

Főkönyvi kivonat
Teljes részletesség
Valamennyi tétel: Év 2025

lap: 1

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmazott tartozik	Halmazott követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály:					
1000000	Befektetett eszközök	153 760 702.00	96 540 955.00	57 219 747.00	
1100000	Immateriális javak	311 000.00	311 000.00		
1130000	Vagyoni értékű jogok	311 000.00	0.00	311 000.00	
1190000	Immateriális javak terv szerinti écs-je	0.00	311 000.00		311 000.00
1191000	Immateriális javak tervsz értékcaökkenés	0.00	311 000.00		311 000.00
1200000	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	84 576 562.00	41 094 807.00	43 481 755.00	
1220000	Épületek	57 643 340.00	0.00	57 643 340.00	
1221000	Épületek	27 808 045.00	0.00	27 808 045.00	
1222000	Épületek NDP Falulefjelesztés Közégi Pia	29 835 295.00	0.00	29 835 295.00	
1230000	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányad	26 933 222.00	0.00	26 933 222.00	
1231000	Épületek	2 310 000.00	0.00	2 310 000.00	
1232000	Idegen ingatlanon léteített építmények	1 709 070.00	0.00	1 709 070.00	
1233000	Idegen ingatlanon létesített építmények	3 238 125.00	0.00	3 238 125.00	
1234000	idegen ingatlanon létesített épületek	3 012 625.00	0.00	3 012 625.00	
1235000	Bérelt eszközön végzett beruházás	11 124 495.00	0.00	11 124 495.00	
1236000	Idegen eszközön végzett beruházás	5 538 907.00	0.00	5 538 907.00	
1290000	Ingatlanok terv szerinti écs.-je	0.00	41 094 807.00		41 094 807.00
1293000	Épületek, épületrészek terv szerinti écs	0.00	41 094 807.00		41 094 807.00
1300000	Műszaki berendezések, gépek, járművek	52 261 247.00	38 714 279.00	13 546 968.00	
1310000	Termelő gépek, ber., szerszámok	37 656 540.00	0.00	37 656 540.00	
1320000	Termelésben közvetlenül résztvevő jármű	13 044 707.00	680 000.00	12 364 707.00	
1340000	Termelésben résztvevő új berendezésű já	880 000.00	0.00	880 000.00	
1390000	Műszaki ber,gép,jármű terv szerinti écs	680 000.00	38 034 279.00		37 354 279.00
1391000	Gépek, berendezések terv szerinti écs.	0.00	33 430 315.00		33 430 315.00
1392000	Járművek terv szerinti értékcsökkenése	680 000.00	4 603 964.00		3 923 964.00
1400000	Egyéb berendezés, felszerelés, járművek	7 551 893.00	7 360 869.00	191 024.00	
1410000	Irodai, igazgatási berendezések felsz	1 730 424.00	0.00	1 730 424.00	
1420000	Számítástechnikai eszközök	1 926 182.00	0.00	1 926 182.00	
1430000	Egyéb járművek	3 250 000.00	0.00	3 250 000.00	

Főkönyvi kivonat
Teljes részletesség
Valamennyi tétel: Év 2025

lap: 2

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmazott tartozik	Halmazott követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály:					
1470000	Egyéb ber,felszer,jármű értékhelyesbítés	645 287.00	0.00	645 287.00	
1490000	Egyéb ber,felsz,jármű terv szerinti écs	0.00	7 360 869.00		7 360 869.00
1491000	Üzemi gépek, berend. terv szerinti écs.	0.00	6 708 838.00		6 708 838.00
1492000	Egyéb járművek terv szerinti écs.	0.00	369 750.00		369 750.00
1493000	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0.00	282 281.00		282 281.00
1600000	Beruházások, felújítások	9 060 000.00	9 060 000.00		
1611000	Befejezetlen beruházások	9 060 000.00	9 060 000.00		
1. számlaosztály összesen:		153 760 702.00	96 540 955.00	57 219 747.00	

Főkönyvi kivonat
Teljes részletesség
Valamennyi tétel: Év 2025

lap: 3

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmazott tartozik	Halmazott követel	Tartozik	Követel
2. számlaosztály:					
2000000	Készletek	1 228 650.00	0.00	1 228 650.00	
2500000	Késztermékek	1 228 650.00	0.00	1 228 650.00	
2510000	Késztermékek	1 228 650.00	0.00	1 228 650.00	
2511000	Késztermék térkő	248 010.00	0.00	248 010.00	
2512000	Késztermék Járólap	900 000.00	0.00	900 000.00	
2513000	Késztermék szegélykő	80 640.00	0.00	80 640.00	
2. számlaosztály összesen:		1 228 650.00	0.00	1 228 650.00	

Főkönyvi kivonat
Teljes részletesség
Valamennyi tétel: Év 2025

lap: 4

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmazott tartozik	Halmazott követel	Tartozik	Követel
3. számlaosztály:					
3000000	Köv., pügyi eszközök, aktív időb. elhat.	338 330 042.00	303 617 403.00	34 712 639.00	
3100000	Követelések áruszállításból és szolg-ból	41 168 092.00	40 842 042.00	326 050.00	
3110000	Belföldi követelések (forintban)	41 168 092.00	40 842 042.00	326 050.00	
3500000	Adott előlegek	1 258 412.00	140 000.00	1 118 412.00	
3530000	Készletekre adott előlegek	1 258 412.00	140 000.00	1 118 412.00	
3600000	Egyéb követelések	3 960 435.00	4 154 779.00		194 344.00
3610000	Munkavállalókkal szembeni követelések	3 960 435.00	4 154 779.00		194 344.00
3612000	Előírt tartozások	3 960 435.00	4 154 779.00		194 344.00
3800000	Pénzeszközök	291 910 103.00	258 447 582.00	33 462 521.00	
3810000	Pénztár	6 829 407.00	6 438 482.00	390 925.00	
3811000	Pénztár	6 829 407.00	6 438 482.00	390 925.00	
3840000	Elszámolási betétszámla	255 412 035.00	222 340 439.00	33 071 596.00	
3841000	Takarék számla 12000038	131 565 149.00	118 691 266.00	12 873 883.00	
3842000	Takarék bankszámla 11014344 szla	123 846 886.00	103 649 173.00	20 197 713.00	
3890000	Átvezetési számla	29 668 661.00	29 668 661.00		
3891000	Pénztár és betétszámla közötti átvezetés	1 500 000.00	1 500 000.00		
3892000	Bankszámlák közötti átvezetések	28 168 661.00	28 168 661.00		
3900000	Aktív időbeli elhatárolások	33 000.00	33 000.00		
3940000	Téves utalás	33 000.00	33 000.00		
3. számlaosztály összesen:		338 330 042.00	303 617 403.00	34 712 639.00	

Főkönyvi kivonat
Teljes részletesség
Valamennyi tétel: Év 2025

lap: 5

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmazott tartozik	Halmazott követel	Tartozik	Követel
4. számlaosztály:					
4000000	Források	495 224 722.00	580 690 889.00		85 466 167.00
4100000	Saját tőke	27 651 318.00	73 961 355.00		46 310 037.00
4110000	Jegyzett tőke	0.00	5 000 000.00		5 000 000.00
4120000	Tőketartalék	0.00	718 781.00		718 781.00
4130000	Eredménytartalék	27 651 318.00	43 588 389.00		15 937 071.00
4131000	Eredmény tartalék	0.00	21 635 555.00		21 635 555.00
4132000	eredménytartalék	7 338 107.00	0.00	7 338 107.00	
4133000	eredmény tartalék	3 934 894.00	0.00	3 934 894.00	
4134000	Eredménytartalék	0.00	15 267 124.00		15 267 124.00
4135000	Eredménytartalék 2022 évi	0.00	6 685 710.00		6 685 710.00
4136000	eredmény 2023 évi	7 876 660.00	0.00	7 876 660.00	
4137000	márlegszerinti eredmény 2024	8 501 657.00	0.00	8 501 657.00	
4140000	Lekötött tartalék	0.00	24 654 185.00		24 654 185.00
4500000	Rövid lejáratú kötelezettségek	63 085 434.00	79 775 756.00		16 690 322.00
4530000	Vevőktől kapott előlegek	0.00	1 419 291.00		1 419 291.00
4540000	Kötelezettségek áruszállításból és szolg	54 163 376.00	54 383 061.00		219 685.00
4541000	Belföldi szállító	54 163 376.00	54 383 061.00		219 685.00
4560000	Előre leutal munkaügyi támogatás előleg	8 922 058.00	23 973 404.00		15 051 346.00
4600000	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	42 475 902.00	41 258 722.00	1 217 180.00	
4610000	Társasági adó elszámolása	0.00	363 000.00		363 000.00
4620000	Személyi jövedelemadó elszámolása	12 678 698.00	13 545 698.00		867 000.00
4621000	Munkaviszonyból származó jövedelem adója	12 678 698.00	13 545 698.00		867 000.00
4660000	Előzetesen felszámított ált. forg. adó	10 277 918.00	10 277 918.00		
4661000	Beszerz. előz. felsz. ált. forg. adója	10 255 495.00	10 255 495.00		
4664000	Forditoppt áfa	22 423.00	22 423.00		
4670000	Fizetendő általános forgalmi adó	8 091 020.00	8 091 020.00		
4671000	Fizetendő áfa	8 091 020.00	8 091 020.00		
4680000	Általános forgalmi adó elszámolási szla	11 333 443.00	8 901 443.00	2 432 000.00	
4690000	Gépjárműadó elszámolási számla	94 823.00	79 643.00	15 180.00	

Főkönyvi kivonat
Teljes részletesség
Valamennyi tétel: Év 2025

lap: 6

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmazott tartozik	Halmazott követel	Tartozik	Követel
4. számlaosztály:					
4700000	Rövid lejáratú kötelezettségek	155 592 428.00	164 615 701.00		9 023 273.00
4710000	Jövedelemelszámolási számla	123 483 180.00	130 301 689.00		6 818 509.00
4711000	Munkabéreelszámolási számla	123 483 180.00	130 301 689.00		6 818 509.00
4740000	Tb kifizetések	32 109 248.00	34 314 012.00		2 204 764.00
4741000	Szochó járulék elzám szla	11 273 000.00	12 059 000.00		786 000.00
4744000	Nav Tp hozzájárulás elszám szla	701 248.00	714 012.00		12 764.00
4745000	Közteherjegy költsége	0.00	30 000.00		30 000.00
4746000	Összevont BT járulékok szla	20 135 000.00	21 511 000.00		1 376 000.00
4800000	Passzív időbeli elhatárolások	2 976 620.00	17 636 335.00		14 659 715.00
4820000	Költségek, ráford. passzív időbeli elhat	0.00	400 000.00		400 000.00
4830000	Halasztott bevételek	2 976 620.00	17 236 335.00		14 259 715.00
4832000	Halasztott bevételek	1 776 620.00	12 436 335.00		10 659 715.00
4834000	Időbeli elhatárolás gépkocsira	1 200 000.00	4 800 000.00		3 600 000.00
4900000	Évi mérlegszámlák	203 443 020.00	203 443 020.00		
4910000	Nyitómérleg számla	203 443 020.00	203 443 020.00		
4. számlaosztály összesen:		495 224 722.00	580 690 889.00		85 466 167.00

Főkönyvi kivonat
Teljes részletesség
Valamennyi tétel: Év 2025

lap: 7

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmazott tartozik	Halmazott követel	Tartozik	Követel
5. számlaosztály:					
5000000	Költségnevek	176 335 508.00	1 321 470.00	175 014 038.00	
5100000	Anyagköltség	21 615 508.00	42 820.00	21 572 688.00	
5110000	Anyagköltségek	16 043 138.00	42 820.00	16 000 318.00	
5111200	MTZ anyagköltség	416 960.00	0.00	416 960.00	
5111800	Gépjárművek javítási anyagköltsége	882 835.00	0.00	882 835.00	
5111900	Közhasznúak anyagköltsége	9 509 833.00	0.00	9 509 833.00	
5111910	Start szociális 50509/30/00566 program	3 301 098.00	0.00	3 301 098.00	
5111920	Start szociális 50509/30/00565 program	6 208 735.00	0.00	6 208 735.00	
5113000	Üzemanyag költségek	2 775 817.00	0.00	2 775 817.00	
5113700	Üzemanyag, kenőanyag költség	2 610 316.00	0.00	2 610 316.00	
5113800	Tevékenységhez szükséges anyagköltségek	165 501.00	0.00	165 501.00	
5116000	Nyomtatvány és irodaszer költsége	315.00	0.00	315.00	
5117000	Fűtőanyag költségek /gáz/	872 638.00	0.00	872 638.00	
5118000	Energia költségek /víz,villany/	1 574 716.00	42 820.00	1 531 896.00	
5119000	Tisztasági felhasználás költsége	10 024.00	0.00	10 024.00	
5120000	Egyéb anyagköltség /dissou/	1 580 660.00	0.00	1 580 660.00	
5122000	Zöldégtermesztés költségei	24 329.00	0.00	24 329.00	
5125000	Nyomtatvány, irodaszer	209 607.00	0.00	209 607.00	
5126000	Munkaruha, védőital	1 346 724.00	0.00	1 346 724.00	
5130000	Egyéb anyagköltség	3 991 710.00	0.00	3 991 710.00	
5200000	Igénybe vett szolgáltatások költségei	10 906 097.00	50 000.00	10 856 097.00	
5210000	Utazási és kiküld.ktg.(napidíj nélkül)	1 259 856.00	0.00	1 259 856.00	
5220000	Bérleti díjak	945.00	50 000.00		49 055.00
5240000	egyéb szolgáltatás	4 556 500.00	0.00	4 556 500.00	
5241000	Szoftver tanácsadás	56 500.00	0.00	56 500.00	
5242000	könyvelési szolgáltatás díja	3 200 000.00	0.00	3 200 000.00	
5243000	Munkavédelmi szolgáltatás	100 000.00	0.00	100 000.00	
5249000	Jogi képviselő	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	
5270000	Posta,telefon,internet és egyéb komm.ktg	764 454.00	0.00	764 454.00	

Főkönyvi kivonat
Teljes részletesség
Valamennyi tétel: Év 2025

lap: 8

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmazott tartozik	Halmazott követel	Tartozik	Követel
5. számlaosztály:					
5271000	posta ktg.bélyeg.internet	34 637.00	0.00	34 637.00	
5272000	telefon ktg	729 817.00	0.00	729 817.00	
5280000	Mosoda,vegyszerítés,takarítás ktg.-ei	24 235.00	0.00	24 235.00	
5290000	Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg-ei	4 300 107.00	0.00	4 300 107.00	
5291100	Gépek eszközök javítási szerelési díja	1 394 516.00	0.00	1 394 516.00	
5291200	Szemétszállítási díj	400 202.00	0.00	400 202.00	
5291300	Orvos eü szolg díja	63 000.00	0.00	63 000.00	
5291400	MTZ-re igénybe vett szolg.ktge	15 000.00	0.00	15 000.00	
5291500	Telephely javítási krbantartási költsége	850 000.00	0.00	850 000.00	
5296000	Oktatás és továbbképzés költségei	270 000.00	0.00	270 000.00	
5297000	Egyéb szolgáltatás költsége	1 307 389.00	0.00	1 307 389.00	
5300000	Egyéb szolgáltatások költségei	2 446 269.00	0.00	2 446 269.00	
5310000	Hatósági,közzétételi díjak,illetékek	204 331.00	0.00	204 331.00	
5320000	Bankköltség	959 532.00	0.00	959 532.00	
5330000	Biztosítási díjak	1 282 406.00	0.00	1 282 406.00	
5331000	Gépjármű kötelező felelősségbiztosítás	566 669.00	0.00	566 669.00	
5332000	Vagyonbiztosítás	715 737.00	0.00	715 737.00	
5400000	Béreköltség	124 467 290.00	0.00	124 467 290.00	
5410000	Béreköltség	56 134 476.00	0.00	56 134 476.00	
5420000	Közfoglalkoztatás béré	68 332 814.00	0.00	68 332 814.00	
5600000	Bérfelárak	11 544 033.00	0.00	11 544 033.00	
5610000	Szociális hozzájárulási adó	6 676 164.00	0.00	6 676 164.00	
5620000	Szociális hozzájárulás közfoglalkoztatók	4 162 836.00	0.00	4 162 836.00	
5666000	Tp hozzájárulás	705 033.00	0.00	705 033.00	
5700000	Értékcsoportok leírás	5 356 311.00	0.00	5 356 311.00	
5710000	Terv szerinti értékcsoportok leírás	4 540 161.00	0.00	4 540 161.00	
5720000	Haszn. vételkor egy összegben elsz. écs	816 150.00	0.00	816 150.00	
5800000	Aktivált saját teljesítmények értéke	0.00	1 228 650.00		1 228 650.00
5810000	Saját termelésű készletek állományvált.	0.00	1 228 650.00		1 228 650.00
5. számlaosztály összesen:		176 335 508.00	1 321 470.00	175 014 038.00	

Főkönyvi kivonat
Teljes részletesség
Valamennyi tétel: Év 2025

lap: 9

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmazott tartozik	Halmazott követel	Tartozik	Követel
8. számlaosztály:					
8000000	Értékesítés elszámolt önkgt-e és ráford.	6 525 457.00	680 000.00	5 845 457.00	
8100000	Anyagjellegű ráfordítások	5 382 329.00	0.00	5 382 329.00	
8110000	Anyagköltség (Vállalkozáshoz)	4 201 229.00	0.00	4 201 229.00	
8140000	Eladott áruk beszerzési értéke	1 181 100.00	0.00	1 181 100.00	
8600000	Egyéb ráfordítások	779 643.00	680 000.00	99 643.00	
8610000	Ért.immat.jav., tárgyi eszk.könyv.sz.é.	680 000.00	680 000.00		
8630000	Mérlegford. előtt bekövetkező ráford.	20 000.00	0.00	20 000.00	
8631000	Káreseménnyel kapcs. fizetés,fiz-ő. össz	20 000.00	0.00	20 000.00	
8631100	Kártérítés	20 000.00	0.00	20 000.00	
8670000	Adók, illetékek, hozzájárulások	79 643.00	0.00	79 643.00	
8672000	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	79 643.00	0.00	79 643.00	
8700000	Pénzügyi műveletek ráfordításai	485.00	0.00	485.00	
8790000	Egyéb pénzügyi ráfordítások	485.00	0.00	485.00	
8900000	Nyeréséget terhelő adók	363 000.00	0.00	363 000.00	
8910000	Társasági adó	363 000.00	0.00	363 000.00	
8. számlaosztály összesen:		6 525 457.00	680 000.00	5 845 457.00	

Főkönyvi kivonat
Teljes részletesség
Valamennyi tétel: Év 2025

lap: 10

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmazott tartozik	Halmazott követel	Tartozik	Követel
9. számlaosztály:					
9000000	Értékesítés árbevétele és bevételek	15 051 346.00	203 605 710.00		188 554 364.00
9100000	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0.00	28 492 551.00		28 492 551.00
9120000	Zöltségek értékesítés bevétele	0.00	163 422.00		163 422.00
9140000	Belföldi szolgáltatás (tűzifa feldolg	0.00	0.00		
9150000	Közhasznú tevékenységek bevétele	0.00	16 638 309.00		16 638 309.00
9153000	Szolgáltatás bevétele	0.00	14 096 639.00		14 096 639.00
9153100	Szállítási díj bevétele	0.00	173 228.00		173 228.00
9153300	Karbantartási munkálatok végzése	0.00	10 032 701.00		10 032 701.00
9153400	Épület és terület karbantartása	0.00	3 872 589.00		3 872 589.00
9153500	Továbbszámlázás bevétele	0.00	18 121.00		18 121.00
9154000	Közüzemi díj továbbszámlázása	0.00	649 269.00		649 269.00
9155000	Piaci helypénz bevételi számla	0.00	1 271 929.00		1 271 929.00
9156000	Köztemető karbantartás bevétele	0.00	188 976.00		188 976.00
9157000	Zöldterület kezelése	0.00	431 496.00		431 496.00
9160000	Vállalkozási tevékenységből származó bev	0.00	11 690 820.00		11 690 820.00
9161000	Vállalkozási tevékenység bevétele	0.00	5 544.00		5 544.00
9161200	Térkö értékesítése	0.00	5 544.00		5 544.00
9162000	Szállítás bevétele(ebéd)	0.00	2 337 850.00		2 337 850.00
9165000	Piaci egyéb bevétel (VC)	0.00	33 545.00		33 545.00
9167000	géphasználat, bérlet bevétele	0.00	6 272 641.00		6 272 641.00
9169000	karbantartás munkálatok bevétel	0.00	3 041 240.00		3 041 240.00
9200000	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0.00	826 771.00		826 771.00
9220000	Telep bérleti díj bevétel elszám. szla	0.00	826 771.00		826 771.00
9600000	Egyéb bevételek	15 051 346.00	174 254 421.00		159 203 075.00
9610000	Ért. immat.javak, tárgyi eszk bevétel	0.00	679 701.00		679 701.00
9670000	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	15 051 346.00	173 568 390.00		158 517 044.00
9671000	Költségvetésből kapott tám., juttatás	0.00	18 158 905.00		18 158 905.00
9671100	Munkaügyi Támogatás 00543	0.00	9 706 313.00		9 706 313.00
9671400	Munkaügyi támogatás (00542)	0.00	3 135 794.00		3 135 794.00

Főkönyvi kivonat
Teljes részletesség
Valamennyi tétel: Év 2025

lap: 11

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmazott tartozik	Halmazott követel	Tartozik	Követel
9. számlaosztály:					
9671700	Munkaügyi támogatás 50509/05	0.00	3 540 178.00		3 540 178.00
9671900	Piaci beruházásra akpott támogatás bevét	0.00	1 776 620.00		1 776 620.00
9672000	Önkorm.-tól kapott támogatás, juttatás	0.00	64 182 000.00		64 182 000.00
9672100	Közhasznú fogl.miatti önkormányzati támo	0.00	63 268 000.00		63 268 000.00
9672200	gépkocsi támogatásra kapott támogatás	0.00	914 000.00		914 000.00
9673000	Elkülönített alapoktól kapott tám., jut.	15 051 346.00	91 227 485.00		76 176 139.00
9673100	BAZ Mehyei Korm. Hiv 50509/30/0044814973	15 051 346.00	91 227 485.00		76 176 139.00
9673110	BAZVKH támogatás 50509/30/00565	8 175 962.00	44 026 511.00		35 850 549.00
9673120	BAZVKH támogatás 50509/30/00566	6 875 384.00	47 200 974.00		40 325 590.00
9690000	Különféle egyéb bevételek	0.00	6 330.00		6 330.00
9695000	Túlfizetés bevétel	0.00	6 330.00		6 330.00
9700000	Pénzügyi műveletek bevételei	0.00	31 967.00		31 967.00
9740000	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bev.	0.00	17 802.00		17 802.00
9790000	Egyéb pénzügyi bevételek	0.00	14 165.00		14 165.00
9. számlaosztály összesen:		15 051 346.00	203 605 710.00		188 554 364.00
1-4 összesen		988 544 116.00	980 849 247.00	7 694 869.00	
5-9 összesen		197 912 311.00	205 607 180.00		7 694 869.00
		1 186 456 427.00	1 186 456 427.00		
			Egyenlegek egyenlege:		0.00 K