

2021
Főkönyvi kivonat

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31. | Tevékenység: összes | Analitika: összes | Tételek: összes

	Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Σ	1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	215 590 767,00	107 652 526,39	107 938 240,61	0,00
Σ	2	SZÁMALOSZTÁLY KÉSZLETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	3	SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	177 595 319,00	117 171 643,00	60 423 676,00	0,00
Σ	4	SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK	539 522 365,84	718 363 387,82	0,00	178 841 021,98
		Σ	932 708 451,84	943 187 557,21	0,00	10 479 105,37
Σ	5	SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK	47 659 524,37	142 132,00	47 517 392,37	0,00
Σ	8	SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK	2 871 648,00	0,00	2 871 648,00	0,00
Σ	9	SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK	0,00	39 909 935,00	0,00	39 909 935,00
		Σ	50 531 172,37	40 052 067,00	10 479 105,37	0,00
		ΣΣ	983 239 624,21	983 239 624,21		

	Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Σ	1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	215 590 767,00	107 652 526,39	107 938 240,61	0,00
Σ	12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	160 777 687,00	99 802 360,84	60 975 326,16	0,00
Σ	123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	148 694,00	25 290,20	123 403,80	0,00
	1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó értéke	148 694,00	0,00	148 694,00	0,00
	1239	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	25 290,20	0,00	25 290,20
Σ	124	Egyéb ingatlanok	160 628 993,00	99 777 070,64	60 851 922,36	0,00
	1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	160 628 993,00	0,00	160 628 993,00	0,00
	1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	99 777 070,64	0,00	99 777 070,64
Σ	13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	12 352 782,00	4 927 298,32	7 425 483,68	0,00
Σ	131	Termelő gépek, berendezések	10 975 201,00	3 645 857,98	7 329 343,02	0,00
	1311	Termelő gépek, berendezések bruttó értéke	10 975 201,00	58 520,55	10 916 680,45	0,00
	1319	Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0,00	3 587 337,43	0,00	3 587 337,43
Σ	132	Műszak járművek	299 000,00	417 639,34	0,00	118 639,34
	1321	Műszaki járművek bruttó értéke	299 000,00	300 000,00	0,00	1 000,00

2021
Főkönyvi kivonat

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31. | Tevékenység: összes | Analitika: összes | Tételek: összes

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1329	Műszaki járművek terv szerinti értékcsökkenése	0,00	117 639,34	0,00	117 639,34
Σ 139	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek	1 078 581,00	863 801,00	214 780,00	0,00
1391	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke	1 078 581,00	0,00	1 078 581,00	0,00
1399	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0,00	863 801,00	0,00	863 801,00
Σ 14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	1 766 058,00	1 344 085,23	421 972,77	0,00
Σ 141	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések	994 610,00	549 307,09	445 302,91	0,00
1411	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke	994 610,00	0,00	994 610,00	0,00
1419	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése	0,00	549 307,09	0,00	549 307,09
Σ 142	Egyéb járművek	0,00	500 036,28	0,00	500 036,28
1429	Egyéb járművek terv szerinti értékcsökkenése	0,00	500 036,28	0,00	500 036,28
Σ 143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	771 448,00	294 741,86	476 706,14	0,00
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	771 448,00	0,00	771 448,00	0,00
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti értékcsökkenése	0,00	294 741,86	0,00	294 741,86
Σ 16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	40 694 240,00	1 578 782,00	39 115 458,00	0,00
Σ 161	Beruházások	40 694 240,00	1 578 782,00	39 115 458,00	0,00
1612	Eszközbeszerzések	3 670 000,00	670 000,00	3 000 000,00	0,00
Σ 1614	Önálló beruházások	37 024 240,00	908 782,00	36 115 458,00	0,00
Σ 16141	Beruházás: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-000	36 115 458,00	0,00	36 115 458,00	0,00
1614101	Tervek, engedélyek	21 779 442,00	0,00	21 779 442,00	0,00
1614102	Elektromos hálózatfejlesztés	14 294 016,00	0,00	14 294 016,00	0,00
1614103	Csarnok	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
16143	saját beruházása	908 782,00	908 782,00	0,00	0,00
Σ 3	SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	177 595 319,00	117 171 643,00	60 423 676,00	0,00
Σ 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)	47 871 631,00	45 639 157,00	2 232 474,00	0,00
311	Vevőkövetelések	47 871 631,00	45 639 157,00	2 232 474,00	0,00
Σ 35	ADOTT ELŐLEGEK	46 709 205,00	0,00	46 709 205,00	0,00
352	Beruházásokra adott előlegek	46 709 205,00	0,00	46 709 205,00	0,00
Σ 38	PÉNZESZKÖZÖK	83 014 483,00	71 532 486,00	11 481 997,00	0,00

2021
Főkönyvi kivonat

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31. | Tevékenység: összes | Analitika: összes | Tételek: összes

	Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Σ	381	Pénztár	3 005 948,00	2 778 185,00	227 763,00	0,00
	3811	Házipénztár	3 005 948,00	2 778 185,00	227 763,00	0,00
Σ	384	Elszámolási betétszámla	70 966 231,00	59 711 997,00	11 254 234,00	0,00
	3841	OTP Bank	54 259 061,00	50 039 917,00	4 219 144,00	0,00
	3843	OTP Fejlesztési projekt	16 707 170,00	9 672 080,00	7 035 090,00	0,00
Σ	389	Átvezetési számla	9 042 304,00	9 042 304,00	0,00	0,00
	3891	Kp kártyás készpénzfelvétel	2 430 300,00	2 430 300,00	0,00	0,00
	3893	Bankok közötti átvezetés	6 233 000,00	6 233 000,00	0,00	0,00
	3899	Pénzügyi rendezendő	379 004,00	379 004,00	0,00	0,00
Σ	4	SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK	539 522 365,84	718 363 387,82	0,00	178 841 021,98
Σ	41	SAJÁT TŐKE	31 296 286,80	69 194 855,00	0,00	37 898 568,20
	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	31 296 286,80	0,00	31 296 286,80	0,00
Σ	44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00
Σ	449	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00
	44901	Telecom laptop hitel	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00
Σ	45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	27 206 407,00	30 300 000,00	0,00	3 093 593,00
	453	Vevőktől kapott előlegek	0,00	2 968 126,00	0,00	2 968 126,00
	454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	27 206 407,00	27 331 874,00	0,00	125 467,00
Σ	46	Adók	24 972 521,44	26 184 696,22	0,00	1 212 174,78
	461	Eredményt terhelő adók elszámolása	14 000,00	39 000,00	0,00	25 000,00
	462	Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása	2 242 227,00	2 521 227,00	0,00	279 000,00
	464	Gépjárműadó (cégautóadó) elszámolása	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Σ	466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 186 442,22	5 133 426,22	53 016,00	0,00
	4661	Levonható ÁFA	5 186 442,22	5 133 426,22	53 016,00	0,00
	466105	Levonható ÁFA 5%	4 441,00	4 441,00	0,00	0,00
Σ	467	Fizetendő általános forgalmi adó	9 033 256,00	9 033 256,00	0,00	0,00

2021
Főkönyvi kivonat

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31. | Tevékenység: összes | Analitika: összes | Tételek: összes

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4671	Fizetendő ÁFA	9 033 256,00	9 033 256,00	0,00	0,00
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	8 028 119,22	9 033 256,00	0,00	1 005 136,78
469	Helyi adók elszámolási számla	451 477,00	407 531,00	43 946,00	0,00
Σ 47	Egyé kötelezettségek	25 253 240,00	120 483 654,00	0,00	95 230 414,00
471	Jövedelemelszámolási számla	18 558 676,00	19 074 631,00	0,00	515 955,00
473	Szociális hozzájárulási adó	1 927 071,00	2 134 071,00	0,00	207 000,00
474	Szakképzési hozzájárulás	208 569,00	171 000,00	37 569,00	0,00
475	Egészségügyi hozzájárulás (EHO) elszámolása	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
Σ 476	Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása	4 514 924,00	99 059 952,00	0,00	94 545 028,00
4761	Társadalombiztosítás	3 118 632,00	3 409 632,00	0,00	291 000,00
4762	Ny. alapot megillető bevételek	632,00	632,00	0,00	0,00
4763	Egészségbiztosítási alap	431 660,00	435 660,00	0,00	4 000,00
4764	EFO	108 000,00	117 000,00	0,00	9 000,00
4765	Társadalombiztosítás	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00
4768	Meghiusult fejlesztési pályázat	0,00	94 241 028,00	0,00	94 241 028,00
4769	Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Σ 48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	95 838 395,00	137 244 667,00	0,00	41 406 272,00
481	Passzív időbeli elhatárolások	2 465 895,00	0,00	2 465 895,00	0,00
482	Fejlesztési célra kapott tám.	0,00	43 872 167,00	0,00	43 872 167,00
483	Fejlesztési célra kapott tám. TOP-1.1.1-15	93 372 500,00	93 372 500,00	0,00	0,00
Σ 49	ÉV VÉGI MÉRLEGSZÁMLÁK	334 951 995,60	334 951 995,60	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	334 951 995,60	334 951 995,60	0,00	0,00
Σ 5	SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK	47 659 524,37	142 132,00	47 517 392,37	0,00
Σ 51	ANYAGKÖLTSÉG	7 741 888,00	0,00	7 741 888,00	0,00
511	Alapanyagok költségei	576 002,00	0,00	576 002,00	0,00
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	68 396,00	0,00	68 396,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	1 956 036,00	0,00	1 956 036,00	0,00
Σ 514	Rezsi költségek	4 654 986,00	0,00	4 654 986,00	0,00

2021
Főkönyvi kivonat

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31. | Tevékenység: összes | Analitika: összes | Tételek: összes

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51401	Áramdíj	1 802 932,00	0,00	1 802 932,00	0,00
51402	Földgáz	2 063 706,00	0,00	2 063 706,00	0,00
51403	Vízdíj	371 198,00	0,00	371 198,00	0,00
51404	Szemétszállítás díj	414 845,00	0,00	414 845,00	0,00
5149	Egyéb rezsi	2 305,00	0,00	2 305,00	0,00
515	Üzemanyag	486 468,00	0,00	486 468,00	0,00
Σ 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	12 001 495,78	0,00	12 001 495,78	0,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	149 756,00	0,00	149 756,00	0,00
522	Bérelti díjak	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00
523	Karbantartási költségek	339 461,00	0,00	339 461,00	0,00
524	Posta, telefon, internet	286 874,00	0,00	286 874,00	0,00
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	168 757,00	0,00	168 757,00	0,00
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	10 931 447,78	0,00	10 931 447,78	0,00
Σ 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 121 917,00	400,00	2 121 517,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1 613 690,00	0,00	1 613 690,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	264 242,00	400,00	263 842,00	0,00
533	Biztosítási díjak	228 368,00	0,00	228 368,00	0,00
535	Reprezentáció	15 617,00	0,00	15 617,00	0,00
Σ 54	BÉRKÖLTSÉG	17 758 752,00	0,00	17 758 752,00	0,00
541	Bérek	17 758 752,00	0,00	17 758 752,00	0,00
Σ 55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 306 926,00	0,00	1 306 926,00	0,00
552	Jóléti és kulturális költségek	1 211 074,00	0,00	1 211 074,00	0,00
553	Reprezentációs költségek	95 852,00	0,00	95 852,00	0,00
Σ 56	BÉRJÁRULÉKOK	1 813 661,00	0,00	1 813 661,00	0,00
561	Szociális hozzájárulási adó	1 528 661,00	0,00	1 528 661,00	0,00
563	Szakképzési hozzájárulás	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00
569	Egyéb bérjárulékok	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00
Σ 57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 914 884,59	141 732,00	4 773 152,59	0,00

2021
Főkönyvi kivonat

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31. | Tevékenység: összes | Analitika: összes | Tételek: összes

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 791 635,59	141 732,00	4 649 903,59	0,00
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	123 249,00	0,00	123 249,00	0,00
Σ 8	SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK	2 871 648,00	0,00	2 871 648,00	0,00
Σ 81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 258 813,00	0,00	1 258 813,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 258 813,00	0,00	1 258 813,00	0,00
Σ 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 612 835,00	0,00	1 612 835,00	0,00
Σ 862	Egyéb ráfordításnak minősülő eszköz kivezetések	3 236,00	0,00	3 236,00	0,00
8622	Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke	3 236,00	0,00	3 236,00	0,00
Σ 866	Egyéb ráfordításként elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	162 501,00	0,00	162 501,00	0,00
8661	Központi költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
8662	Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	145 501,00	0,00	145 501,00	0,00
Σ 867	Egyéb ráfordításként elszámolt, adónak nem minősülő kifizetések	1 447 098,00	0,00	1 447 098,00	0,00
8674	Fejlesztési célra kapott támogatás visszafizetendő összege	868 528,00	0,00	868 528,00	0,00
8677	Támogatások, kiveztések, leírások	578 570,00	0,00	578 570,00	0,00
Σ 9	SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK	0,00	39 909 935,00	0,00	39 909 935,00
Σ 91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	36 539 525,00	0,00	36 539 525,00
912	szolgáltatási díjak továbbszámlázása	0,00	590 014,00	0,00	590 014,00
Σ 913	Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele	0,00	35 949 511,00	0,00	35 949 511,00
Σ 9131	Folyamatos tevékenység árbevétele	0,00	29 911 331,00	0,00	29 911 331,00
913101	Szálláshelyszolgáltatás	0,00	1 772 928,00	0,00	1 772 928,00
913102	Kishajókikötő	0,00	1 223 434,00	0,00	1 223 434,00
913104	Terembérlés	0,00	17 017 600,00	0,00	17 017 600,00
913105	Iparipark tevékenység	0,00	7 298 582,00	0,00	7 298 582,00
913106	Rendezvény szervezés	0,00	2 598 787,00	0,00	2 598 787,00
Σ 9132	Projektmenedzsment bevétele	0,00	6 038 180,00	0,00	6 038 180,00
91321	Projektmenedzsment bevétele	0,00	6 038 180,00	0,00	6 038 180,00
Σ 96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	3 370 384,00	0,00	3 370 384,00
Σ 966	Működési célra kapott támogatás, juttatás	0,00	2 500 895,00	0,00	2 500 895,00

2021
Főkönyvi kivonat

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31. | Tevékenység: összes | Analitika: összes | Tételek: összes

	Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Σ	9661	Központi költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	96611	Bértámogatás	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	9663	Támogatás visszairás	0,00	2 465 895,00	0,00	2 465 895,00
Σ	967	Egyéb bevételként elszámolt pénzbevételek	0,00	869 489,00	0,00	869 489,00
	9675	Kivezetések, leírások	0,00	869 489,00	0,00	869 489,00
Σ	97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	26,00	0,00	26,00
	973	Hitelintézettől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	26,00	0,00	26,00