

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	Vagyonkezelte eszköz visszapotl.köt.	5,615,942.00	5,615,942.00	0.00	0.00
09	Vagyonkezelte eszk.visszap.ellenszla	5,615,942.00	5,615,942.00	0.00	0.00
	0. számlaosztály összesen:	11,231,884.00	11,231,884.00	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
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.	365,378,992.00	0.00	365,378,992.00	0.00
12320	Vagyonk-be átvett ing.felújítása	13,887,265.00	0.00	13,887,265.00	0.00
12392	Vagyonkez-be vett ing.tervsz.É.Cs.	0.00	19,857,870.00	0.00	19,857,870.00
1411	Egyéb(üz.)ber.felsz.bruttó értéke	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00
1419	Egyéb(üz.)ber.felsz.tervsz.É.Cs.	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00
1431	Beépített irodai,ig.berend.felszer.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
1439	Beépített irod.ig.ber.felszer.É.Cs.	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
1491	Kis ért.egyéb ber.felsz.bruttó ért.	1,255,891.00	0.00	1,255,891.00	0.00
1499	Kis ért.egyéb ber.fesz.tervsz.É.Cs.	0.00	1,255,891.00	0.00	1,255,891.00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	389,199,048.00	21,664,661.00	367,534,387.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	389,199,048.00	21,664,661.00	367,534,387.00	0.00
311	Belföldi vevőkövetelések	25,674,289.00	22,660,302.00	3,013,987.00	0.00
381	Pénztár	1,862,358.00	1,761,123.00	101,235.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	19,278,498.00	18,620,607.00	657,891.00	0.00
3	KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB. ö.:	46,815,145.00	43,042,032.00	3,773,113.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	46,815,145.00	43,042,032.00	3,773,113.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	436,014,193.00	64,706,693.00	371,307,500.00	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
41320	Eredménytartalék/2020. évről	971,638.00	0.00	971,638.00	0.00
41321	Eredménytartalék/20210101-20210531.	0.00	686,265.00	0.00	686,265.00
41322	Eredménytartalék/2022601-20220531.	4,594,136.00	0.00	4,594,136.00	0.00
413999	Eredménytart.átvez.Lekötött tart-ba	5,615,942.00	5,615,942.00	0.00	0.00
413	Eredménytartalék összesen:	24,186,875.00	16,941,872.00	7,245,003.00	0.00
4141	Lekötött tartalék visszapotlási köt	5,615,942.00	5,615,942.00	0.00	0.00
419	Adózott eredmény	4,594,136.00	4,594,136.00	0.00	0.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	34,396,953.00	30,151,950.00	4,245,003.00	0.00
447	Vagyonkez-be átvett eszk. bruttó é.	0.00	373,504,992.00	0.00	373,504,992.00

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
4541	Anyag és áruszállítók	5,792,123.00	5,803,846.00	0.00	11,723.00
4543	Szolgáltatók	8,446,054.00	8,436,054.00	10,000.00	0.00
461	Társasági adó elszámolása	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00
4620	SZJA/Előző évi	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
4621	SZJA/Előirt	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00
4622	SZJA/Levont	585,000.00	653,000.00	0.00	68,000.00
4695	Helyi iparüzési adó elszám. szla	79,825.00	118,784.00	0.00	38,959.00
4710	Előző évi/Keresetelszám.szla	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	4,050,750.00	4,350,000.00	0.00	299,250.00
473	SZOC elszámolási számla	508,000.00	567,000.00	0.00	59,000.00
4730	SZOC/Előző évi	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
4734	TB-levont	722,000.00	805,000.00	0.00	83,000.00
47340	TB-levont/Előző évi	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	413,289,287.00	413,289,287.00	0.00	0.00
4	FORRÁSOK összesen:	468,407,757.00	838,020,678.00	0.00	369,612,921.00
	4. számlaosztály összesen:	468,407,757.00	838,020,678.00	0.00	369,612,921.00
	1-4. számlaosztály összesen:	904,421,950.00	902,727,371.00	1,694,579.00	0.00
5110	Anyagok/Visszapótláshoz	616,575.00	0.00	616,575.00	0.00
5111	Irodaszer	15,160.00	0.00	15,160.00	0.00
5112	Tisztítószer,szemeteszsák,WC-papír	112,674.00	0.00	112,674.00	0.00
5131	Nyomtatvány, irodaszer	3,250,412.00	0.00	3,250,412.00	0.00
5132	Áram,gáz,víz,rezsi költségek	1,840,167.00	0.00	1,840,167.00	0.00
5134	Áram,gáz,víz költségek	5,542,172.00	455,521.00	5,086,651.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	11,377,160.00	455,521.00	10,921,639.00	0.00
523	Karbantartási költségek	305,191.00	0.00	305,191.00	0.00
5231	Karbantartás-felújítás/Visszapótlás	639,450.00	0.00	639,450.00	0.00
526	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndij n.)	608,700.00	0.00	608,700.00	0.00
527	Közüzemiszolg.díjak:csatorna,szemét	285,326.00	67,085.00	218,241.00	0.00
5291	Posta, telefon, internet	205,645.00	7,137.00	198,508.00	0.00
5292	Könyvelés,számítástechn.szolg.	503,470.00	0.00	503,470.00	0.00
5293	Ágynemű-mosítás	13,280.00	0.00	13,280.00	0.00
5294	Zöldterület kezelés	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00
5299	Egyéb szolgáltatás	413,100.00	0.00	413,100.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	3,982,162.00	74,222.00	3,907,940.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	116,098.00	0.00	116,098.00	0.00
535	Érdekeltségek díjai, tagdíjak	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	121,098.00	0.00	121,098.00	0.00
541	Bérköltség	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	0.00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	7,137.00	0.00	7,137.00	0.00

FÖK.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
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	7,137.00	0.00	7,137.00	0.00
561	Szociális hozzájárulási adó	566,593.00	0.00	566,593.00	0.00
569	Egyéb bérjárulék	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	567,858.00	0.00	567,858.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	44,442.00	0.00	44,442.00	0.00
5710	Vagyonkezelte eszközök É.CS-je	1,058,648.00	0.00	1,058,648.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	1,103,090.00	0.00	1,103,090.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	21,508,505.00	529,743.00	20,978,762.00	0.00
8672	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	118,784.00	0.00	118,784.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordít.,kerekítés	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
8691	Behajthatatlan köv. leírt összege	17,037.00	0.00	17,037.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	137,001.00	0.00	137,001.00	0.00
912	Bérleti díjak árbevétele	995,000.00	16,309,200.00	0.00	15,314,200.00
913	Egyéb bevétel:közüzemii díj, stb	9,010.00	7,494,885.00	0.00	7,485,875.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	1,004,010.00	23,804,085.00	0.00	22,800,075.00
9632	Kapott bírs., kötb., késed. kamatok	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
969	Különféle egyéb bevételek,kerekítés	0.00	266.00	0.00	266.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	10,266.00	0.00	10,266.00
973	Befekt.pü.eszk. bevételei, árf.nyer	0.00	1.00	0.00	1.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	1.00	0.00	1.00
	9. számlaosztály összesen:	1,004,010.00	23,814,352.00	0.00	22,810,342.00
	5-9. számlaosztály összesen:	22,649,516.00	24,344,095.00	0.00	1,694,579.00
	1-9. számlaosztály összesen:	938,303,350.00	938,303,350.00	0.00	0.00