

**Részletes f könyvi kivonat***Listázási feltételek*

F könyvi szám intervallum 0122 - 9896

Dátum intervallum 2021.01.01. - 2021.10.12.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 100 234 285,00	0,00	2 100 234 285,00	0,00
* 12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYO	2 100 234 285,00	0,00	2 100 234 285,00	0,00
* 122	Telek, telkesítés	235 161 345,00	0,00	235 161 345,00	0,00
1221	Telkek	235 161 345,00	0,00	235 161 345,00	0,00
127	Ingtatlanok érték helyesbítése	1 865 072 940,00	0,00	1 865 072 940,00	0,00
<b>1. számlaosztály</b>		<b>2 100 234 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 234 285,00</b>	<b>0,00</b>
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	12 394 147,00	12 352 699,00	41 448,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
* 362	Költségvetési kiutalási igénye	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
3628	Adónem túlfizetés technikai	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	12 325 147,00	12 283 699,00	41 448,00	0,00
384	Elszámolási betétszámla	12 325 147,00	12 283 699,00	41 448,00	0,00
<b>3. számlaosztály</b>		<b>12 394 147,00</b>	<b>12 352 699,00</b>	<b>41 448,00</b>	<b>0,00</b>
* 4	FORRÁSOK	2 312 886 231,00	4 425 370 126,00	0,00	2 112 483 895,00
* 41	SAJÁT T KE	100 293 506,00	1 869 690 978,00	0,00	1 769 397 472,00
411	Jegyzett ke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
413	Eredménytartalék	100 293 506,00	0,00	100 293 506,00	0,00
415	Saját t ke kiegészítés	0,00	1 618 038,00	0,00	1 618 038,00
417	Értékelési tartalék	0,00	1 865 072 940,00	0,00	1 865 072 940,00
* 44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGE	0,00	330 925 960,00	0,00	330 925 960,00
* 449	Egyéb hosszú lejáratú köteleze	0,00	330 925 960,00	0,00	330 925 960,00
4492	Alapítókkal szembeni hosszú le	0,00	330 925 960,00	0,00	330 925 960,00
* 451	Rövid lejáratú kölcsönök	0,00	10 325 000,00	0,00	10 325 000,00
4519	Rövid lejáratú kölcsön kapcsolt vállalkozástól	0,00	10 325 000,00	0,00	10 325 000,00
* 454	Szállítók	525 610,00	525 610,00	0,00	0,00
4543	Belföldi szolgáltatók	525 610,00	525 610,00	0,00	0,00
4592	Rövid lejáratú kötelezettségek - alapítókkal szemben	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
461	társasági adó elszámolása	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
466	EI zetesen felszámított általa	111 531,00	0,00	111 531,00	0,00
468	Általános forgalmi adó elszám	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	11 252 624,00	11 252 618,00	6,00	0,00
4691	Építményadó elszámolási számla	12,00	6,00	6,00	0,00
4692	Telekadó elszámolási számla	11 250 687,00	11 250 687,00	0,00	0,00
4699	Egyéb helyi adó elszámolási sz	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	2 200 633 960,00	2 200 633 960,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	2 200 616 938,00	2 200 616 938,00	0,00	0,00
494	Adózott eredmény elszámolása	17 022,00	17 022,00	0,00	0,00
<b>4. számlaosztály</b>		<b>2 312 886 231,00</b>	<b>4 425 370 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112 483 895,00</b>
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	919 544,00	0,00	919 544,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	919 544,00	0,00	919 544,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	69 465,00	0,00	69 465,00	0,00
535	Kamarai hozzájárulás	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
536	Ügyvédi munkadíj	413 079,00	0,00	413 079,00	0,00
538	Illetékek	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00
539	Különféle egyéb költségek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>5. számlaosztály</b>		<b>919 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 544,00</b>	<b>0,00</b>
* 8	RÁFORDÍTÁSOK	11 288 618,00	0,00	11 288 618,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	11 288 618,00	0,00	11 288 618,00	0,00
* 863	Mérleg fordulónap el tt beköve	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00
8637	K. pótlék	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00
* 867	Adók, illetékek, hozzájárulás	11 250 693,00	0,00	11 250 693,00	0,00
8672	Önkormányzatokkal elszámolt ad	11 250 693,00	0,00	11 250 693,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
8698	Elévült adó-, járulékos követelés	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
<b>8. számlaosztály</b>		<b>11 288 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 288 618,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intervallum összesen</b>		<b>4 437 722 825,00</b>	<b>4 437 722 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
	1-4 összesen	4 425 514 663,00	4 437 722 825,00	0,00	12 208 162,00
	5-9 összesen	12 208 162,00	0,00	12 208 162,00	0,00