

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS

Közhasznú Nonprofit Kft.

5666 Medgyesegyháza, Monostoki u. 17.

Adószám: 1494976-2-04

Cégjegyzékszám: 01-09-000428

Bankk: szá: 11733137-20000040

Részletes főkönyvi kivonat (HUF) 2021.00.01-től 2021.12.31-ig.

a(z)1 számlaszámtól 99999999 számlaszámig

Számlaszám	Magnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
1	Befektetett eszközök	28.401.127,0	19.713.913,0	8.687.214,0	-
11	Immateriális javak	29.256,0	5.256,0	24.000,0	-
1131	Vagyoni értékű jogok	29.256,0	0,0	29.256,0	-
1139	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0,0	5.256,0	-	5.256,0
12	Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	8.462.653,0	3.085.151,0	5.377.502,0	-
121	Földterület	229.646,0	0,0	229.646,0	-
1211	Telek, földterület bruttó ért.	229.646,0	0,0	229.646,0	-
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	3.086.738,0	979.273,0	2.107.465,0	-
1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	3.086.738,0	0,0	3.086.738,0	-
1239	Épületek,épületrészek,tul.hányadok értéks	0,0	979.273,0	-	979.273,0
124	Egyéb ingatlanok	5.146.269,0	2.105.878,0	3.040.391,0	-
1241	Egyéb ingatlanok	5.146.269,0	0,0	5.146.269,0	-
1249	Egyéb építmények értékcsökkenése	0,0	2.105.878,0	-	2.105.878,0
13	Műszaki berendezések, gépek,járművek	226.242,0	156.387,0	69.855,0	-
1311	Termelőgépek; berendezések bruttó értéke	171.675,0	0,0	171.675,0	-
1319	Termelőgépek,berendezések értékcsökk.	0,0	101.820,0	-	101.820,0
139	Kis értékű műszaki gép, berend.jármű	54.567,0	54.567,0	-	-
1391	Kis értékű műszaki gép,berend,jármű bruttó	54.567,0	0,0	54.567,0	-
1399	Kis értékű műszaki gép, berend,jármű écs.	0,0	54.567,0	-	54.567,0
14	Egyéb berendezések; gépek; járművek	17.047.364,0	16.467.119,0	580.245,0	-
141	Üzemi(üzleti)gépek,felszerelések	13.296.116,0	13.148.190,0	147.926,0	-
1411	Üzemi (üzleti) gépek; felszerelések	13.114.400,0	181.716,0	12.932.684,0	-
1419	Üzemi gépek berend. felsz.terv.szer.écs.	181.716,0	12.966.474,0	-	12.784.758,0
142	Egyéb járművek	147.930,0	147.930,0	-	-
1421	Egyéb járművek	147.930,0	0,0	147.930,0	-
1429	Egyéb járművek ter. szer.értékcsökkenése	0,0	147.930,0	-	147.930,0
143	Irodai,igazgatási berendezések felszerelés	2.022.231,0	1.589.912,0	432.319,0	-
1431	Irodai; igazgatási berendezések; felsz.	2.010.822,0	11.409,0	1.999.413,0	-
1439	Irodai, igazgatási berendezések ért.csökk.	11.409,0	1.578.503,0	-	1.567.094,0
144	Ki nem emelt egyéb berendezés	1.300.709,0	1.300.709,0	-	-
1441	Ki nem emelt egyéb berend felsz.bruttó ért	1.300.709,0	0,0	1.300.709,0	-
1449	Ki nem emelt egyéb berend ter. szer.écs.	0,0	1.300.709,0	-	1.300.709,0
149	Kis értékű egyéb berendezés,felsz. jármű	280.378,0	280.378,0	-	-
1491	Kis értékű egyéb berend,felsz.jármű br.é.	280.378,0	0,0	280.378,0	-
1499	Kis értékű egyéb berend,felsz. ter. szer.é	0,0	280.378,0	-	280.378,0
18	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2.635.612,0	0,0	2.635.612,0	-
182	Tartós értékpapírja	2.635.612,0	0,0	2.635.612,0	-
1. számlaosztály összesen		28.401.127,0	19.713.913,0	8.687.214,0	
3	Követelések; pénzügyi eszközök;...	35.056.193,0	33.207.054,0	1.849.139,0	-
31	Követelések áruszállításból és szolg.ból	3.190.126,0	2.873.869,0	316.257,0	-
311	Vevőkövetelések(forintban)	3.190.126,0	2.768.406,0	421.720,0	-
31100001	Belföldi vevők 01	41.475,0	3,0	41.472,0	-
31100002	Belföldi vevők 02	36.064,0	0,0	36.064,0	-
31100003	Belföldi vevők 03	28.420,0	39.176,0	-	10.756,0
31100004	Belföldi vevők 04	18.810,0	3.172,0	15.638,0	-
31100005	Belföldi vevők 05	95.160,0	8.630,0	86.530,0	-

Részletes főkönyvi kivonat (HUF) 2021.00.01-től 2021.12.31-ig.

a(z)1 számlaszámtól 99999999 számlaszámig

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
31100006	Belföldi vevők 06	8.284,0	0,0	8.284,0	-
31100007	Belföldi vevők 07	1.862,0	0,0	1.862,0	-
31100008	Belföldi vevők 08	36.569,0	0,0	36.569,0	-
31100009	Belföldi vevők 09	42.695,0	0,0	42.695,0	-
31100010	Belföldi vevők 10	32.899,0	4,0	32.895,0	-
31100011	Belföldi vevők 11	28.946,0	1.603,0	27.343,0	-
31100012	Belföldi vevők 12	121.484,0	95.701,0	25.783,0	-
31100013	Vegyés	306.705,0	306.705,0	-	-
31100014	Medgyesegyháza Város Önkormányzat	1.887.220,0	1.887.220,0	-	-
31100015	Pozsár Autósiskola	7.800,0	3.600,0	4.200,0	-
31100019	Unyatyinszki Mihály	23.841,0	0,0	23.841,0	-
31100020	Cséfán János	40.000,0	0,0	40.000,0	-
31100021	Ancsin&Ancsin Kft.	9.300,0	0,0	9.300,0	-
31100024	Horváth Attila	422.592,0	422.592,0	-	-
319	Vevőkövetelések értékvesztése	0,0	105.463,0	-	105.463,0
31903	Unyatyinszki Mihály	0,0	11.740,0	-	11.740,0
31904	Cséfán János	0,0	20.000,0	-	20.000,0
31905	Bozsányi Regina	0,0	1.863,0	-	1.863,0
31906	Farkas Mercédesz	0,0	9.624,0	-	9.624,0
31907	Hammer Erzsébet	0,0	8.693,0	-	8.693,0
31908	Hrabovszki János	0,0	2.596,0	-	2.596,0
31909	Huszka Norbertné	0,0	6.787,0	-	6.787,0
31910	id. Hrabovszki Mihály	0,0	7.449,0	-	7.449,0
31911	Kovács István	0,0	2.484,0	-	2.484,0
31912	Kovács Tibor	0,0	3.484,0	-	3.484,0
31913	Mochnács Pálné	0,0	8.124,0	-	8.124,0
31914	Rajki József	0,0	3.104,0	-	3.104,0
31915	Rostás Susca	0,0	6.120,0	-	6.120,0
31916	Takács Antalné	0,0	5.379,0	-	5.379,0
31917	Kovács Józsefné	0,0	4.809,0	-	4.809,0
31918	Kovács Sándorné	0,0	3.207,0	-	3.207,0
35	Adott előlegek	1.054.000,0	0,0	1.054.000,0	-
354	Egyéb célra adott előlegek	1.054.000,0	0,0	1.054.000,0	-
36	Egyéb követelések	595.485,0	594.532,0	953,0	-
3681	Egyéb rövid lejáratú követelések	229.600,0	229.600,0	-	-
3685	Fordított áfa átvezetési számla	2.025,0	2.025,0	-	-
3687	Évek közötti ÁFA átvezetés számla	19.932,0	19.932,0	-	-
3688	Hónapok közötti áfa átvezetési számla	17.228,0	16.275,0	953,0	-
3689	Pénzforgalmi levonható ÁFA	326.700,0	326.700,0	-	-
38	Pénzeszközök	30.203.862,0	29.732.278,0	471.384,0	-
381	Pénztár	3.144.071,0	3.076.721,0	67.350,0	-
3811	Pénztár-számla	3.144.071,0	3.076.721,0	67.350,0	-
384	Elszámolási betétszámla	25.159.591,0	24.755.557,0	404.034,0	-
3841	Fő bankszámla OTP	25.159.591,0	24.755.557,0	404.034,0	-
389	Pénztár-Bank átvezetési számla	1.900.000,0	1.900.000,0	-	-
39	Aktív időbeli elhatárolások	12.920,0	6.375,0	6.545,0	-
392	Költségek aktív időbeli elhatárolása	12.920,0	6.375,0	6.545,0	-

Részletes főkönyvi kivonat (HUF) 2021.00.01-től 2021.12.31-ig.

a(z)1 számlaszámtól 99999999 számlaszámig

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
3. számlaosztály összesen		35.056.193,0	33.207.054,0	1.849.139,0	
4	Források (passzívák)	86.445.902,0	98.483.763,0	-	12.037.861,0
41	Saját tőke	7.103.300,0	16.946.888,0	-	9.843.588,0
411	Törzstőke	0,0	6.000.000,0	-	6.000.000,0
413	Eredménytartalék	3.551.650,0	7.395.238,0	-	3.843.588,0
419	Adózott eredmény	3.551.650,0	3.551.650,0	-	-
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	6.212.739,0	6.400.324,0	-	187.585,0
454	Szállítók	6.212.739,0	6.400.324,0	-	187.585,0
4541	Belföldi anyag-és áruszállítók	6.212.739,0	6.400.324,0	-	187.585,0
45410001	MVM Démász Kft.	83.884,0	78.065,0	5.819,0	-
45410002	MVM Next Energiaker.Zrt.	279.858,0	284.568,0	-	4.710,0
45410004	Vegyés	1.052.545,0	1.052.545,0	-	-
45410007	Magyar Telekom	29.200,0	29.200,0	-	-
45410008	Mormon Kft.	1.536.700,0	1.536.700,0	-	-
45410009	Szamosi Iparcikk Kft.	220.808,0	220.808,0	-	-
45410011	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.	31.564,0	31.564,0	-	-
45410012	Topbalaton Kft.	0,0	180.645,0	-	180.645,0
45410015	Sourcing Hungary Kft.	0,0	8.049,0	-	8.049,0
45410017	Kolorprint Nyomdaipari Kft.	682.080,0	682.080,0	-	-
45410018	Zsíros János	51.000,0	51.000,0	-	-
45410019	Alföld.net Kft.	128.784,0	128.784,0	-	-
45410020	Csicseley és Társa Kft.	514.350,0	514.350,0	-	-
45410021	Green Farmer Kft.	28.472,0	28.472,0	-	-
45410022	Sicontact Kft.	9.667,0	9.667,0	-	-
45410024	TÜV Rheinland Kft.	162.560,0	162.560,0	-	-
45410025	Bonus Team Szoc.Szövetkezet	7.500,0	7.500,0	-	-
45410026	Tabacum Bt.	55.187,0	55.187,0	-	-
45410027	Hello Green Kft.	1.338.580,0	1.338.580,0	-	-
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	7.982.184,0	8.546.891,0	-	564.707,0
4614	Kiva teljesítése	797.108,0	1.010.108,0	-	213.000,0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	4.898.444,0	5.112.444,0	-	214.000,0
4621	Munkavállalót terhelő szja	2.428.000,0	2.428.000,0	-	-
4627	Munkáltatót terhelő SZJA	46.444,0	46.444,0	-	-
4628	Levont személyi jövedelemadó teljesítése	2.379.000,0	2.592.000,0	-	213.000,0
4629	Munkáltatót terhelő szja teljesítése	45.000,0	46.000,0	-	1.000,0
466	Előzetes felszámított áfa	1.000.898,0	1.000.898,0	-	-
4661	Belföldi beszerzés levonható ÁFA	998.873,0	998.873,0	-	-
46611	Levonható belföldi ÁFA	976.463,0	976.463,0	-	-
46617	Pénzforgalmi szemléletű levonható ÁFA	22.410,0	22.410,0	-	-
46645	Vas és acéltermékek fordított ÁFA	2.025,0	2.025,0	-	-
467	Fizetendő áfa	669.000,0	669.000,0	-	-
4671	Fizetendő belföldi ÁFA	666.975,0	666.975,0	-	-
46711	Fizetendő ÁFA	666.975,0	666.975,0	-	-
46725	Vas és acéltermékek fordított ÁFA	2.025,0	2.025,0	-	-
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	579.000,0	726.000,0	-	147.000,0
469	Helyi adók elszámolási számla	37.734,0	28.441,0	9.293,0	-

Részletes főkönyvi kivonat (HUF) 2021.00.01-től 2021.12.31-ig.

a(z)1 számlaszámtól 99999999 számlaszámig

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
4694	Iparüzési adó elszámolási számla	31.734,0	22.441,0	9.293,0	-
4695	Gépjárműadó-elszámolási számla	6.000,0	6.000,0	-	-
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	32.106.401,0	33.501.365,0	-	1.394.964,0
471	Jövedelem elszámolási számla	17.491.667,0	17.734.807,0	-	243.140,0
476	Egyéb állami adóh.szemb.köt.elszámolása	3.660.202,0	3.813.202,0	-	153.000,0
47609	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	12.000,0	12.000,0	-	-
47610	Tb járulék	1.836.202,0	1.836.202,0	-	-
47619	Egyszerűsített foglalkoztatás telj.	12.000,0	12.000,0	-	-
47620	Tb járulék teljesítése	1.800.000,0	1.953.000,0	-	153.000,0
477	Rövid lejáratú köt.munkaváll.szemben	9.842.018,0	10.708.857,0	-	866.839,0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezetts	1.112.514,0	1.244.499,0	-	131.985,0
48	Passzív időbeli elhatárolások	0,0	47.017,0	-	47.017,0
4813	Ktgc,ráfordítások passzív időbeli elhat	0,0	47.017,0	-	47.017,0
49	Évi mérlegszámlák	33.041.278,0	33.041.278,0	-	-
491	Nyitómérleg számla	33.041.278,0	33.041.278,0	-	-
4.	számlaosztály összesen	86.445.902,0	98.483.763,0		12.037.861,0
5	Költségnemek	24.628.019,0	0,0	24.628.019,0	-
51	Anyagköltség	647.714,0	0,0	647.714,0	-
511	Alapanyagok költségei	8.290,0	0,0	8.290,0	-
513	Egyéb anyagköltség	255.602,0	0,0	255.602,0	-
5131	Energiahordozók	281.918,0	0,0	281.918,0	-
5132	Nyomtatvány, irodaszer	12.006,0	0,0	12.006,0	-
5134	Víz, csatornadíjak	26.897,0	0,0	26.897,0	-
5171	Gázolaj	63.001,0	0,0	63.001,0	-
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	3.603.387,0	0,0	3.603.387,0	-
523	Karbantartási, javítási költségek	474.454,0	0,0	474.454,0	-
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei	2.972.212,0	0,0	2.972.212,0	-
5291	Postaköltség	6.520,0	0,0	6.520,0	-
5292	Telefondíj, internet díj	150.201,0	0,0	150.201,0	-
53	Egyéb szolgáltatások költségei	327.581,0	0,0	327.581,0	-
531	Hatósági igazg., szolg. díjak, illetékek	55.149,0	0,0	55.149,0	-
533	Biztosítási díjak	6.375,0	0,0	6.375,0	-
534	Költségként elsz.adó, járulékok, termékdíj	46.444,0	0,0	46.444,0	-
5391	Belföldi bankköltség	195.613,0	0,0	195.613,0	-
5392	Kamarai tagdíj	24.000,0	0,0	24.000,0	-
54	Béreköltség	15.675.607,0	0,0	15.675.607,0	-
541	Munkavállalók munkabér költsége	13.692.042,0	0,0	13.692.042,0	-
5411	Kiegészítő fizetések	1.702.674,0	0,0	1.702.674,0	-
5412	Szabadság megváltás	280.891,0	0,0	280.891,0	-
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2.607.135,0	0,0	2.607.135,0	-
551	Munkavállalóknak fiz. szem.jell.kifiz	2.344.812,0	0,0	2.344.812,0	-
5511	Megbízási díj	1.944.000,0	0,0	1.944.000,0	-
5514	Alkalmazottak saját gépkocsi költségtérít.	285.612,0	0,0	285.612,0	-
5515	Egysz. foglalkoztatott bére	115.200,0	0,0	115.200,0	-
553	Reprezentációs költségek	254.806,0	0,0	254.806,0	-
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	7.517,0	0,0	7.517,0	-

Részletes főkönyvi kivonat (HUF) 2021.00.01-től 2021.12.31-ig.

a(z)1 számlaszámtól 99999999 számlaszámig


Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
56	Bérjárulékok	12.000,0	0,0	12.000,0	-
5691	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	12.000,0	0,0	12.000,0	-
57	Értékcsökkenési leírás	1.754.595,0	0,0	1.754.595,0	-
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1.754.595,0	0,0	1.754.595,0	-
5. számlaosztály összesen		24.628.019,0	0,0	24.628.019,0	
8	Értékesítés elsz. önköltsége és ráford.	1.902.379,0	193.125,0	1.709.254,0	-
86	Egyéb ráfordítások	1.123.272,0	193.125,0	930.147,0	-
8621	Hiány.megsemm.kiselejt tárgyi e.nettó	193.125,0	193.125,0	-	-
866	Egyéb ráfordít. elsz.adók,illeték.hozzáj.	895.927,0	0,0	895.927,0	-
8662	Helyi önkormányzatokkal elsz.adók,illeték	27.961,0	0,0	27.961,0	-
8666	Ráford.elisz.egyéb adók,és adójell.tételek	867.966,0	0,0	867.966,0	-
8694	Kerekítés	5,0	0,0	5,0	-
8699	Társasági adóalapot nem csökk. ráfordítás	34.215,0	0,0	34.215,0	-
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	999,0	0,0	999,0	-
879	Egyéb pénzügyi ráfordítások	999,0	0,0	999,0	-
8791	Bevétel jellegű kerekítési különbözet	999,0	0,0	999,0	-
89	Nyeréséget terhelő adók	778.108,0	0,0	778.108,0	-
894	Kisvállalti adó	778.108,0	0,0	778.108,0	-
8. számlaosztály összesen		1.902.379,0	193.125,0	1.709.254,0	
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	0,0	24.835.765,0	-	24.835.765,0
91	Belföldi értékesítés árbevétele	0,0	2.891.838,0	-	2.891.838,0
913	Belföldinek nyújtott szolg.árbevétele	0,0	2.469.246,0	-	2.469.246,0
9132	Bérelti díj	0,0	265.668,0	-	265.668,0
9133	Ásógépezés, fűnyírás	0,0	557.063,0	-	557.063,0
9134	Piaci belépő	0,0	8.858,0	-	8.858,0
9135	Rendezvény szervezés	0,0	1.486.000,0	-	1.486.000,0
9139	Egyéb tev.szolg.árbevétele	0,0	151.657,0	-	151.657,0
919	Egyéb belföldi értékesítés árbevétele	0,0	422.592,0	-	422.592,0
96	Egyéb bevételek	0,0	21.943.926,0	-	21.943.926,0
966	Működési célra kapott támogatás, juttatás	0,0	21.942.818,0	-	21.942.818,0
9661	Központi ktgvetésből kapott támogatás	0,0	878.850,0	-	878.850,0
9662	Önkormányzattól kapott támogatás	0,0	21.063.968,0	-	21.063.968,0
969	Különféle egyéb bevételek	0,0	1.108,0	-	1.108,0
9691	Bevétel jellegű kerekítési különbözet	0,0	1.108,0	-	1.108,0
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,0	1,0	-	1,0
9744	Kamatbevétel pénzügyintézetől	0,0	1,0	-	1,0
9. számlaosztály összesen		0,0	24.835.765,0		24.835.765,0
Mindösszesen:		176.433.820,0	176.433.820,0		

Részletes főkönyvi kivonat (HUF) 2021.00.01-től 2021.12.31-ig.

a(z)1 számlaszámtól 99999999 számlaszámig

Egyezőség számítás

	FORGALOM		EGYENLEG	
	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
1. számlaosztály összesen:	28.401.127,0	19.713.913,0	8.687.214,0	-
2. számlaosztály összesen:	0,0	0,0	-	-
3. számlaosztály összesen:	35.056.193,0	33.207.054,0	1.849.139,0	-
4. számlaosztály összesen:	86.445.902,0	98.483.763,0	-	12.037.861,0
1-4. számlaosztály összesen	149.903.222,0	151.404.730,0	10.536.353,0	12.037.861,0
1-4. számlaosztály egyenleg			0,0	1.501.508,0
5. számlaosztály összesen:	24.628.019,0	0,0	24.628.019,0	-
8. számlaosztály összesen:	1.902.379,0	193.125,0	1.709.254,0	-
9. számlaosztály összesen:	0,0	24.835.765,0	-	24.835.765,0
5-9. számlaosztály összesen	26.530.398,0	25.028.890,0	26.337.273,0	24.835.765,0
5-9. számlaosztály egyenleg			1.501.508,0	0,0
Mindösszesen:	176.433.620,0	176.433.620,0	1.501.508,0	1.501.508,0


 MÉGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
 Adószám: 14949764-2-04
 Cégjegyzékszám: 04-09-009438
 Bankszám: 11733137-20000000