlegek - EMT-TE-B-A-21-0554		4 000 000		4 000 000

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Számvitel sz. telj. dátuma: 2025.01.01. - 2025.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
47942	Támogatási előlegek - EFOP-1.3.7-17-2017-00021	176 960	176 960		
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 867 821	26 940 508		21 072 687
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 919 232	10 792 098		5 872 866
4811	Befolyt,elszámolt bevételek elhatárolása	4 919 232	10 792 098		5 872 866
48111	Városi Mikulás támogatás elhatárolása	94 700	163 210		68 510
48112	Szüreti napok támogatás elhatárolása	491 000	621 500		130 500
48113	SZJA 1% elhatárolása		19 243		19 243
48115	Önkormányzattól kapott működési támogatás elhatáro	219 775	682 290		462 515
48116	Tüskös Park felújítási támogatás elhatárolása	444 130	1 027 085		582 955
48117	Petőfi-szobor támogatás elhatárolása	3 669 627	3 669 627		
48118	Bacsó Béla úti játszótér támogatás elhatárolása		4 600 000		4 600 000
48119	Városi Betlehem támogatás elhatárolása		9 143		9 143
483	HALASZTOTT BEVÉTELEK	948 589	16 148 410		15 199 821
4832	Fejlesztéis célra kapott támogatások elhatárolása	948 589	16 148 410		15 199 821
48322	Támogatás elhat - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00324	948 589	16 148 410		15 199 821
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	54 672 866	54 672 866		
491	Nyitómérleg számla	50 197 005	50 197 005		
492	Zárómérleg számla	4 475 861	4 475 861		
4. Számlaosztály összesen:		68 913 568	110 669 739		41 756 171

5. Számlaosztály

5	KÖLTSÉGNEMEK	5 346 891	5 346 891
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	541 071	541 071
511	KÖZHASZNÚ TEV. KÖZVETLEN ANYAGKTG.	541 071	541 071
5111	ALAPANYAG (KÖZHASZNÚ TEV.)	541 071	541 071
51115	Egyéb anyag	541 071	541 071
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 346 271	3 346 271
521	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS (KÖZHASZNÚ TEV.)	3 346 271	3 346 271
5217	Könyvelés, könyvvizsgálat díja	629 920	629 920
5219	EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLG. (KÖZHASZNÚ TEV.)	2 716 351	2 716 351
52193	Posta költség	2 140	2 140
52195	Egyéb igénybevett szolgáltatások	2 714 211	2 714 211
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	104 126	104 126
531	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS (KÖZHASZNÚ TEV.)	104 126	104 126

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Számvitel sz. telj. dátuma: 2025.01.01. - 2025.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5312	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	104 126		104 126	
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 355 423		1 355 423	
571	TERV SZERINTI ÉCS. (KÖZHASZNÚ TEV.)	1 355 423		1 355 423	
5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 355 423		1 355 423	
5. Számlaosztály összesen:		5 346 891		5 346 891	
8. Számlaosztály					
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGÉ ÉS RÁFORDÍTÁSOK	5 390 000		5 390 000	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 390 000		5 390 000	
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 390 000		5 390 000	
8698	Adott támogatás	5 390 000		5 390 000	
86983	Támogatás - Tehetséggondozó pályázat	390 000		390 000	
86984	Támogatás - Sportcélú működési támogatás	5 000 000		5 000 000	
8. Számlaosztály összesen:		5 390 000		5 390 000	
9. Számlaosztály					
9	BEVÉTELEK	3 421 400	9 174 722		5 753 322
96	EGYÉB BEVÉTELEK	3 421 400	9 099 922		5 678 522
967	KAPOTT TÁMOGATÁSOK, ADOMÁNYOK	3 421 401	9 099 922		5 678 521
9672	HELYI ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	462 515	1 419 775		957 260
96721	Önkormányzattól kapott működési támogatás	462 515	1 419 775		957 260
9673	EU-ALAPBÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK		948 589		948 589
96732	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00324		948 589		948 589
9675	SZJA 1%	19 243	80 228		60 985
9677	VÁLLALKOZÁSOK, MAGÁNSZEMÉLYEK TÁMOGATÁSA	2 939 643	6 651 330		3 711 687
96771	Városi Mikulás támogatása		169 700		169 700
96772	Városi Betlehem támogatása	9 143	45 000		35 857
96773	Szüreti napok támogatása	130 500	2 171 000		2 040 500
96774	Tüskös Park felújítás támogatása		444 130		444 130
96776	Bacsó Béla úti játszótér támogatása	2 800 000	2 800 000		
96777	Adomány		521 500		521 500
96778	Klasszikus zenei hangversenyek		500 000		500 000
969	EGYÉB BEVÉTELEK (VÁLLALKOZÁSI TEV.)	-1			1
9696	Kerekítési különbözet	-1			1
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		74 800		74 800

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Számvitel sz. telj. dátuma: 2025.01.01. - 2025.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
971	PÉNZÜGYI MŰV. BEVÉTELEI (KÖZHASZNÚ TEV.)		11		11
9711	Banktól kapott kamat		11		11
972	PÉNZÜGYI MŰV. BEVÉTELEI (ALAPTEV.)		74 789		74 789
9721	Értékpapír számla árfolyamnyeresége		74 789		74 789
9. Számlaosztály összesen:		3 421 400	9 174 722		5 753 322