

Sz kítési feltételek:

Id szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id szak: 2022.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	12 960 346	10 065 722	14 574 244	11 524 192	13 767 295	10 717 243	3 050 052 T
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉK JOGOK	2 283 359	200 668	2 283 359	246 335	2 283 359	246 335	2 037 024 T
122	Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték jogok	300 000	42 000	300 000	48 000	300 000	48 000	252 000 T
1221	Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték jogok bruttó értéke	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000 T
1229	Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték jogok terv szerinti écs-é	0	42 000	0	48 000	0	48 000	48 000 K
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	1 983 359	158 668	1 983 359	198 335	1 983 359	198 335	1 785 024 T
1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó értéke	1 983 359	0	1 983 359	0	1 983 359	0	1 983 359 T
1239	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti écs-e	0	158 668	0	198 335	0	198 335	198 335 K
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	10 676 987	9 865 054	11 483 936	10 470 908	11 483 936	10 470 908	1 013 028 T
141	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések	8 205 428	36 708	9 012 377	36 708	9 012 377	36 708	8 975 669 T
1411	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke	8 205 428	0	9 012 377	0	9 012 377	0	9 012 377 T
1419	Egyéb (üzemi-üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti écs	0	36 708	0	36 708	0	36 708	36 708 K
142	Egyéb járművek	1 994 366	0	1 994 366	0	1 994 366	0	1 994 366 T
1421	Egyéb járművek bruttó értéke	1 994 366	0	1 994 366	0	1 994 366	0	1 994 366 T
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	477 193	0	477 193	0	477 193	0	477 193 T
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	477 193	0	477 193	0	477 193	0	477 193 T
149	Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	9 828 346	0	10 434 200	0	10 434 200	10 434 200 K
1491	Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke	0	9 828 346	0	10 434 200	0	10 434 200	10 434 200 K
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0	0	806 949	806 949	0	0	0 T
161	Beruházások	0	0	806 949	806 949	0	0	0 T
2	KÉSZLETEK	3 900 805	0	3 900 805	0	3 900 805	0	3 900 805 T
21	ANYAGOK	3 900 805	0	3 900 805	0	3 900 805	0	3 900 805 T
211	Véd felszerelések	3 900 805	0	3 900 805	0	3 900 805	0	3 900 805 T

Sz kítési feltételek:

Id szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id szak: 2022.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV ID	3 642 135	0	9 114 122	5 788 134	3 399 786	73 798	3 325 988 T
35	ADOTT EL LEGEK	34 925	0	34 925	0	34 925	0	34 925 T
352	Beruházásokra adott el legek	34 925	0	34 925	0	34 925	0	34 925 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	3 533 412	0	8 999 530	5 714 336	3 285 194	0	3 285 194 T
381	Pénztár	13 457	0	1 854 417	1 708 690	145 727	0	145 727 T
384	Elszámolási betétszámla	3 519 955	0	5 895 113	2 755 646	3 139 467	0	3 139 467 T
389	Átvezetési számla	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	0 T
39	AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	73 798	0	79 667	73 798	79 667	73 798	5 869 T
391	Aktív id beli elhatárolások	0	0	0	73 798	0	73 798	73 798 K
392	Költségek, ráfordítások aktív id beli elhat.	73 798	0	79 667	0	79 667	0	79 667 T
4	FORRÁSOK	21 176 142	31 613 706	22 719 318	32 870 882	16 330	10 167 894	10 151 564 K
41	SAJÁT T KE	0	9 915 894	0	9 915 894	0	9 915 894	9 915 894 K
413	Eredménytartalék	0	9 915 894	0	9 915 894	0	9 915 894	9 915 894 K
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	334 857	600 098	1 872 033	1 857 274	14 759	0	14 759 T
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0	280 000	280 000	280 000	0	0	0 T
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	334 857	320 098	1 592 033	1 577 274	14 759	0	14 759 T
46	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 571	0	1 571	0	1 571	0	1 571 T
461	Eredményt terhel adók elszámolása	1 571	0	1 571	0	1 571	0	1 571 T
48	PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	0	258 000	6 000	258 000	0	252 000	252 000 K
483	Halasztott bevételek	0	258 000	6 000	258 000	0	252 000	252 000 K
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	20 839 714	20 839 714	20 839 714	20 839 714	0	0	0 T
491	Nyitómérleg számla	20 839 714	20 839 714	20 839 714	20 839 714	0	0	0 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	2 846 706	5 800	2 840 906	0	2 840 906 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	899 015	0	899 015	0	899 015 T
511	Anyagköltség	0	0	899 015	0	899 015	0	899 015 T
5111	közhasznú tevékenység anyagköltsége	0	0	899 015	0	899 015	0	899 015 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2022.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
51112	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	7 643	0	7 643	0	7 643 T
51113	Üzemanyagköltség	0	0	379 093	0	379 093	0	379 093 T
51115	Egyéb fenntartási költség	0	0	118 984	0	118 984	0	118 984 T
51116	T. zoltóautó anyagktge	0	0	3 410	0	3 410	0	3 410 T
51117	Áramdíj	0	0	339 598	0	339 598	0	339 598 T
51118	vízdíj	0	0	31 318	0	31 318	0	31 318 T
51119	Szemétszállítás	0	0	18 969	0	18 969	0	18 969 T
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	798 306	0	798 306	0	798 306 T
523	Karbantartási költségek	0	0	71 458	0	71 458	0	71 458 T
5231	Iroda, szertár javítás, karbantartás, takarítás ktge közhasznú tev.	0	0	71 458	0	71 458	0	71 458 T
528	Tagdíjak	0	0	24 000	0	24 000	0	24 000 T
5281	Tagdíjak	0	0	24 000	0	24 000	0	24 000 T
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	0	0	702 848	0	702 848	0	702 848 T
52901	Járművek üzemeltetése, javítás, karbantartás ktge	0	0	526 238	0	526 238	0	526 238 T
52906	Pénzügyi, gazdasági, szakértői díjak	0	0	70 000	0	70 000	0	70 000 T
52907	Foglalkozás eü. vizsgálat	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000 T
5291	Egyéb igénybe vett szolg. ktgei közhasznú tev.	0	0	76 610	0	76 610	0	76 610 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	497 864	5 800	492 064	0	492 064 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	36 712	131	36 581	0	36 581 T
533	Biztosítási díjak	0	0	461 152	5 669	455 483	0	455 483 T
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	651 521	0	651 521	0	651 521 T
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	0	651 521	0	651 521	0	651 521 T
8	RÁFORDÍTÁSOK	0	0	131	0	131	0	131 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	131	0	131	0	131 T
866	Egyéb ráfordításként elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	100	0	100	0	100 T
8661	Központi költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	100	0	100	0	100 T

Sz kítési feltételek:

Id szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id szak: 2022.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	31	0	31	0	31 T
8691	Kerekítési különbözet	0	0	31	0	31	0	31 T
9	BEVÉTELEK	0	0	0	2 966 318	0	2 966 318	2 966 318 K
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	0	42 500	0	42 500	42 500 K
911	Cél szti, alapterv. árbevétele, Alapítói tagdíjak	0	0	0	42 500	0	42 500	42 500 K
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	2 917 444	0	2 917 444	2 917 444 K
966	M kódési célra kapott támogatás, juttatás	0	0	0	2 399 451	0	2 399 451	2 399 451 K
9661	Magánszemélyekt l kapott támogatás	0	0	0	693 270	0	693 270	693 270 K
9662	Belföldi jogi személyekt l kapott támogatás	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000 K
9664	Állami, /Önkormányzati/költségvetésb l kapott támogatás	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000 K
9665	Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	0	736 181	0	736 181	736 181 K
96652	PMKI	0	0	0	736 181	0	736 181	736 181 K
9666	Alapítványoktól kapott támogatás	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000 K
969	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	517 993	0	517 993	517 993 K
9691	NAV-on keresztül juttatott SZJA 1%	0	0	0	517 972	0	517 972	517 972 K
9699	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	21	0	21	21 K
97	PÉNZÜGYI M VELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	374	0	374	374 K
974	Kapott banki kamat	0	0	0	374	0	374	374 K
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000 K
989	Egyéb, vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000 K
9891	Vagyoni érték jogok	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	41 679 428	41 679 428	50 308 489	50 183 208	21 084 216	20 958 935	125 281 T
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	2 846 837	2 972 118	2 841 037	2 966 318	125 281 K
	Összesen:	41 679 428	41 679 428	53 155 326	53 155 326	23 925 253	23 925 253	0 T