

2022
Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31. | Tevékenység: összes | Analitika: összes | Tételek: összes

	Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Σ	1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	229 910 172,02	129 792 199,63	100 117 972,39	0,00
Σ	2	SZÁMALOSZTÁLY KÉSZLETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	3	SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	134 422 125,00	83 975 440,00	50 446 685,00	0,00
Σ	4	SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK	400 884 962,16	561 292 822,99	0,00	160 407 860,83
		Σ	765 217 259,18	775 060 462,62	0,00	9 843 203,44
Σ	5	SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK	14 903 809,34	172 293,00	14 731 516,34	0,00
Σ	8	SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK	11 686 770,67	1 161 655,29	10 525 115,38	0,00
Σ	9	SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK	0,00	15 413 428,28	0,00	15 413 428,28
		Σ	26 590 580,01	16 747 376,57	9 843 203,44	0,00
		ΣΣ	791 807 839,19	791 807 839,19		

	Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Σ	1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	229 910 172,02	129 792 199,63	100 117 972,39	0,00
Σ	12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	175 096 993,20	102 698 187,18	72 398 806,02	0,00
Σ	123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	173 984,20	173 984,20	0,00	0,00
	1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó értéke	148 694,00	148 694,00	0,00	0,00
	1239	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti értékcsökkenése	25 290,20	25 290,20	0,00	0,00
Σ	124	Egyéb ingatlanok	174 923 009,00	102 524 202,98	72 398 806,02	0,00
	1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	174 923 009,00	0,00	174 923 009,00	0,00
	1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	102 524 202,98	0,00	102 524 202,98
Σ	13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	12 873 940,45	7 393 667,22	5 480 273,23	0,00
Σ	131	Termelő gépek, berendezések	10 916 680,45	5 543 017,88	5 373 662,57	0,00
	1311	Termelő gépek, berendezések bruttó értéke	10 916 680,45	416 680,45	10 500 000,00	0,00
	1319	Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0,00	5 126 337,43	0,00	5 126 337,43
Σ	132	Műszak járművek	300 000,00	193 389,34	106 610,66	0,00
	1321	Műszaki járművek bruttó értéke	300 000,00	1 000,00	299 000,00	0,00

2022
Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31. | Tevékenység: összes | Analitika: összes | Tételek: összes

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1329	Műszaki járművek terv szerinti értékcsökkenése	0,00	192 389,34	0,00	192 389,34
Σ 139	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek	1 657 260,00	1 657 260,00	0,00	0,00
1391	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke	1 183 471,00	793 459,00	390 012,00	0,00
1399	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	473 789,00	863 801,00	0,00	390 012,00
Σ 14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	2 823 780,37	2 406 329,23	417 451,14	0,00
Σ 141	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések	1 484 862,09	1 346 366,09	138 496,00	0,00
1411	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke	994 610,00	797 059,00	197 551,00	0,00
1419	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése	490 252,09	549 307,09	0,00	59 055,00
Σ 142	Egyéb járművek	500 036,28	500 036,28	0,00	0,00
1429	Egyéb járművek terv szerinti értékcsökkenése	500 036,28	500 036,28	0,00	0,00
Σ 143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	838 882,00	559 926,86	278 955,14	0,00
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	771 448,00	211 535,00	559 913,00	0,00
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti értékcsökkenése	67 434,00	348 391,86	0,00	280 957,86
Σ 16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	39 115 458,00	17 294 016,00	21 821 442,00	0,00
Σ 161	Beruházások	39 115 458,00	17 294 016,00	21 821 442,00	0,00
1612	Eszközbeszerzések	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Σ 1614	Önálló beruházások	36 115 458,00	14 294 016,00	21 821 442,00	0,00
Σ 16141	Beruházás: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-000	36 115 458,00	14 294 016,00	21 821 442,00	0,00
1614101	Tervek, engedélyek	21 779 442,00	0,00	21 779 442,00	0,00
1614102	Elektromos hálózatfejlesztés	14 294 016,00	14 294 016,00	0,00	0,00
1614103	Csarnok	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
Σ 3	SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	134 422 125,00	83 975 440,00	50 446 685,00	0,00
Σ 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)	14 271 122,00	14 056 752,00	214 370,00	0,00
311	Vevőkövetelések	14 271 122,00	14 056 752,00	214 370,00	0,00
Σ 35	ADOTT ELŐLEGEK	46 709 205,00	46 709 205,00	0,00	0,00
352	Beruházásokra adott előlegek	46 709 205,00	46 709 205,00	0,00	0,00
Σ 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	46 709 205,00	0,00	46 709 205,00	0,00
Σ 365	Különbféle egyéb követelések	46 709 205,00	0,00	46 709 205,00	0,00

2022
Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31. | Tevékenység: összes | Analitika: összes | Tételek: összes

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3659	Egyéb követelések	46 709 205,00	0,00	46 709 205,00	0,00
Σ 38	PÉNZESZKÖZÖK	26 732 593,00	23 209 483,00	3 523 110,00	0,00
Σ 381	Pénztár	827 763,00	360 548,00	467 215,00	0,00
3811	Házipénztár	827 763,00	360 548,00	467 215,00	0,00
Σ 384	Elszámolási betétszámla	25 187 699,00	22 131 804,00	3 055 895,00	0,00
3841	OTP Bank	18 152 605,00	15 736 066,00	2 416 539,00	0,00
3843	OTP Fejlesztési projekt	7 035 094,00	6 395 738,00	639 356,00	0,00
Σ 389	Átvezetési számla	717 131,00	717 131,00	0,00	0,00
3891	Kp kártyás készpénzfelvétel	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
3898	Egyéb átvezetések	117 131,00	117 131,00	0,00	0,00
Σ 4	SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK	400 884 962,16	561 292 822,99	0,00	160 407 860,83
Σ 41	SAJÁT TŐKE	52 254 497,54	79 673 960,37	0,00	27 419 462,83
411	Jegyzett tőke	0,00	36 411 000,00	0,00	36 411 000,00
412	Tőketartalék	0,00	32 783 855,00	0,00	32 783 855,00
413	Eredménytartalék	41 775 392,17	0,00	41 775 392,17	0,00
419	Adózott eredmény	10 479 105,37	10 479 105,37	0,00	0,00
Σ 45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 738 038,00	6 738 038,00	0,00	0,00
453	Vevőktől kapott előlegek	2 968 126,00	2 968 126,00	0,00	0,00
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 769 912,00	3 769 912,00	0,00	0,00
Σ 46	Adók	7 689 040,00	7 659 649,00	29 391,00	0,00
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
462	Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása	834 569,00	834 569,00	0,00	0,00
464	Gépjárműadó (cégautóadó) elszámolása	16 560,00	11 040,00	5 520,00	0,00
Σ 466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	322 204,00	322 204,00	0,00	0,00
4661	Levonható ÁFA	322 204,00	322 204,00	0,00	0,00
Σ 467	Fizetendő általános forgalmi adó	2 418 736,00	2 418 736,00	0,00	0,00
4671	Fizetendő ÁFA	2 418 736,00	2 418 736,00	0,00	0,00
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	3 852 511,00	3 875 511,00	0,00	23 000,00

2022
Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31. | Tevékenység: összes | Analitika: összes | Tételek: összes

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
469	Helyi adók elszámolási számla	219 460,00	172 589,00	46 871,00	0,00
Σ 47	Egyé kötelezettségek	15 058 924,00	109 136 336,00	0,00	94 077 412,00
471	Jövedelemelszámolási számla	6 227 788,00	6 427 288,00	0,00	199 500,00
473	Szociális hozzájárulási adó	688 747,00	688 747,00	0,00	0,00
474	Szakképzési hozzájárulás	37 569,00	37 569,00	0,00	0,00
Σ 476	Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása	8 104 820,00	101 982 732,00	0,00	93 877 912,00
4761	Társadalombiztosítás	918 887,00	908 407,00	10 480,00	0,00
4763	Egészségbiztosítási alap	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4764	EFO	103 000,00	153 000,00	0,00	50 000,00
4766	Táppénz hozzájárulás	210 405,00	210 405,00	0,00	0,00
4768	Meghíusult fejlesztési pályázat TŐKE tartozás TOP 1.1.1-15-JN1-2016-00001	6 868 528,00	94 241 028,00	0,00	87 372 500,00
4769	Meghíusult fejlesztési pályázat kamatai TOP 1.1.1-15-JN1-2016-00001	0,00	6 465 892,00	0,00	6 465 892,00
Σ 48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 465 895,00	41 406 272,00	0,00	38 940 377,00
482	Fejlesztési célra kapott tám.	2 465 895,00	41 406 272,00	0,00	38 940 377,00
Σ 49	ÉV VÉGI MÉRLEGSZÁMLÁK	316 678 567,62	316 678 567,62	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	316 678 567,62	316 678 567,62	0,00	0,00
Σ 5	SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK	14 903 809,34	172 293,00	14 731 516,34	0,00
Σ 51	ANYAGKÖLTSÉG	1 804 943,00	172 293,00	1 632 650,00	0,00
511	Alapanyagok költségei	642 023,00	0,00	642 023,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	397 250,00	0,00	397 250,00	0,00
Σ 514	Rezsi költségek	641 312,00	172 293,00	469 019,00	0,00
51401	Áramdíj	410 548,00	172 293,00	238 255,00	0,00
51402	Földgáz	127 135,00	0,00	127 135,00	0,00
51403	Vízdíj	-6 060,00	0,00	0,00	6 060,00
51404	Szemétszállítás díj	95 946,00	0,00	95 946,00	0,00
5149	Egyéb rezsi	13 743,00	0,00	13 743,00	0,00
515	Üzemanyag	124 358,00	0,00	124 358,00	0,00
Σ 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 411 968,00	0,00	1 411 968,00	0,00

2022
Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31. | Tevékenység: összes | Analitika: összes | Tételek: összes

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
522	Bérleti díjak	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
523	Karbantartási költségek	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00
524	Posta, telefon, internet	82 112,00	0,00	82 112,00	0,00
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	236 682,00	0,00	236 682,00	0,00
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	849 974,00	0,00	849 974,00	0,00
Σ 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	412 697,00	0,00	412 697,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	146 667,00	0,00	146 667,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	162 069,00	0,00	162 069,00	0,00
533	Biztosítási díjak	103 961,00	0,00	103 961,00	0,00
Σ 54	BÉRKÖLTSÉG	5 911 333,00	0,00	5 911 333,00	0,00
541	Béreköltség	5 911 333,00	0,00	5 911 333,00	0,00
Σ 55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	151 578,00	0,00	151 578,00	0,00
552	Jóléti és kulturális költségek	151 578,00	0,00	151 578,00	0,00
Σ 56	BÉRJÁRULÉKOK	796 758,00	0,00	796 758,00	0,00
561	Szociális hozzájárulási adó	466 353,00	0,00	466 353,00	0,00
569	Egyéb bérjárulékok	330 405,00	0,00	330 405,00	0,00
Σ 57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 414 532,34	0,00	4 414 532,34	0,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 414 532,34	0,00	4 414 532,34	0,00
Σ 8	SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK	11 686 770,67	1 161 655,29	10 525 115,38	0,00
Σ 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	11 686 770,67	1 161 655,29	10 525 115,38	0,00
Σ 861	Egyéb ráfordításnak minősülő értékesítések	5 367 427,45	1 161 655,29	4 205 772,16	0,00
8611	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	2 367 427,45	1 161 655,29	1 205 772,16	0,00
8612	Kisfaludy pályázat kivezetése	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
863	Kerekítések, kivezetések, leírások	86 364,00	0,00	86 364,00	0,00
Σ 866	Egyéb ráfordításként elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	6 232 979,22	0,00	6 232 979,22	0,00
8661	Központi költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00
8662	Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	172 589,00	0,00	172 589,00	0,00
8663	Elkülönített állami pénzalapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások TOP 1.1.1-15-JN1-2016-00...	5 997 364,00	0,00	5 997 364,00	0,00

2022
Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31. | Tevékenység: összes | Analitika: összes | Tételek: összes

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8666	Ráfordításként elszámolt egyéb adók és adójellegű tételek	451 986,22	0,00	451 986,22	0,00
Σ 9	SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK	0,00	15 413 428,28	0,00	15 413 428,28
Σ 91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	12 086 756,00	0,00	12 086 756,00
911	Belföldinek értékesített saját termelésű készletek árbevétele	0,00	2 968 126,00	0,00	2 968 126,00
912	szolgáltatási díjak továbbszámlázása	0,00	57 487,00	0,00	57 487,00
Σ 913	Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele	0,00	9 061 143,00	0,00	9 061 143,00
91307	Iparipark tevékenység	0,00	1 106 171,00	0,00	1 106 171,00
Σ 9131	Folyamatos tevékenység árbevétele	0,00	171 000,00	0,00	171 000,00
913104	Terembérlet	0,00	171 000,00	0,00	171 000,00
Σ 9132	Projektmenedzsment bevétele	0,00	7 783 972,00	0,00	7 783 972,00
91321	Projektmenedzsment bevétele	0,00	7 783 972,00	0,00	7 783 972,00
Σ 96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	3 326 666,28	0,00	3 326 666,28
Σ 961	Egyéb bevételnek minősülő értékesítések	0,00	799 036,28	0,00	799 036,28
9611	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök ellenértéke	0,00	799 036,28	0,00	799 036,28
965	Kerekítés, kivezetés, visszautalás	0,00	61 735,00	0,00	61 735,00
Σ 966	Működési célra kapott támogatás, juttatás	0,00	2 465 895,00	0,00	2 465 895,00
9663	Támogatás visszairás	0,00	2 465 895,00	0,00	2 465 895,00
Σ 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	6,00	0,00	6,00
973	Hitelintézetektől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	6,00	0,00	6,00