

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2023.04.14 Idő:2022.01.01-2022.12.31 Oldal: 1

Számlaszám Megnevezés		F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	83'118'517,00	63'248'863,00	19'869'654,00	-
11	Immateriális javak	263'650,00	12'895,00	250'755,00	-
113	Vagyoni értékű jogok	263'650,00	0,00	263'650,00	-
119	Immateriális javak értékcsökkenése	0,00	12'895,00	-	12'895,00
12	Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok	1'441'165,00	338'863,00	1'102'302,00	-
124	Egyéb építmények	1'441'165,00	0,00	1'441'165,00	-
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	338'863,00	-	338'863,00
1291	Egyéb építmény értékcsökkenése	0,00	338'863,00	-	338'863,00
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	28'976'070,00	15'859'448,00	13'116'622,00	-
131	Termelő gépek,berendezések, szerszámok	28'976'070,00	0,00	28'976'070,00	-
139	Műszaki berend. terv szerinti értékcsökk	0,00	15'859'448,00	-	15'859'448,00
1391	Termelő gépek, terv szerinti értékcsökk	0,00	15'859'448,00	-	15'859'448,00
14	Egyéb berendezések,felszerelés, járművek	46'504'313,00	41'104'338,00	5'399'975,00	-
141	Üzemi (Üzleti) gépek, felszerelések	3'771'061,00	0,00	3'771'061,00	-
142	Egyéb járművek	33'599'670,00	0,00	33'599'670,00	-
143	Irodai, igazgatási berendezések	3'386'363,00	549'984,00	2'836'379,00	-
145	Kisértékű egyéb berendezések	4'536'609,00	660'626,00	3'875'983,00	-
149	Egyéb berendezések, járművek értékcsökk	1'210'610,00	39'893'728,00	-	38'683'118,00
1491	Üzemi gépek, felszerelések é.cs.	0,00	1'218'489,00	-	1'218'489,00
1492	Egyéb járművek é.cs.	0,00	32'047'852,00	-	32'047'852,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések é.cs.	549'984,00	2'090'778,00	-	1'540'794,00
1495	Kisértékű egyéb berendezések é.cs.	660'626,00	4'536'609,00	-	3'875'983,00
16	Beruházások, felújítások	5'933'319,00	5'933'319,00	0,00	-
161	Beruházások	5'933'319,00	5'933'319,00	0,00	-
1611	Beruházások készpénzért	592'549,00	592'549,00	0,00	-
1612	Beruházások átutalással	5'340'770,00	5'340'770,00	0,00	-
1	számlaosztály összesítve:	83'118'517,00	63'248'863,00	19'869'654,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2023.04.14 Idő:2022.01.01-2022.12.31 Oldal: 2

		F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
2	Készletek	423'815,00	277'591,00	146'224,00	-
222	Üzem-, fűtőanyagok	423'815,00	277'591,00	146'224,00	-
2	számlaosztály összesítve:	423'815,00	277'591,00	146'224,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2023.04.14 Idő:2022.01.01-2022.12.31 Oldal: 3

Számlaszám Megnevezés		F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	Követelések, pénzügyi eszközök	547'882'414,00	539'683'390,00	8'199'024,00	-
31	Követelések áruszáll.ból és szolg.ból	158'379'556,00	155'063'659,00	3'315'897,00	-
311	Belföldi követelések (forintban)	158'379'556,00	155'063'659,00	3'315'897,00	-
35	Adott előlegek	2'031'504,00	1'926'399,00	105'105,00	-
354	Szállítónak adott előleg	2'031'504,00	1'926'399,00	105'105,00	-
36	Egyéb követelések	2'205'483,00	1'929'162,00	276'321,00	-
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	1'676'948,00	1'750'307,00	-	73'359,00
3614	Egyéb letiltás munkavállalótól	1'676'948,00	1'750'307,00	-	73'359,00
36141	Letiltás	1'676'948,00	1'750'307,00	-	73'359,00
368	Különféle egyéb követelések	528'535,00	178'855,00	349'680,00	-
3681	Következő évre átvitt ÁFA	482'545,00	178'855,00	303'690,00	-
36811	Következő évre átvitt ÁFA 27%	482'545,00	178'855,00	303'690,00	-
3683	Téves utalás	45'990,00	0,00	45'990,00	-
38	Pénzeszközök	385'265'871,00	380'764'170,00	4'501'701,00	-
381	Forint pénztár	6'868'420,00	6'811'350,00	57'070,00	-
3811	Pénztár-számla	6'868'420,00	6'811'350,00	57'070,00	-
384	Forint elszámolási betétszámla	374'302'108,00	369'857'477,00	4'444'631,00	-
3841	11731001-21066579 OTP	372'824'238,00	368'373'837,00	4'450'401,00	-
3842	11731001-21074820 OTP Közfogl.	1'427'238,00	1'428'326,00	-	1'088,00
3843	11731001-23121313 OTP Gyakornoki	50'630,00	55'312,00	-	4'682,00
3844	11731001-23128657 OTP Beruházás	2,00	2,00	0,00	-
385	Elkülönített betétszámlák	109'169,00	109'169,00	0,00	-
3859	Kompenzálások	109'169,00	109'169,00	0,00	-
389	Átvezetési számla	3'986'174,00	3'986'174,00	0,00	-
3891	Pénztár-bank átvezetési számla	3'270'000,00	3'270'000,00	0,00	-
3892	Bankszámlák közötti átvezetési számla	477'414,00	477'414,00	0,00	-
3894	Kompenzálás	238'760,00	238'760,00	0,00	-
3	számlaosztály összesítve:	547'882'414,00	539'683'390,00	8'199'024,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2023.04.14 Idő:2022.01.01-2022.12.31 Oldal: 4

Számlaszám Megnevezés		F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	Források (passzívák)	690'537'508,00	723'436'986,00	-	32'899'478,00
41	Saját tőke	18'294'704,00	29'099'901,00	-	10'805'197,00
411	Jegyzett tőke	0,00	5'000'000,00	-	5'000'000,00
413	Eredménytartalék	9'103'615,00	14'908'812,00	-	5'805'197,00
414	Lekötött tartalék	87'474,00	87'474,00	0,00	-
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	87'474,00	87'474,00	0,00	-
419	Mérleg szerinti eredmény	9'103'615,00	9'103'615,00	0,00	-
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	165'365'236,00	169'079'025,00	-	3'713'789,00
453	Vevőtől kapott előlegek	18'064'715,00	18'064'715,00	0,00	-
454	Kötelezettségek áruszáll.-ból, szolg.-ból	147'300'521,00	151'014'310,00	-	3'713'789,00
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	386'988,00	386'988,00	0,00	-
4543	Belföldi szolgáltatók	146'913'533,00	150'627'322,00	-	3'713'789,00
461	Társasági adó elszámolása	763'000,00	1'010'000,00	-	247'000,00
4611	Társasági adó elszámolása	763'000,00	1'010'000,00	-	247'000,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	41'432'860,00	43'286'860,00	-	1'854'000,00
4621	Személyi jövedelemadó elszámolása	14'860,00	42'048'731,00	-	42'033'871,00
4624	Cafetéria SZJA elszámolása	0,00	1'144'129,00	-	1'144'129,00
4625	SZJA teljesítése	41'418'000,00	94'000,00	41'324'000,00	-
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	4'031'453,00	3'998'453,00	33'000,00	-
46301	Egysz.fogl. közteher	384'000,00	384'000,00	0,00	-
46302	Táppénz hj. előírása	910'092,00	896'033,00	14'059,00	-
46304	Gépjárműadó	106'887,00	106'887,00	0,00	-
46305	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájár.	2'463'300,00	2'463'300,00	0,00	-
46306	Innovációs hozzájárulás	82'000,00	49'000,00	33'000,00	-
46307	NAV késedelmi pótlék	85'174,00	99'233,00	-	14'059,00
464	Költségvetési kötelezettségek teljesítés	4'000'984,00	4'000'984,00	0,00	-
46401	Egysz. fogl. közteher	356'000,00	356'000,00	0,00	-
46402	Táppénz hj. teljesítése	887'156,00	887'156,00	0,00	-
46404	Gépjárműadó teljesítése	106'887,00	106'887,00	0,00	-
46405	Rehabilitációs fogl. hozzájárulás telj.	2'463'000,00	2'463'000,00	0,00	-
46406	Innovációs hozzájárulás telj.	69'000,00	69'000,00	0,00	-
46407	NAV késedelmi pótlék teljesítése	84'941,00	84'941,00	0,00	-
46411	Külön fel nem sorolt befiz.kötel. telj.	34'000,00	34'000,00	0,00	-
466	Előzetesen felszámított ÁFA	29'084'938,00	29'084'938,00	0,00	-
4661	Beszerezések előzetesen felszámított ÁFA	29'084'938,00	29'084'938,00	0,00	-
46611	Előzetesen felszámított 27% ÁFA	28'755'540,00	28'755'540,00	0,00	-
46613	Előzetesen felszámított 5% ÁFA	20'811,00	20'811,00	0,00	-
46614	Előzetesen felszámított EUS 27% ÁFA	109'169,00	109'169,00	0,00	-
46616	Előzetesen felszámított FA 27% ÁFA	199'418,00	199'418,00	0,00	-
467	Fizetendő ÁFA	33'852'400,00	33'852'400,00	0,00	-
4671	Fizetendő 27% ÁFA	33'543'813,00	33'543'813,00	0,00	-
4672	Fizetendő EUS 27% ÁFA	109'169,00	109'169,00	0,00	-
4676	Fizetendő FA 27% ÁFA	199'418,00	199'418,00	0,00	-
468	ÁFA pénzügyi elszámolási számla	30'076'897,00	29'886'897,00	190'000,00	-
469	Helyi adók elszámolási számla	305'430,00	253'607,00	51'823,00	-
4	számlaosztály összesítve:	690'537'508,00	723'436'986,00	-	32'899'478,00

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2023.04.14 Idő:2022.01.01-2022.12.31 Oldal: 5

		F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	305'430,00	253'607,00	51'823,00	-
471	Jövedelem elszámolási számla	184'290'261,00	194'682'040,00	-	10'391'779,00
4711	Keresetelszámolási számla	177'236'113,00	186'809'559,00	-	9'573'446,00
47111	Keresetelszámolási számla	177'236'113,00	186'809'559,00	-	9'573'446,00
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	3'533'892,00	4'352'225,00	-	818'333,00
4714	Egysz. fogl. jövedelem elszámolása	3'520'256,00	3'520'256,00	0,00	-
472	Fel nem vett járandóságok	0,00	2'047'136,00	-	2'047'136,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	55'418'267,00	59'474'267,00	-	4'056'000,00
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék elszámolása	96'503,00	96'503,00	0,00	-
47311	Nyugdíjbiztosítási járulék elszámolása	96'503,00	96'503,00	0,00	-
4732	Egészségbiztosítási járulék elszámolása	33'538,00	33'538,00	0,00	-
47321	Egészségbiztosítási járulék elszámolása	33'538,00	33'538,00	0,00	-
4733	Szociális hozzájárulási adó	23'288'862,00	24'869'862,00	-	1'581'000,00
47331	Szociális hozzájárulási adó	23'288'862,00	24'869'862,00	-	1'581'000,00
4734	TB járulék	31'999'364,00	34'474'364,00	-	2'475'000,00
47341	TB járulék elszámolása	31'999'364,00	34'474'364,00	-	2'475'000,00
474	Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötel.	236'757,00	236'757,00	0,00	-
4742	Szakképzési hozzájárulás	236'757,00	236'757,00	0,00	-
47421	Szakképzési hozzájárulás	236'757,00	236'757,00	0,00	-
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	11'272'907,00	11'332'307,00	-	59'400,00
4794	Téves utalás	596'447,00	596'447,00	0,00	-
4795	Következő időszakban fizetendő ÁFA	646'875,00	706'275,00	-	59'400,00
4799	Rövid lej. különféle egyéb kötelezettség	10'029'585,00	10'029'585,00	0,00	-
49	Évi mérlegszámlák	112'111'414,00	112'111'414,00	0,00	-
491	Nyitómérleg számla	112'111'414,00	112'111'414,00	0,00	-
4	számlaosztály összesítve:	690'537'508,00	723'436'986,00	-	32'899'478,00

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2023.04.14

Idő:2022.01.01-2022.12.31

Oldal:6

		F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	Költségnevek	307'230'416,00	5'068'884,00	302'161'532,00	-
51	Anyagköltség	50'773'005,00	178'223,00	50'594'782,00	-
511	Vásárolt anyagok költségei	50'732'082,00	178'223,00	50'553'859,00	-
5111	Felhasználásra vásárolt anyag, alkatrész	18'242'627,00	0,00	18'242'627,00	-
51111	Felhasználásra vásárolt anyag	7'916'726,00	0,00	7'916'726,00	-
51112	Kertészeti tevékenység anyagköltsége	10'325'901,00	0,00	10'325'901,00	-
5112	Energia	282'744,00	0,00	282'744,00	-
5113	Irodaszer, nyomtatvány	331'954,00	0,00	331'954,00	-
5114	Karbantartás, felújítás anyagköltsége	15'990'736,00	5'523,00	15'985'213,00	-
51141	Karbantartás, felújítás anyagköltsége	10'584'335,00	0,00	10'584'335,00	-
51142	Jármű karbantartás anyag kts.	1'486'397,00	5'523,00	1'480'874,00	-
51143	Munkagépek karbantartás anyag kts.	3'920'004,00	0,00	3'920'004,00	-
5115	Fogyóanyag, tisztítószer	1'614'761,00	0,00	1'614'761,00	-
5116	Tartozék, eszköz, szerszám	603'830,00	0,00	603'830,00	-
5117	Munka-védőruha, védőfelsz.védőital	1'701'676,00	0,00	1'701'676,00	-
5118	Üzemanyag	11'963'754,00	172'700,00	11'791'054,00	-
51181	Gépjárművek üzemanyagköltsége	2'640'969,00	0,00	2'640'969,00	-
511815	ICR-492 (kistehergj.) üzemanyag	347'933,00	0,00	347'933,00	-
511817	NWA-547 (Nissan Cabstar) üzemanyag	803'808,00	0,00	803'808,00	-
511818	NXH-478 (Nissan Cabstar) üzemanyag	494'905,00	0,00	494'905,00	-
511819	NLC-811 (Nissan NV200) üzemanyag	994'323,00	0,00	994'323,00	-
511820	LAU-141 (kisbusz) üzemanyag	687'456,00	0,00	687'456,00	-
511821	RLÉ-028 üzemanyag	363'144,00	0,00	363'144,00	-
51187	Egyéb benzin	2'988'580,00	0,00	2'988'580,00	-
51188	Egyéb diesel	5'283'605,00	172'700,00	5'110'905,00	-
513	Egyéb anyagköltség	40'923,00	0,00	40'923,00	-
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	33'517'384,00	0,00	33'517'384,00	-
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	1'356'010,00	0,00	1'356'010,00	-
5211	Belföldi utazás, kiküldetés	120'820,00	0,00	120'820,00	-
5213	Szemét és szennyvizszállítás	780'740,00	0,00	780'740,00	-
5214	Parkolási díj	81'000,00	0,00	81'000,00	-
5215	Autópályadíj	93'700,00	0,00	93'700,00	-
5216	Szállás	73'500,00	0,00	73'500,00	-
5217	Gépkocsi gps nyomkövetés	206'250,00	0,00	206'250,00	-
522	Bérleti díjak	1'382'783,00	0,00	1'382'783,00	-
5222	Terembérleti díj	107'880,00	0,00	107'880,00	-
5223	Eszközök bérleti díja	1'274'903,00	0,00	1'274'903,00	-
523	Tagdíjak	206'800,00	0,00	206'800,00	-
524	Posta, telefon, internet	524'767,00	0,00	524'767,00	-
5241	Posta	23'774,00	0,00	23'774,00	-
5242	Vezetékes telefon	164'307,00	0,00	164'307,00	-
5243	Mobiltelefon	20'114,00	0,00	20'114,00	-
5244	Internet szolgáltatás	83'600,00	0,00	83'600,00	-
5245	Informatikai szolgáltatások	232'972,00	0,00	232'972,00	-
525	Szakkönyv, folyóirat	118'330,00	0,00	118'330,00	-
5	számlaosztály összesítve:	307'230'416,00	5'068'884,00	302'161'532,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2023.04.14

Idő:2022.01.01-2022.12.31

Oldal:7

		F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
526	Javítás, karbantartás	5'189'335,00	0,00	5'189'335,00	-
5261	Tárgyi eszközök javítása, karbantartása	1'209'847,00	0,00	1'209'847,00	-
5262	Egyéb végzett javítás, karbantartás	380'229,00	0,00	380'229,00	-
5263	Tgk. javítás, karbantartás	1'155'711,00	0,00	1'155'711,00	-
5264	Takarítási költség	2'280'000,00	0,00	2'280'000,00	-
5265	Rezsi költség átszámlázás	163'548,00	0,00	163'548,00	-
527	Könyvviteli, szakértői, jogi költségek	4'628'000,00	0,00	4'628'000,00	-
5271	Könyvelési díj	2'340'000,00	0,00	2'340'000,00	-
5273	Szakértői díj	1'688'000,00	0,00	1'688'000,00	-
5274	Könyvvizsgálat	600'000,00	0,00	600'000,00	-
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költs.	20'111'359,00	0,00	20'111'359,00	-
5291	Tevékenységhez igénybevett szolgáltatás	17'301'399,00	0,00	17'301'399,00	-
5292	Oktatási költség	353'100,00	0,00	353'100,00	-
5293	Tűz- és munkavédelmi költség	1'045'000,00	0,00	1'045'000,00	-
5294	Folg.egészségügyi szolgáltatás	530'000,00	0,00	530'000,00	-
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	881'860,00	0,00	881'860,00	-
53	Egyéb szolgáltatások költségei	3'549'075,00	0,00	3'549'075,00	-
531	Hatósági, igazgatási szolg. díjak, illeték	138'710,00	0,00	138'710,00	-
5311	Hatósági díjak	41'650,00	0,00	41'650,00	-
5314	Tgk. vizsgadíjak	70'660,00	0,00	70'660,00	-
5315	Ügyvédi kamarai tagdíj	26'400,00	0,00	26'400,00	-
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díj	1'710'820,00	0,00	1'710'820,00	-
5321	Bankköltség	1'710'820,00	0,00	1'710'820,00	-
533	Biztosítási díj	1'699'545,00	0,00	1'699'545,00	-
54	Bérköltség	179'851'685,00	534'441,00	179'317'244,00	-
541	Bérköltség	172'097'447,00	534'441,00	171'563'006,00	-
5411	Alapbér	159'276'048,00	534'441,00	158'741'607,00	-
54111	Alapbér	159'276'048,00	534'441,00	158'741'607,00	-
5412	Bérpótlékok	7'257'345,00	0,00	7'257'345,00	-
54121	Bérpótlékok	7'257'345,00	0,00	7'257'345,00	-
5413	Betegszabadság idejére járó kereset	2'365'518,00	0,00	2'365'518,00	-
54131	Betegszabadság idejére járó kereset	2'365'518,00	0,00	2'365'518,00	-
5415	Egysz. fogl. jövedelem	3'198'536,00	0,00	3'198'536,00	-
542	Megbízási díj	7'754'238,00	0,00	7'754'238,00	-
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6'863'022,00	0,00	6'863'022,00	-
551	Munkaváll., tagoknak kifiz. személyi kifiz	6'858'332,00	0,00	6'858'332,00	-
5510	OTP szépkártya	4'350'505,00	0,00	4'350'505,00	-
5511	Edenred utalványok	620'000,00	0,00	620'000,00	-
5513	Reprezentációs költség	308'315,00	0,00	308'315,00	-
5514	Saját gépkocsi költségtérítése	935'337,00	0,00	935'337,00	-
5518	Dolgozói bérlet	644'175,00	0,00	644'175,00	-
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	4'690,00	0,00	4'690,00	-
56	Bérfelárulások	25'137'915,00	4'356'220,00	20'781'695,00	-
563	Táppénz hozzájárulás	896'033,00	0,00	896'033,00	-
565	Szociális hozzájárulási adó	23'215'862,00	4'356'220,00	18'859'642,00	-
5	számlaosztály összesítve:	307'230'416,00	5'068'884,00	302'161'532,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2023.04.14

Idő:2022.01.01-2022.12.31

Oldal:8

Számlaszám Megnevezés		F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5651	Szociális hozzájárulási adó	23'215'862,00	4'356'220,00	18'859'642,00	-
566	Egysz.fogl. közteher	353'000,00	0,00	353'000,00	-
567	Béren kívüli juttatás SZJA	673'020,00	0,00	673'020,00	-
5671	Béren kívüli juttatás SZJA	673'020,00	0,00	673'020,00	-
57	Értékcsökkenési leírás	7'538'330,00	0,00	7'538'330,00	-
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	7'097'733,00	0,00	7'097'733,00	-
572	Használatba vételkor egy összegű ÉCS lei	440'597,00	0,00	440'597,00	-
5	számlaosztály összesítve:	307'230'416,00	5'068'884,00	302'161'532,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2023.04.14 Idő:2022.01.01-2022.12.31 Oldal: 9

		F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8	Értékesítés elszámolt önkölt. és ráford.	45'975'333,00	1'210'610,00	44'764'723,00	-
81	Anyagjellegű ráfordítások	33'615'373,00	0,00	33'615'373,00	-
815	Eladott(közvetített)szolgáltatások érték	33'615'373,00	0,00	33'615'373,00	-
8151	Alvállalkozói díj	24'441'681,00	0,00	24'441'681,00	-
8153	Közvetített hulladékszállítás	9'173'692,00	0,00	9'173'692,00	-
86	Egyéb ráfordítások	11'743'960,00	1'210'610,00	10'533'350,00	-
861	Értékesített im.javak.könyv.szer.értéke	1'210'610,00	1'210'610,00	0,00	-
863	Mérlegforduló előtti események ráford.	10'169'741,00	0,00	10'169'741,00	-
8632	Bírságok, kötbérek,fekbérek,kés.kamat	10'123'779,00	0,00	10'123'779,00	-
8635	Rendező tételek	44'342,00	0,00	44'342,00	-
8638	Adóalap növelő tételek	1'620,00	0,00	1'620,00	-
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	360'494,00	0,00	360'494,00	-
8671	Költségvetéssel elsz.adók,illetékek	106'887,00	0,00	106'887,00	-
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók,illatékek	253'607,00	0,00	253'607,00	-
869	Különféle egyéb ráfordítások	3'115,00	0,00	3'115,00	-
8695	Kerekítési, elszámolási különbözet	3'115,00	0,00	3'115,00	-
89	Nyereséget terhelő adók	616'000,00	0,00	616'000,00	-
891	Társasági adó	616'000,00	0,00	616'000,00	-
8	számlaosztály összesítve:	45'975'333,00	1'210'610,00	44'764'723,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2023.04.14 Idő:2022.01.01-2022.12.31 Oldal: 10

		F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	611'356,00	342'853'035,00	-	342'241'679,00
91	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	9'105'080,00	-	9'105'080,00
911	Értékesítés árbevétele	0,00	9'105'080,00	-	9'105'080,00
9111	Kertészeti értékesítés árbevétele	0,00	3'063'741,00	-	3'063'741,00
9112	Egyéb értékesítés	0,00	6'041'339,00	-	6'041'339,00
92	Belföldi szolgáltatás árbevétele	0,00	100'465'833,00	-	100'465'833,00
921	Belföldi szolgáltatás árbevétele	0,00	100'465'833,00	-	100'465'833,00
9211	Fürdőben végzett munkák árbevétele	0,00	78'696'397,00	-	78'696'397,00
9212	Kertészeti munkák árbevétele	0,00	280'000,00	-	280'000,00
9213	Parkgondozás árbevétele	0,00	2'772'560,00	-	2'772'560,00
9218	Egyéb munkák árbevétele	0,00	6'798'589,00	-	6'798'589,00
9219	Egyéb árbevétel	0,00	11'918'287,00	-	11'918'287,00
92191	Biokom szállítási díj továbbszámlázása	0,00	8'872'658,00	-	8'872'658,00
92192	Bérleti díj árbevétele	0,00	2'983'857,00	-	2'983'857,00
92193	Telefonhasználat átszámlázása	0,00	61'772,00	-	61'772,00
96	Egyéb bevételek	611'356,00	233'282'116,00	-	232'670'760,00
963	Mérlegig pénzügyileg rendezett egyéb bev	0,00	526'000,00	-	526'000,00
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bev	0,00	500'000,00	-	500'000,00
9635	Folyószámlarendezés	0,00	26'000,00	-	26'000,00
967	Visszafizetési kötelezettség nélküli tám	611'355,00	232'746'139,00	-	232'134'784,00
9671	Költségvetésből kapott támogatás,juttat.	611'355,00	2'746'139,00	-	2'134'784,00
9672	Önkormányzattól kapott támogat.,juttatás	0,00	230'000'000,00	-	230'000'000,00
969	Különféle egyéb bevételek	1,00	9'977,00	-	9'976,00
9696	Kerekítési különbözet	1,00	9'977,00	-	9'976,00
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	6,00	-	6,00
979	Egyéb pénzügyi bevételek	0,00	6,00	-	6,00
9795	Kapott banki kamat	0,00	6,00	-	6,00
9	számlaosztály összesítve:	611'356,00	342'853'035,00	-	342'241'679,00

Harkányi Városgazdálkodási Zrt.

7815 Harkány, Petőfi Sándor u. 2-4

Adószám: 25495001-2-02

Harkányi Városgazdálkodási Zrt.
Adószám: 25495001-2-02 KSH: 25495001 8130 114 02
7815 Harkány, Petőfi Sándor u. 2-4

EGYEZŐSÉG SZÁMÍTÁS

Dátum: 2022.01.01-2022.12.31

F O R G A L O M			E G Y E N L E G		
SZLA OSZT	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1	83'118'517,00	63'248'863,00	19'869'654,00	-	
2	423'815,00	277'591,00	146'224,00	-	
3	547'882'414,00	539'683'390,00	8'199'024,00	-	
4	690'537'508,00	723'436'986,00	-	32'899'478,00	
1+2+3-4	-59'112'762,00	-120'227'142,00	28'214'902,00	32'899'478,00	
EGYENLEG			-	4'684'576,00	
5	307'230'416,00	5'068'884,00	302'161'532,00	-	
6	0,00	0,00	0,00	-	
7	0,00	0,00	0,00	-	
8	45'975'333,00	1'210'610,00	44'764'723,00	-	
9	611'356,00	342'853'035,00	-	342'241'679,00	
5+8-9	352'594'393,00	-336'573'541,00	346'926'255,00	342'241'679,00	
EGYENLEG			4'684'576,00	-	