

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
04	Vagyonkezelt eszköz visszapótl.köt.	438,227.00	521,249.00	0.00	83,022.00
09	Vagyonkezelt eszk.visszap.ellenzla	521,249.00	438,227.00	83,022.00	0.00
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK összesen:	959,476.00	959,476.00	0.00	0.00
	0. számlaosztály összesen:	959,476.00	959,476.00	0.00	0.00
1191	Kis ért.imm.jav.bruttó értéke	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00
1199	Kis ért.imm.jav.tervsz.É.Cs.elszám.	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00
12112	Vagyonk.-be vett telek,földter.br.é	8,126,000.00	0.00	8,126,000.00	0.00
1232	Vagyonkez-be vett ingatlanok br.é.	379,266,257.00	0.00	379,266,257.00	0.00
12392	Vagyonkez-be vett ing.tervsz.É.Cs.	0.00	17,473,435.00	0.00	17,473,435.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	387,392,257.00	17,473,435.00	369,918,822.00	0.00
1411	Egyéb(üz.)ber.felsz.bruttó értéke	583,984.00	0.00	583,984.00	0.00
1419	Egyéb(üz.)ber.felsz.tervsz.É.Cs.	0.00	489,517.00	0.00	489,517.00
1431	Beépített irodai,ig.berend.felszer.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
1491	Kis ért.egyéb ber.felsz.bruttó ért.	1,986,650.00	0.00	1,986,650.00	0.00
1499	Kis ért.egyéb ber.fesz.tervsz.É.Cs.	0.00	2,176,650.00	0.00	2,176,650.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	2,760,634.00	2,666,167.00	94,467.00	0.00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	390,168,791.00	20,155,502.00	370,013,289.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	390,168,791.00	20,155,502.00	370,013,289.00	0.00
311	Belföldi vevőkövetelések	9,961,042.00	7,963,986.00	1,997,056.00	0.00
381	Pénztár	815,691.00	688,396.00	127,295.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	7,399,925.00	5,805,575.00	1,594,350.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	8,215,616.00	6,493,971.00	1,721,645.00	0.00
3	KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB. ö.:	18,176,658.00	14,457,957.00	3,718,701.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	18,176,658.00	14,457,957.00	3,718,701.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	408,345,449.00	34,613,459.00	373,731,990.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
4130	Eredménytartalék/Előtársaságból	26,675.00	0.00	26,675.00	0.00
413016	Eredménytartalék/2016.évről	4,953,030.00	0.00	4,953,030.00	0.00
41317	Eredménytartalék/2017.évről	8,025,454.00	0.00	8,025,454.00	0.00
41318	Eredménytartalék/2018. évről	0.00	2,093,743.00	0.00	2,093,743.00
41319	Eredménytartalék/2019. évről	0.00	8,545,922.00	0.00	8,545,922.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
41320	Eredménytartalék/2020. évről	971,638.00	0.00	971,638.00	0.00
413999	Eredménytart.átvez.Lekötött tart-ba	5,057,564.00	521,249.00	4,536,315.00	0.00
413	Eredménytartalék összesen:	19,034,361.00	11,160,914.00	7,873,447.00	0.00
4141	Lekötött tartalék visszapótlási köt	521,249.00	5,057,564.00	0.00	4,536,315.00
419	Adózott eredmény	971,638.00	971,638.00	0.00	0.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	20,527,248.00	20,190,116.00	337,132.00	0.00
447	Vagyonkez-be átvett eszk. bruttó é.	0.00	373,504,992.00	0.00	373,504,992.00
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ö.:	0.00	373,504,992.00	0.00	373,504,992.00
4541	Anyag és áruszállítók	1,432,054.00	1,432,054.00	0.00	0.00
4543	Szolgáltatók	2,440,530.00	2,440,530.00	0.00	0.00
4549	Nem számlázott száll.,szolgált.	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	3,934,384.00	3,872,584.00	61,800.00	0.00
461	Társasági adó elszámolása	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
4620	SZJA/Előző évi	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
4621	SZJA/Előírt	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
4622	SZJA/Levont	150,000.00	188,000.00	0.00	38,000.00
4695	Helyi iparűzési adó elszám. szla	215,417.00	81,832.00	133,585.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-ÉK ö.:	624,417.00	308,832.00	315,585.00	0.00
4710	Előző évi/Keresetelszám.szla	166,250.00	166,250.00	0.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	1,083,750.00	1,250,000.00	0.00	166,250.00
473	SZOC elszámolási számla	157,000.00	196,000.00	0.00	39,000.00
4730	SZOC/Előző évi	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
4734	TB-levont	185,250.00	231,250.00	0.00	46,000.00
47340	TB-levont/Előző évi	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
4742	SZAK elszámolási számla	15,000.00	19,000.00	0.00	4,000.00
47420	SZAK/Előző évi	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-ÉK ö.:	1,698,250.00	1,953,500.00	0.00	255,250.00
491	Nyitómérleg számla	412,372,594.00	412,372,594.00	0.00	0.00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	412,372,594.00	412,372,594.00	0.00	0.00
4	FORRÁSOK összesen:	439,156,893.00	812,202,618.00	0.00	373,045,725.00
	4. számlaosztály összesen:	439,156,893.00	812,202,618.00	0.00	373,045,725.00
	1-4. számlaosztály összesen:	847,502,342.00	846,816,077.00	686,265.00	0.00
5110	Anyagok/Visszapótláshoz	322,987.00	0.00	322,987.00	0.00
5111	Irodaszer	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
5132	Áram,gáz,víz,rezsi költségek	2,293,625.00	0.00	2,293,625.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	2,618,262.00	0.00	2,618,262.00	0.00
5231	Karbantartás-felújítás/Visszapótlás	198,260.00	0.00	198,260.00	0.00
526	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndíj n.)	308,452.00	0.00	308,452.00	0.00
527	Közüzemi szolgáltatások díjai	112,911.00	0.00	112,911.00	0.00
5291	Posta, telefon, internet	86,421.00	10,500.00	75,921.00	0.00
5292	Könyvelés,számítástechn.szolg.	208,890.00	0.00	208,890.00	0.00
5293	Mosatás	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00
5294	Zöldterület kezelés	360,500.00	0.00	360,500.00	0.00
5299	Egyéb szolgáltatás	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	1,385,374.00	10,500.00	1,374,874.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	44,124.00	0.00	44,124.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	44,124.00	0.00	44,124.00	0.00
541	Béreköltség	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
561	Szociális hozzájárulási adó	195,671.00	0.00	195,671.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00
569	Egyéb bérjárulék	1,859.00	0.00	1,859.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	216,280.00	0.00	216,280.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	20,696.00	0.00	20,696.00	0.00
5710	Vagyonkezelt eszközök É.CS-je	438,227.00	0.00	438,227.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	458,923.00	0.00	458,923.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	5,983,463.00	10,500.00	5,972,963.00	0.00
8672	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	81,832.00	0.00	81,832.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordít.,kerekítés	1,225.00	-7.00	1,232.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	83,057.00	-7.00	83,064.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	83,057.00	-7.00	83,064.00	0.00
912	Bérleti díjak árbevétele	0.00	3,769,250.00	0.00	3,769,250.00
913	Egyéb bevétel:közüzemi díj, stb	0.00	2,940,632.00	0.00	2,940,632.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	6,709,882.00	0.00	6,709,882.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
9643	Elengedett, elévült kötelezettség	0.00	32,158.00	0.00	32,158.00
969	Különféle egyéb bevételek,kerekítés	-1.00	251.00	0.00	252.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	-1.00	32,409.00	0.00	32,410.00
	9. számlaosztály összesen:	-1.00	6,742,291.00	0.00	6,742,292.00
	5-9. számlaosztály összesen:	6,066,519.00	6,752,784.00	0.00	686,265.00
	1-9. számlaosztály összesen:	854,528,337.00	854,528,337.00	0.00	0.00