

Részletes főkönyvi kivonat
Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2024.02.26 Idő:2023.01.01-2023.12.31Oldal: 1

		F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	84'992'016,00	68'122'811,00	16'869'205,00	-
11	Immateriális javak	263'650,00	51'125,00	212'525,00	-
113	Vagyoni értékű jogok	263'650,00	0,00	263'650,00	-
119	Immateriális javak értékcsökkenése	0,00	51'125,00	-	51'125,00
12	Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok	1'441'165,00	547'834,00	893'331,00	-
124	Egyéb építmények	1'441'165,00	0,00	1'441'165,00	-
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	547'834,00	-	547'834,00
1291	Egyéb építmény értékcsökkenése	0,00	547'834,00	-	547'834,00
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	29'684'707,00	20'170'526,00	9'514'181,00	-
131	Termelő gépek,berendezések, szerszámok	29'684'707,00	0,00	29'684'707,00	-
139	Műszaki berend. terv szerinti értékcsökk	0,00	20'170'526,00	-	20'170'526,00
1391	Termelő gépek, terv szerinti értékcsökk	0,00	20'170'526,00	-	20'170'526,00
14	Egyéb berendezések,felszerelés, járművek	49'677'128,00	43'427'960,00	6'249'168,00	-
141	Üzemi (Üzleti) gépek, felszerelések	6'120'425,00	0,00	6'120'425,00	-
142	Egyéb járművek	33'867'386,00	0,00	33'867'386,00	-
143	Irodai, igazgatási berendezések	3'436'028,00	1'452'437,00	1'983'591,00	-
145	Kisértékű egyéb berendezések	3'875'983,00	1'409'626,00	2'466'357,00	-
149	Egyéb berendezések, járművek értékcsökk	2'377'306,00	40'565'897,00	-	38'188'591,00
1491	Üzemi gépek, felszerelések é.cs.	0,00	1'913'554,00	-	1'913'554,00
1492	Egyéb járművek é.cs.	0,00	32'840'474,00	-	32'840'474,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések é.cs.	967'680,00	1'935'886,00	-	968'206,00
1495	Kisértékű egyéb berendezések é.cs.	1'409'626,00	3'875'983,00	-	2'466'357,00
16	Beruházások, felújítások	3'925'366,00	3'925'366,00	0,00	-
161	Beruházások	3'925'366,00	3'925'366,00	0,00	-
1611	Beruházások készpénzért	1'034'602,00	1'034'602,00	0,00	-
1612	Beruházások átutalással	2'890'764,00	2'890'764,00	0,00	-
1	számlaosztály összesítve:	84'992'016,00	68'122'811,00	16'869'205,00	-

Harkányi Városgazdálkodási Zrt.

7815 Harkány, Petőfi Sándor u. 2-4

Adószám: 25495001-2-02

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2024.02.26 Idő: 2023.01.01-2023.12.31 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	568'699,00	146'224,00	422'475,00	-
222	Üzem-, fűtőanyagok	568'699,00	146'224,00	422'475,00	-
2	számlaosztály összesítve:	568'699,00	146'224,00	422'475,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2024.02.26

Idő:2023.01.01-2023.12.31

Oldal:3

		F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	Követelések, pénzügyi eszközök	400'314'174,00	393'417'962,00	6'896'212,00	-
31	Követelések áruszáll.ból és szolg.ból	108'545'160,00	105'429'563,00	3'115'597,00	-
311	Belföldi követelések (forintban)	108'545'160,00	105'429'563,00	3'115'597,00	-
35	Adott előlegek	885'886,00	885'886,00	0,00	-
354	Szállítónak adott előleg	885'886,00	885'886,00	0,00	-
36	Egyéb követelések	2'007'704,00	1'583'896,00	423'808,00	-
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	1'086'956,00	1'234'216,00	-	147'260,00
3614	Egyéb letiltás munkavállalótól	1'086'956,00	1'234'216,00	-	147'260,00
36141	Letiltás	1'086'956,00	1'234'216,00	-	147'260,00
368	Különféle egyéb követelések	920'748,00	349'680,00	571'068,00	-
3681	Következő évre átvitt ÁFA	492'758,00	303'690,00	189'068,00	-
36811	Következő évre átvitt ÁFA 27%	492'758,00	303'690,00	189'068,00	-
3683	Téves utalás	45'990,00	45'990,00	0,00	-
3686	Bánatpénz Harkányi Önk.	382'000,00	0,00	382'000,00	-
38	Pénzeszközök	288'875'424,00	285'518'617,00	3'356'807,00	-
381	Forint pénztár	7'202'300,00	7'080'810,00	121'490,00	-
3811	Pénztár-számla	7'202'300,00	7'080'810,00	121'490,00	-
384	Forint elszámolási betétszámla	278'246'682,00	275'011'365,00	3'235'317,00	-
3841	11731001-21066579 OTP	278'170'240,00	274'928'354,00	3'241'886,00	-
3842	11731001-21074820 OTP Közfogl.	14'316,00	15'560,00	-	1'244,00
3843	11731001-23121313 OTP Gyakornoki	62'126,00	67'451,00	-	5'325,00
389	Átvezetési számla	3'426'442,00	3'426'442,00	0,00	-
3891	Pénztár-bank átvezetési számla	3'350'000,00	3'350'000,00	0,00	-
3892	Bankszámlák közötti átvezetési számla	76'442,00	76'442,00	0,00	-
3	számlaosztály összesítve:	400'314'174,00	393'417'962,00	6'896'212,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2024.02.26 Idő:2023.01.01-2023.12.31 Oldal: 4

		F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	Források (passzívák)	643'504'713,00	663'388'065,00	-	19'883'352,00
41	Saját tőke	12'369'152,00	18'489'773,00	-	6'120'621,00
411	Jegyzett tőke	0,00	5'000'000,00	-	5'000'000,00
413	Eredménytartalék	7'684'576,00	5'805'197,00	1'879'379,00	-
414	Lekötött tartalék	0,00	3'000'000,00	-	3'000'000,00
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0,00	3'000'000,00	-	3'000'000,00
419	Mérleg szerinti eredmény	4'684'576,00	4'684'576,00	0,00	-
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	121'145'475,00	121'498'294,00	-	352'819,00
453	Vevőtől kapott előlegek	11'512'216,00	11'512'216,00	0,00	-
454	Kötelezettségek áruszáll.-ból,szolg.-ból	109'633'259,00	109'986'078,00	-	352'819,00
4543	Belföldi szolgáltatók	109'633'259,00	109'986'078,00	-	352'819,00
461	Társasági adó elszámolása	666'000,00	710'000,00	-	44'000,00
4611	Társasági adó elszámolása	666'000,00	710'000,00	-	44'000,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	118'398'276,00	120'413'276,00	-	2'015'000,00
4621	Személyi jövedelemadó elszámolása	59'418'276,00	59'633'695,00	-	215'419,00
4624	Cafetéria SZJA elszámolása	0,00	1'799'581,00	-	1'799'581,00
4625	SZJA teljesítése	58'980'000,00	58'980'000,00	0,00	-
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	1'685'870,00	2'543'738,00	-	857'868,00
46301	Egysz.fogl. közteher	572'700,00	591'600,00	-	18'900,00
46302	Táppénz hj. előírása	772'283,00	758'224,00	14'059,00	-
46304	Gépjárműadó	106'887,00	106'887,00	0,00	-
46305	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájár.	0,00	835'200,00	-	835'200,00
46306	Innovációs hozzájárulás	33'000,00	36'768,00	-	3'768,00
46307	NAV késedelmi pótlék	201'000,00	215'059,00	-	14'059,00
464	Költségvetési kötelezettségek teljesítés	1'638'811,00	1'638'811,00	0,00	-
46401	Egysz. fogl. közteher	572'700,00	572'700,00	0,00	-
46402	Táppénz hj. teljesítése	758'224,00	758'224,00	0,00	-
46404	Gépjárműadó teljesítése	106'887,00	106'887,00	0,00	-
46407	NAV késedelmi pótlék teljesítése	201'000,00	201'000,00	0,00	-
466	Előzetesen felszámított ÁFA	21'532'688,00	21'532'688,00	0,00	-
4661	Beszerzések előzetesen felszámított ÁFA	21'532'688,00	21'532'688,00	0,00	-
46611	Előzetesen felszámított 27% ÁFA	21'204'160,00	21'204'160,00	0,00	-
46613	Előzetesen felszámított 5% ÁFA	32'480,00	32'480,00	0,00	-
46616	Előzetesen felszámított FA 27% ÁFA	296'048,00	296'048,00	0,00	-
467	Fizetendő ÁFA	23'323'886,00	23'323'886,00	0,00	-
4671	Fizetendő 27% ÁFA	23'027'838,00	23'027'838,00	0,00	-
4676	Fizetendő FA 27% ÁFA	296'048,00	296'048,00	0,00	-
468	ÁFA pénzügyi elszámolási számla	25'733'309,00	20'972'309,00	4'761'000,00	-
469	Helyi adók elszámolási számla	498'563,00	191'784,00	306'779,00	-
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	496'632,00	191'784,00	304'848,00	-
4698	Pótlék	1'931,00	0,00	1'931,00	-
471	Jövedelem elszámolási számla	141'610'988,00	152'980'811,00	-	11'369'823,00
4711	Keresetelszámolási számla	135'002'192,00	145'350'822,00	-	10'348'630,00
47111	Keresetelszámolási számla	135'002'192,00	145'350'822,00	-	10'348'630,00
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	4'039'996,00	4'983'609,00	-	943'613,00
4	számlaosztály összesítve:	643'504'713,00	663'388'065,00	-	19'883'352,00

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2024.02.26 Idő:2023.01.01-2023.12.31 Oldal: 5

		F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4714	Egysz. fogl. jövedelem elszámolása	2'568'800,00	2'646'380,00	-	77'580,00
472	Fel nem vett járandóságok	3'400'771,00	3'400'771,00	0,00	-
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	41'964'987,00	46'195'987,00	-	4'231'000,00
4733	Szociális hozzájárulási adó	17'655'726,00	19'305'726,00	-	1'650'000,00
47331	Szociális hozzájárulási adó	17'655'726,00	19'305'726,00	-	1'650'000,00
4734	TB járulék	24'309'261,00	26'890'261,00	-	2'581'000,00
47341	TB járulék elszámolása	24'309'261,00	26'890'261,00	-	2'581'000,00
474	Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötel.	40'000,00	0,00	40'000,00	-
4742	Szakképzési hozzájárulás	40'000,00	0,00	40'000,00	-
47421	Szakképzési hozzájárulás	40'000,00	0,00	40'000,00	-
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	59'400,00	59'400,00	0,00	-
4795	Következő időszakban fizetendő ÁFA	59'400,00	59'400,00	0,00	-
49	Évi mérlegszámlák	129'436'537,00	129'436'537,00	0,00	-
491	Nyitómérleg számla	129'436'537,00	129'436'537,00	0,00	-
4	számlaosztály összesítve:	643'504'713,00	663'388'065,00	-	19'883'352,00

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2024.02.26

Idő:2023.01.01-2023.12.31

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	224'595'314,00	7'213'202,00	217'382'112,00	-
51	Anyagköltség	33'664'952,00	727'839,00	32'937'113,00	-
511	Vásárolt anyagok költségei	33'664'952,00	727'839,00	32'937'113,00	-
5111	Felhasználásra vásárolt anyag, alkatrész	2'679'962,00	25'374,00	2'654'588,00	-
51111	Felhasználásra vásárolt anyag	693'331,00	0,00	693'331,00	-
51112	Kertészeti tevékenység anyagköltsége	1'986'631,00	25'374,00	1'961'257,00	-
5112	Energia	3'533'106,00	186'790,00	3'346'316,00	-
5113	Irodaszer, nyomtatvány	539'368,00	0,00	539'368,00	-
5114	Karbantartás, felújítás anyagköltsége	12'501'705,00	93'200,00	12'408'505,00	-
51141	Karbantartás, felújítás anyagköltsége	5'758'054,00	0,00	5'758'054,00	-
51142	Jármű karbantartás anyag kts.	1'641'697,00	84'158,00	1'557'539,00	-
51143	Munkagépek karbantartás anyag kts.	5'101'954,00	9'042,00	5'092'912,00	-
5115	Fogyóanyag, tisztítószer	1'021'273,00	0,00	1'021'273,00	-
5116	Tartozék, eszköz, szerszám	630'041,00	0,00	630'041,00	-
5117	Munka-védőruha, védőfelsz.védőital	2'435'862,00	0,00	2'435'862,00	-
5118	Üzemanyag	10'323'635,00	422'475,00	9'901'160,00	-
51181	Gépjárművek üzemanyagköltsége	10'323'635,00	422'475,00	9'901'160,00	-
511811	ICR-492 thgk.üzemanyag	328'473,00	0,00	328'473,00	-
511812	NWA-547 Nissan üzemanyag	592'964,00	0,00	592'964,00	-
511813	NXH-478 Nissan üzemanyag	388'680,00	0,00	388'680,00	-
511814	NLC-811 Nissan üzemanyag	697'902,00	0,00	697'902,00	-
511815	LAU-141 busz üzemanyag	523'413,00	0,00	523'413,00	-
511816	RLÉ-028 üzemanyag	280'432,00	0,00	280'432,00	-
511817	Egyéb benzin	3'158'098,00	0,00	3'158'098,00	-
511818	Egyéb diesel	4'353'673,00	422'475,00	3'931'198,00	-
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	16'320'859,00	0,00	16'320'859,00	-
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	1'495'080,00	0,00	1'495'080,00	-
5213	Szemét és szennyvizszállítás	642'400,00	0,00	642'400,00	-
5214	Parkolási díj	80'000,00	0,00	80'000,00	-
5215	Autópályadíj	52'620,00	0,00	52'620,00	-
5217	Fűtés költség	464'310,00	0,00	464'310,00	-
5218	GPS nyomkövetés	255'750,00	0,00	255'750,00	-
522	Bérleti díjak	323'924,00	0,00	323'924,00	-
5223	Eszközök bérleti díja	323'924,00	0,00	323'924,00	-
523	Tagdíjak	72'000,00	0,00	72'000,00	-
524	Posta, telefon, internet	1'269'962,00	0,00	1'269'962,00	-
5241	Posta	32'230,00	0,00	32'230,00	-
5242	Vezetékes telefon	97'554,00	0,00	97'554,00	-
5243	Mobiltelefon	103'195,00	0,00	103'195,00	-
5244	Internet szolgáltatás	54'131,00	0,00	54'131,00	-
5245	Informatikai szolgáltatások	982'852,00	0,00	982'852,00	-
525	Szakkönyv, folyóirat	21'748,00	0,00	21'748,00	-
526	Javítás, karbantartás	3'413'419,00	0,00	3'413'419,00	-
5261	Tárgyi eszközök javítása,karbantartása	677'476,00	0,00	677'476,00	-
5262	Egyéb végzett javítás, karbantartás	126'960,00	0,00	126'960,00	-
5	számlaosztály összesítve:	224'595'314,00	7'213'202,00	217'382'112,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2024.02.26

Idő:2023.01.01-2023.12.31

Oldal:7

		F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5263	Tgk. javítás, karbantartás	1'848'983,00	0,00	1'848'983,00	-
5264	Takarítási költség	760'000,00	0,00	760'000,00	-
527	Könyvviteli, szakértői, jogi költségek	5'060'000,00	0,00	5'060'000,00	-
5271	Könyvelési díj	3'250'000,00	0,00	3'250'000,00	-
5272	Ügyvéd, közjegyző, perköltség	470'000,00	0,00	470'000,00	-
5273	Szakértői díj	740'000,00	0,00	740'000,00	-
5274	Könyvvizsgálat	600'000,00	0,00	600'000,00	-
528	Hirdetés, reklám	71'000,00	0,00	71'000,00	-
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költs.	4'593'726,00	0,00	4'593'726,00	-
5291	Tevékenységhöz igénybevett szolgáltatás	2'395'480,00	0,00	2'395'480,00	-
5292	Oktatási költség	210'000,00	0,00	210'000,00	-
5293	Tűz- és munkavédelmi költség	1'604'660,00	0,00	1'604'660,00	-
5294	Folg.egészségügyi szolgáltatás	303'600,00	0,00	303'600,00	-
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	79'986,00	0,00	79'986,00	-
53	Egyéb szolgáltatások költségei	3'191'914,00	0,00	3'191'914,00	-
531	Hatósági,igazgatási szolg. díjak,illeték	122'837,00	0,00	122'837,00	-
5313	Ügyvédi kamarai tagdíj	31'400,00	0,00	31'400,00	-
5314	Tgk. vizsgadíjak	91'437,00	0,00	91'437,00	-
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díj	1'124'609,00	0,00	1'124'609,00	-
5321	Bankköltség	1'124'609,00	0,00	1'124'609,00	-
533	Biztosítási díj	1'944'468,00	0,00	1'944'468,00	-
54	Bérköltség	137'457'033,00	3'039'637,00	134'417'396,00	-
541	Bérköltség	127'294'236,00	0,00	127'294'236,00	-
5411	Alapbér	119'386'337,00	0,00	119'386'337,00	-
54111	Alapbér	119'386'337,00	0,00	119'386'337,00	-
5412	Bérpótlékok	3'547'960,00	0,00	3'547'960,00	-
5413	Betegszabadság idejére járó kereset	1'713'559,00	0,00	1'713'559,00	-
54131	Betegszabadság idejére járó kereset	1'713'559,00	0,00	1'713'559,00	-
5415	Egysz. fogl. jövedelem	2'646'380,00	0,00	2'646'380,00	-
542	Megbízási díj	10'162'797,00	3'039'637,00	7'123'160,00	-
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7'789'496,00	530'000,00	7'259'496,00	-
551	Munkaváll.,tagoknak kifiz.személyi kifiz	7'769'496,00	530'000,00	7'239'496,00	-
5510	OTP szépártya	4'165'276,00	530'000,00	3'635'276,00	-
5511	Utalványok	600'000,00	0,00	600'000,00	-
5513	Reprezentációs költség	450'671,00	0,00	450'671,00	-
5514	Saját gépkocsi költségtérítése	1'289'132,00	0,00	1'289'132,00	-
5515	Csekély összegű ajándék	205'000,00	0,00	205'000,00	-
5517	Végkielégítés	800'000,00	0,00	800'000,00	-
5518	Dolgozói bérlet	259'417,00	0,00	259'417,00	-
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	20'000,00	0,00	20'000,00	-
56	Bérjárulékok	19'730'002,00	2'915'726,00	16'814'276,00	-
563	Táppénz hozzájárulás	758'224,00	0,00	758'224,00	-
564	Szakképzési hozzájárulás	0,00	40'000,00	-	40'000,00
565	Szociális hozzájárulási adó	17'724'726,00	2'875'726,00	14'849'000,00	-
566	Egysz.fogl. közteher	591'600,00	0,00	591'600,00	-
5	számlaosztály összesítve:	224'595'314,00	7'213'202,00	217'382'112,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2024.02.26 Idő: 2023.01.01-2023.12.31 Oldal: 8

		F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
567	Béren kívüli juttatás SZJA	655'452,00	0,00	655'452,00	-
5671	Béren kívüli juttatás SZJA	655'452,00	0,00	655'452,00	-
57	Értékcsökkenési leírás	6'441'058,00	0,00	6'441'058,00	-
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	6'441'058,00	0,00	6'441'058,00	-
5	számlaosztály összesítve:	224'595'314,00	7'213'202,00	217'382'112,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2024.02.26

Idő:2023.01.01-2023.12.31

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.	37'729'943,00	2'448'735,00	35'281'208,00	-
81	Anyagjellegű ráfordítások	32'693'621,00	0,00	32'693'621,00	-
815	Eladott(közvetített)szolgáltatások érték	32'693'621,00	0,00	32'693'621,00	-
8151	Alvállalkozói díj	26'561'210,00	0,00	26'561'210,00	-
8153	Közvetített hulladékszállítás	6'132'411,00	0,00	6'132'411,00	-
86	Egyéb ráfordítások	4'573'322,00	2'448'735,00	2'124'587,00	-
861	Értékesített im.javak.könyv.szer.értéke	2'862'063,00	2'377'306,00	484'757,00	-
863	Mérlegforduló előtti események ráford.	521'630,00	0,00	521'630,00	-
8631	Káreseménnyel kapcs. fizetések,összegek	242'030,00	0,00	242'030,00	-
8632	Bírságok, kötbérek,fekbérek,kés.kamat	264'327,00	0,00	264'327,00	-
8635	Rendező tételek	15'273,00	0,00	15'273,00	-
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1'170'639,00	71'429,00	1'099'210,00	-
8671	Költségvetéssel elsz.adók,illetékek	978'855,00	71'429,00	907'426,00	-
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók,illatékek	191'784,00	0,00	191'784,00	-
869	Különféle egyéb ráfordítások	18'990,00	0,00	18'990,00	-
8695	Kerekítési, elszámolási különbözet	121,00	0,00	121,00	-
8696	Le nem vonható ÁFA	18'869,00	0,00	18'869,00	-
89	Nyereséget terhelő adók	463'000,00	0,00	463'000,00	-
891	Társasági adó	463'000,00	0,00	463'000,00	-
8	számlaosztály összesítve:	37'729'943,00	2'448'735,00	35'281'208,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2024.02.26

Idő:2023.01.01-2023.12.31

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	186'790,00	257'154'650,00	-	256'967'860,00
91	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	4'686'468,00	-	4'686'468,00
911	Értékesítés árbevétele	0,00	4'686'468,00	-	4'686'468,00
9111	Kertészeti értékesítés árbevétele	0,00	4'386'468,00	-	4'386'468,00
9112	Egyéb értékesítés	0,00	300'000,00	-	300'000,00
92	Belföldi szolgáltatás árbevétele	186'790,00	70'720'265,00	-	70'533'475,00
921	Belföldi szolgáltatás árbevétele	186'790,00	70'720'265,00	-	70'533'475,00
9211	Fürdőben végzett munkák árbevétele	0,00	30'529'545,00	-	30'529'545,00
9212	Kertészeti munkák árbevétele	0,00	1'423'459,00	-	1'423'459,00
9213	Parkgondozás árbevétele	0,00	1'540'000,00	-	1'540'000,00
9218	Egyéb munkák árbevétele	0,00	15'136'671,00	-	15'136'671,00
9219	Egyéb árbevétel	186'790,00	22'090'590,00	-	21'903'800,00
92191	Biokom szállítási díj továbbszámlázása	0,00	5'999'254,00	-	5'999'254,00
92192	Bérleti díj árbevétele	0,00	13'530'015,00	-	13'530'015,00
92193	Telefonhasználat átszámlázása	0,00	39'858,00	-	39'858,00
92194	Rezsi költség átszámlázása	186'790,00	2'521'463,00	-	2'334'673,00
96	Egyéb bevételek	0,00	181'747'907,00	-	181'747'907,00
961	Értékesített imm.javak tárgyi eszk.bevét	0,00	48'476,00	-	48'476,00
9611	Értékesített imm.javak tárgyi eszk.bevét	0,00	48'476,00	-	48'476,00
963	Mérlegig pénzügyileg rendezett egyéb bev	0,00	258'236,00	-	258'236,00
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bev	0,00	249'609,00	-	249'609,00
9636	Rendező tételek	0,00	8'627,00	-	8'627,00
964	Utólag kapott pénzügyileg rend. engedm.	0,00	17'836,00	-	17'836,00
967	Visszafizetési kötelezettség nélküli tám	0,00	181'155'638,00	-	181'155'638,00
9671	Költségvetésből kapott támogatás,juttat.	0,00	1'155'638,00	-	1'155'638,00
9672	Önkormányzattól kapott támogat.,juttatás	0,00	180'000'000,00	-	180'000'000,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	267'721,00	-	267'721,00
9691	Térítés nélkül átvett eszk. értéke	0,00	267'717,00	-	267'717,00
9696	Kerekítési különbözet	0,00	4,00	-	4,00
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	10,00	-	10,00
979	Egyéb pénzügyi bevételek	0,00	10,00	-	10,00
9795	Kapott banki kamat	0,00	10,00	-	10,00
9	számlaosztály összesítve:	186'790,00	257'154'650,00	-	256'967'860,00

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

EGYEZŐSÉG SZÁMÍTÁS

Dátum: 2023.01.01-2023.12.31

F O R G A L O M			E G Y E N L E G	
SZLA OSZT	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	84'992'016,00	68'122'811,00	16'869'205,00	-
2	568'699,00	146'224,00	422'475,00	-
3	400'314'174,00	393'417'962,00	6'896'212,00	-
4	643'504'713,00	663'388'065,00	-	19'883'352,00
1+2+3-4	-157'629'824,00	-201'701'068,00	24'187'892,00	19'883'352,00
EGYENLEG			4'304'540,00	-
5	224'595'314,00	7'213'202,00	217'382'112,00	-
6	0,00	0,00	0,00	-
7	0,00	0,00	0,00	-
8	37'729'943,00	2'448'735,00	35'281'208,00	-
9	186'790,00	257'154'650,00	-	256'967'860,00
5+8-9	262'138'467,00	-247'492'713,00	252'663'320,00	256'967'860,00
EGYENLEG			-	4'304'540,00