

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	159.675.844,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	Szellemi termékek	61.654,00	0,00	61.654,00	0,00
1149	Szellemi termékek terv sz. értékcsökk.	0,00	61.654,00	-61.654,00	0,00
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	0,00	0,00	0,00	155.576.321,00
122	Telek, telkesítés	0,00	0,00	0,00	2.298.000,00
1221	Földterület - vagyonkezelt	2.860.800,00	562.800,00	2.298.000,00	0,00
1229	Földterület écs.	32.964,00	32.964,00	0,00	0,00
123	Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok	0,00	0,00	0,00	117.498.508,00
1231	Épületek - vagyonkezelt	133.246.296,00	0,00	133.246.296,00	0,00
1232	Épületek	6.176.849,00	0,00	6.176.849,00	0,00
12391	Épületek tervszerinti écs.	0,00	20.956.646,00	-20.956.646,00	0,00
12392	Épületek tervszerinti écs.	0,00	967.991,00	-967.991,00	0,00
124	Egyéb építmények	0,00	0,00	0,00	35.779.813,00
1241	Egyéb építmények - vagyonkezelt	40.707.619,00	0,00	40.707.619,00	0,00
1242	Egyéb építmény	1.412.900,00	0,00	1.412.900,00	0,00
12491	Egyéb építmények terv.sz.écs.-vagyonk.	0,00	6.128.773,00	-6.128.773,00	0,00
12492	Egyéb építmények tervszerinti écs	0,00	211.933,00	-211.933,00	0,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	2.381.668,00
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	0,00	0,00	0,00	195.127,00
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	669.440,00	0,00	669.440,00	0,00
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	0,00	474.313,00	-474.313,00	0,00
133		0,00	0,00	0,00	2.186.541,00
1331	Műszaki berendezések - vagyonkezelt	4.260.328,00	0,00	4.260.328,00	0,00
1332	Műszaki berendezések	676.517,00	0,00	676.517,00	0,00
1339	Műszaki berendezés écs. - vagyonkezelt.	0,00	2.445.671,00	-2.445.671,00	0,00
13391	Műszaki berendezés écs	0,00	304.633,00	-304.633,00	0,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	1.717.855,00
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	0,00	0,00	0,00	1.407.463,00
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	5.175.911,00	0,00	5.175.911,00	0,00
14121	Kisértékű tárgyi eszközök	680.157,00	0,00	680.157,00	0,00
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	0,00	3.870.202,00	-3.870.202,00	0,00
14191	Kisértékű écs	0,00	578.403,00	-578.403,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezések	0,00	0,00	0,00	295.912,00
1431	Irodai, igazgatási berendezések	940.619,00	0,00	940.619,00	0,00
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0,00	644.707,00	-644.707,00	0,00
144	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	0,00	0,00	0,00	14.480,00
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	1.899.418,00	0,00	1.899.418,00	0,00
1449	Üzemkörön kívüli berend. terv sz. écs.	0,00	1.884.938,00	-1.884.938,00	0,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	0,00	0,00	0,00	0,00
1611		23.882,00	23.882,00	0,00	0,00
1 Számlaosztály		Összesen	198.825.354,00	39.149.510,00	159.675.844,00
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDŐB.ELH	0,00	0,00	0,00	14.941.540,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	0,00	0,00	0,00	1.033.487,00
311	Belföldi követelések	13.251.357,00	12.217.870,00	1.033.487,00	1.033.487,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	-57.007,00
368	Különféle egyéb követelések	6.993,00	0,00	6.993,00	-57.007,00
3685	Eltérő időszaki levonható áfa	50.999,00	0,00	50.999,00	0,00
3687	Áfa elszámolás	-50.999,00	0,00	-50.999,00	0,00
3689	Széchenyi pihenő kártya	128.000,00	192.000,00	-64.000,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	13.965.060,00
381	Pénztárak	0,00	0,00	0,00	74.465,00
3811	Pénztár számla	5.590.718,00	5.536.253,00	54.465,00	0,00

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
3812	Váltópénz	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
384	Elszámolási betétszámla	0,00	0,00	0,00	13.858.595,00
3841	Elszámolási betétszámla 7290004410306668	30.892.787,00	20.126.899,00	10.765.888,00	0,00
3843	Elszámolási betétszámla 7290004442300032	4.138.385,00	2.290.579,00	1.847.806,00	0,00
3844	Elszámolási betétszámla 7290004442300173	1.244.901,00	0,00	1.244.901,00	0,00
387	Pénzhelyettesítő eszk. (utalvány, jegy)	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3878	Szép kártya	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
389	Átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	1.160.486,00	1.160.486,00	0,00	0,00
3 Számlaosztály		Összesen	58.415.627,00	43.474.087,00	14.941.540,00
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0,00	0,00	0,00	-170.143.661,00
41	SAJÁT TÖKE	0,00	0,00	0,00	-11.679.554,00
411	Jegyzett tőke	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
413	Eredménytartalék	0,00	5.653.643,00	-5.653.643,00	-8.119.554,00
4132	1995. és későbbi évek eredménytartaléka	0,00	2.465.911,00	-2.465.911,00	0,00
414	Lekötött tartalék	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
4141	Lekötött tartalék 2019.	0,00	560.000,00	-560.000,00	0,00
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-153.059.108,00
449	Egyéb hosszú lej. kötelezettségek	4.271.233,00	157.330.341,00	-153.059.108,00	-153.059.108,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-2.257.661,00
453	Kapott előlegek	0,00	950.000,00	-950.000,00	-950.000,00
4532	Közcelű támogatás előlege	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
454	Szállítók	10.794.535,00	12.102.196,00	-1.307.661,00	-1.307.661,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-482.058,00
461	Társasági adó és osztalékadó elszámolás	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
4611	Társasági adó tárgyév	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	0,00	0,00	-138.756,00
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	761.000,00	1.067.999,00	-306.999,00	0,00
46292	Kifizetői szja befizetés	77.000,00	113.757,00	-36.757,00	0,00
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-1.970.524,00
4635	Nyugdíjbiztosítási járulék kötelezettség	0,00	574.895,00	-574.895,00	0,00
4636	Egészségbiztosítási és munkaerő piaci kö	0,00	635.344,00	-635.344,00	0,00
4637	Közteher alkalmi foglalkoztatás köteleze	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00
46394	Szociális hozzájárulási adó kötelezettsé	0,00	732.285,00	-732.285,00	0,00
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00
4645	Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00
4646	Egészségbiztosítási és munkaerő piaci j.	609.000,00	0,00	609.000,00	0,00
4647	Közteher alkalmi foglalkoztatás teljesít	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
46494	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	762.000,00	0,00	762.000,00	0,00
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	0,00	0,00	0,00	677.581,00
4661	Előzetesen felszámított áfa	1.300.273,00	622.692,00	677.581,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	2.545.359,00	-2.545.359,00	-2.545.359,00
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	1.783.000,00	232.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-2.665.280,00
471	Jövedelem elszámolási számla	10.587.122,00	11.721.405,00	-1.134.283,00	-1.134.283,00
474	Elkülönített alapokkal kapcs. fiz. Kötel	0,00	0,00	0,00	5.720,00
4741	Szakképzési hozzájárulás	79.000,00	73.280,00	5.720,00	0,00
476	EGYÉB rövid lej.kötelezettség munkaváll.	0,00	0,00	0,00	-32.217,00
4762	Letiltások	158.182,00	190.399,00	-32.217,00	0,00
479		0,00	0,00	0,00	-1.504.500,00
4796	Visszafizetendő TAO	0,00	1.364.500,00	-1.364.500,00	0,00
4799	Egyéb kötelezettség(kaució)	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00	0,00

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
482	Költségek,ráford. passzív időbeli elhat.	696.909,00	696.909,00	0,00	0,00
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	2.465.911,00	2.465.911,00	0,00	0,00
493	Adózott eredmény elszámolása	2.465.911,00	2.465.911,00	0,00	0,00
4 Számlaosztály		Összesen	38.540.076,00	208.683.737,00	-170.143.661,00
5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	0,00	23.245.756,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	6.818.498,00
511	Vásárolt anyagok költségei	0,00	0,00	0,00	6.786.172,00
51111	Építőipari anyagok költsége	42.217,00	0,00	42.217,00	0,00
51113	Kisgépek anyagköltsége	8.701,00	0,00	8.701,00	0,00
51114	Tisztítószerek anyagköltsége	224.336,00	0,00	224.336,00	0,00
511151	Egyéb anyagköltség	83.165,00	0,00	83.165,00	0,00
511153	Anyagköltség - tábor	366.663,00	0,00	366.663,00	0,00
51116	Versenyekre vásárolt serlegek	38.340,00	0,00	38.340,00	0,00
51117	Karbantartási anyagok költsége	253.475,00	0,00	253.475,00	0,00
51122	Fénymásolópapír költsége	4.063,00	0,00	4.063,00	0,00
51131	Víziközmű-szolgáltatás költsége	302.224,00	0,00	302.224,00	0,00
51132	Villamos energia szolgáltatás költsége	910.294,00	0,00	910.294,00	0,00
51133	Távhőszolgáltatás költsége	4.423.400,00	0,00	4.423.400,00	0,00
51142	Benzin költsége	69.444,00	0,00	69.444,00	0,00
5118	Védőital	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
5119	Munkaruha védőfelszerelés költsége	52.850,00	0,00	52.850,00	0,00
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	2.626,00	0,00	2.626,00	2.626,00
513	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	0,00	29.700,00
5131	Egyéb anyagköltség	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	2.267.251,00
521	Szállítási, rakodási költség	0,00	0,00	0,00	255.000,00
5212	Szállítási költség- tábor	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
522	Bérleti díjak	166.996,00	0,00	166.996,00	166.996,00
523	Javítási, karbantartási költségek	0,00	0,00	0,00	121.742,00
5232	Tárgyi eszköz javítási költsége	23.622,00	0,00	23.622,00	0,00
5233	Egyéb karbantartási költség	98.120,00	0,00	98.120,00	0,00
526	Utazási- és kiküldetési költségek	7.435,00	0,00	7.435,00	7.435,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	0,00	0,00	0,00	1.716.078,00
52911	Telefon, internet szolgáltatás költsége	121.563,00	0,00	121.563,00	0,00
52912	Posta költség	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00
52921	Jogi képviselő költsége	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
52927	Könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatás	851.045,00	0,00	851.045,00	0,00
529291	Egyéb igénybevett szolg. költsége	266.081,00	0,00	266.081,00	0,00
529294	Egyéb igénybe vett szolg. - tábor	275.827,00	0,00	275.827,00	0,00
52932	Hulladékiszállítási szolgáltatás	55.716,00	0,00	55.716,00	0,00
52933	Elvezetett szennyvíz díja	30.071,00	0,00	30.071,00	0,00
5294	Munkavédelemi tevékenység	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	219.833,00
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	142.837,00	0,00	142.837,00	142.837,00
533	Biztosítási díjak	71.996,00	0,00	71.996,00	71.996,00
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	10.161.222,00
541	Munkavállalók munkabér költsége	0,00	0,00	0,00	10.161.222,00
5411	Alapbérek, törzsbérek	6.632.860,00	0,00	6.632.860,00	0,00
5412	Kiegészítő fizetések	351.741,00	0,00	351.741,00	0,00
5415	Jutalmak	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
5417	Közfoglalkoztatottak bére	2.966.621,00	0,00	2.966.621,00	0,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	601.284,00
551	Személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	0,00	227.515,00

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
5511	Betegszabadság	227.515,00	0,00	227.515,00	0,00
552	Jóléti és kulturális költségek	0,00	0,00	0,00	192.000,00
5522	SZÉP kártya	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
553	Természetbeni juttatások	0,00	0,00	0,00	118.000,00
5532	Üzleti ajándékozás költségei	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	12.012,00	0,00	12.012,00	12.012,00
557	Kifizetót terhelő személyi jövedelemadó	0,00	0,00	0,00	51.757,00
5571	Természetbeni juttatások szja	51.757,00	0,00	51.757,00	0,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	538.565,00
561	Szocho adó	0,00	0,00	0,00	461.285,00
5611	Szocho adó munkavállalók	324.954,00	0,00	324.954,00	0,00
5612	Szocho adó közcélú foglalkoztatás	136.331,00	0,00	136.331,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	49.280,00
5641	Szakképzési hozzájárulás munkavállalók	31.723,00	0,00	31.723,00	0,00
5642	Szakképzési hozzájárulás közcélú foglalk	17.557,00	0,00	17.557,00	0,00
567	Egyszerűsített fogl.nem mnyp.tagközteher	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	2.639.103,00
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	2.638.903,00	0,00	2.638.903,00	2.638.903,00
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	200,00	0,00	200,00	200,00
5 Számlaosztály		Összesen	23.245.756,00	0,00	23.245.756,00
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	622.624,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	622.706,00
864	Le nem vonható áfa	622.692,00	0,00	622.692,00	622.692,00
869	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	14,00
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	14,00	0,00	14,00	0,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTASAI	0,00	0,00	0,00	-82,00
872	Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	0,00	0,00	0,00	-82,00
8722	Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	0,00	82,00	-82,00	0,00
8 Számlaosztály		Összesen	622.706,00	82,00	622.624,00
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-28.342.103,00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE EGYÉB TE	0,00	0,00	0,00	-4.214.279,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	-39.900,00	39.900,00	-4.214.279,00
9111	Ingatlan bérbeadás árbevétele	0,00	3.019.137,00	-3.019.137,00	0,00
9113	Tábor rendezés árbevétele	0,00	897.236,00	-897.236,00	0,00
9114	Verseny rendezés árbevétele	0,00	39.370,00	-39.370,00	0,00
9115	Ingatlan bérbeadás rezszielszámolása	0,00	34.135,00	-34.135,00	0,00
91162	Egyéb bevétel	0,00	264.301,00	-264.301,00	0,00
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE KÖZHASZN	0,00	0,00	0,00	-5.222.125,00
921	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-5.222.125,00
9211	Ingatlan bérbeadás árbevétele	0,00	4.481.125,00	-4.481.125,00	0,00
9214	Verseny rendezés árbevétele	0,00	741.000,00	-741.000,00	0,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-18.905.168,00
963	Az üzleti évhez kapcs. egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-141.732,00
9634	Vashulladékból származó bevétel	0,00	141.732,00	-141.732,00	0,00
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	-14.491.981,00
96712	Közmunkás bértámogatás	0,00	3.136.737,00	-3.136.737,00	0,00
96713	Támogatás Munkaügyi Kp. TOP	0,00	631.244,00	-631.244,00	0,00
9672	Önkormányzattól kapott működési tám.	0,00	10.724.000,00	-10.724.000,00	0,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-4.271.455,00
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0,00	222,00	-222,00	0,00
9698	Écs visszafizetési kötelezettség eleng	0,00	4.271.233,00	-4.271.233,00	0,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-531,00
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0,00	0,00	0,00	-531,00

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
9744	Kamatbevétel pénzüintézetttől	0,00	531,00	-531,00	0,00
9 Számlaosztály		Összesen	0,00	28.342.103,00	-28.342.103,00
		Összesen	319.649.519,00	319.649.519,00	0,00
Mérleg számlaosztály		Összesen	4.473.723,00		
Eredmény számlaosztály		Összesen	-4.473.723,00		