

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 0122 - 9896

Dátum intervallum 2021.01.01. - 2021.12.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
0898	Ráfordítások technikai	0,00	4 970 492,00	0,00	4 970 492,00
	0. számlaosztály	0,00	4 970 492,00	0,00	4 970 492,00
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 322 719 424,00	0,00	2 322 719 424,00	0,00
* 12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYO	2 322 719 424,00	0,00	2 322 719 424,00	0,00
* 122	Telkek, 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	Ingatlanok érték helyesbítése	2 087 558 079,00	0,00	2 087 558 079,00	0,00
	1. számlaosztály	2 322 719 424,00	0,00	2 322 719 424,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	19 894 605,00	12 354 306,00	7 540 299,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	7 569 458,00	69 000,00	7 500 458,00	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
* 368	Különféle egyéb követelések	7 500 458,00	0,00	7 500 458,00	0,00
3689	Önkormányzattal szembeni követelés	7 500 458,00	0,00	7 500 458,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	12 325 147,00	12 285 306,00	39 841,00	0,00
384	Elszámolási betétszámla	12 325 147,00	12 285 306,00	39 841,00	0,00
	3. számlaosztály	19 894 605,00	12 354 306,00	7 540 299,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	2 322 938 320,00	4 653 198 043,00	0,00	2 330 259 723,00
* 41	SAJÁT TŐKE	100 293 506,00	2 092 176 117,00	0,00	1 991 882 611,00
411	Jegyzettőke	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 tőke kiegészítés	0,00	1 618 038,00	0,00	1 618 038,00
417	Értékelési tartalék	0,00	2 087 558 079,00	0,00	2 087 558 079,00
* 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	Alapítókcal 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 - alapítókcal szemben	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
4593	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0,00	227 650,00	0,00	227 650,00
461	társasági adó elszámolása	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
466	Előzetesen felszámított általá	111 318,00	111 318,00	0,00	0,00
468	Általános forgalmi adó elszám	144 318,00	33 318,00	111 000,00	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	2 210 574 944,00	2 205 604 452,00	4 970 492,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	2 200 616 938,00	2 200 616 938,00	0,00	0,00
493	Tárgyévi eredmény elszámolása	4 970 492,00	4 970 492,00	0,00	0,00
494	Adózott eredmény elszámolása	4 987 514,00	17 022,00	4 970 492,00	0,00
	4. számlaosztály	2 322 938 320,00	4 653 198 043,00	0,00	2 330 259 723,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	1 842 728,00	1 842 728,00	0,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	921 364,00	921 364,00	0,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgálat	71 072,00	71 072,00	0,00	0,00
535	Kamarai hozzájárulás	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
536	Ügyvédi munkadíj	412 292,00	412 292,00	0,00	0,00
538	Illetékek	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00
539	Különféle egyéb költségek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
* 59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	921 364,00	921 364,00	0,00	0,00
5953	Egyéb szolgáltatások költségei	921 364,00	921 364,00	0,00	0,00
	5. számlaosztály	1 842 728,00	1 842 728,00	0,00	0,00
* 8	RÁFORDÍTÁSOK	4 970 492,00	0,00	4 970 492,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	921 364,00	0,00	921 364,00	0,00
813	Egyéb szolgáltatások értéke	921 364,00	0,00	921 364,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 821 478,00	0,00	3 821 478,00	0,00
* 863	Mérleg fordulónap előtt 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, hozzájárulások	3 750 235,00	0,00	3 750 235,00	0,00
8672	Önkormányzatokkal elszámolt ad	3 750 235,00	0,00	3 750 235,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	69 318,00	0,00	69 318,00	0,00
8695	Kerekítési különbözet - ráfordítás	318,00	0,00	318,00	0,00
8698	Elévült adó-, járulék követelés	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00
* 87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	227 650,00	0,00	227 650,00	0,00
8733	Kapcsolt vállalkozásnál kamatf	227 650,00	0,00	227 650,00	0,00
8. számlaosztály		4 970 492,00	0,00	4 970 492,00	0,00
Intervallum összesen		4 672 365 569,00	4 672 365 569,00	0,00	0,00
1-4 összesen		4 665 552 349,00	4 665 552 349,00	0,00	0,00
5-9 összesen		6 813 220,00	1 842 728,00	4 970 492,00	0,00