



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	28 548 858	18 340 326	10 208 532	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	10 000	10 000	0	0
114	Szellemi termékek	10 000	0	10 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	10 000	0	10 000
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	22 379 995	12 472 809	9 907 186	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	16 567 897	0	16 567 897	0
1231	F.G. Ház külső vakolás, felújítás	5 505 400	0	5 505 400	0
124	Egyéb építmények	306 698	0	306 698	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	12 472 809	0	12 472 809
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	4 350 500	4 254 500	96 000	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	96 000	0	96 000	0
1311	DDOP3.1/F-11-2011 gáztűz.rendszer	4 254 500	0	4 254 500	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	4 254 500	0	4 254 500
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 368 763	1 163 417	205 346	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	786 100	0	786 100	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	582 663	0	582 663	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	1 163 417	0	1 163 417
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	439 600	439 600	0	0
161	Befejezetlen beruházások	439 600	439 600	0	0
2	KÉSZLETEK	245 945	31 086	214 859	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	245 945	31 086	214 859	0
261	Áruk beszerzési áron	245 945	31 086	214 859	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	5 271 206	3 779 488	1 491 718	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	24 500	24 500	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	24 500	24 500	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	219 843	219 843	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	217 775	217 775	0	0
353	Készletekre adott előlegek	2 068	2 068	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	4 966 420	3 474 702	1 491 718	0
381	Pénztár	835 480	753 372	82 108	0
3811	Pénztár-számla	835 480	753 372	82 108	0
382	Valutapénztár	78 719	78 719	0	0
3821	Valutapénztár-számla	78 719	78 719	0	0
384	Bankszámlák	3 652 221	2 242 611	1 409 610	0
3841	Elszámolási betétszámla	3 652 221	2 242 611	1 409 610	0
389	Átvezetési számla	400 000	400 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	60 443	60 443	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	60 443	60 443	0	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	60 443	60 443	0	0
4	FORRÁSOK	37 413 344	51 111 483	0	13 698 139
41	SAJÁT TŐKE	3 870 162	17 248 176	0	13 378 014
411	Jegyzett tőke	0	20 000	0	20 000
413	Eredménytartalék	1 935 081	15 293 095	0	13 358 014
419	Mérleg szerinti eredmény	1 935 081	1 935 081	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 963 162	1 980 094	0	16 932
454	Szállítók	1 963 162	1 980 094	0	16 932
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	1 963 162	1 980 094	0	16 932



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9113	Tárlavezetés	0	26 300	0	26 300
9114	Temetőgondozási díj	0	18 000	0	18 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	300 000	1 871 914	0	1 571 914
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	300 000	1 871 914	0	1 571 914
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	193 414	0	193 414
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	100 000	0	100 000
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	200 000	0	200 000
9674	Magánszemélyektől kapott adomány	0	387 000	0	387 000
9675	Tagdíj	0	121 500	0	121 500
9676	Cégektől kapott adomány	300 000	870 000	0	570 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	16 265	0	16 265
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	16 265	0	16 265
9732	Kamatkozó értékpapírok kapott kamata	0	16 265	0	16 265
	1-4 számlaosztály összesen	71 479 353	73 262 383		1 783 030
	5-9 számlaosztály összesen	4 084 612	2 301 582	1 783 030	
	Mindösszesen	75 563 965	75 563 965		