

Időszak:2025.01.01-2025.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi Megnevezés számla		Tartozik Forgalom			Követel Forgalom			Tartozik Egyenleg			Követel Egyenleg		
1*****	Befektetett eszközök	350	362	898	38	458	463	311	904	435			
11*****	Immateriális eszközök	1	307	946	1	003	308		304	638			
114*****	Vagyoni értékű jogok	3	336	096		161	750	3	174	346			
1141	Vagyoni értékű jogok Várvag	1	835	046			0	1	835	046			
1142	Vagyoni értékű jogok Mobilpark		709	800			0		709	800			
1143	Kis értékű vagyoni értékű jogok VÁRVAG		791	250		161	750		629	500			
119*****	Immateriális javak terv.szer.értékcsökk.		161	750	3	031	458				2	869	708
1191	Immat. jav. terv.szer.értékcsökk. Várvag		161	750	2	321	658				2	159	908
1192	Immat. jav. terv.szer.értékcsökk. Mobilpark			0		709	800					709	800
12*****	Ingatlanok	261	328	866	8	191	053	253	137	813			
121	Telek, telkesítés	12	825	588			0	12	825	588			
123*****	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	33	020	405			0	33	020	405			
1231	Bérbeadott ing.végzett felúj. K&H Várvag	28	000	000			0	28	000	000			
1232	Bérelt ing. felúj. Mobilpark	5	020	405			0	5	020	405			
124	Egyéb építmények	353	730	257			0	353	730	257			
125	Idegen ingatlanon végzett beruházás	5	608	816			0	5	608	816			
126	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű j.	29	388	320			0	29	388	320			
129*****	Ingatlanok terv.szer.értékcsökkenése			0	181	435	573				181	435	573
1291	Ingatlanok terv.szer.értékcsökk. Várvag			0	9	721	058				9	721	058
1292	Ingatlanok terv.szer.értékcsökk. Mobilpark			0	171	714	515				171	714	515
13*****	Műszaki berendezések, gépek, járművek	39	392	347	10	222	490	29	169	857			
131	Termelőgépek, berend., felsz. jármű VÁRVAG	120	168	360		267	560	119	900	800			
132	Term. berend. felsz., jármű Mobilpark	16	683	859			0	16	683	859			
139*****	Műszaki berend, gépek, járművek értékcsök.		267	560	107	682	362				107	414	802
1391	Műszaki ber, gépek, járm. értékcsök. Várvag		267	560	88	453	503				88	185	943
1392	Műszaki ber, gépek, járm. értékcsök. Mobilpark			0	19	228	859				19	228	859
14*****	Egyéb berendezések, gépek járművek	31	175	551	13	476	355	17	699	196			
141*****	Üzemi gépek, berendezés, és felszerelések	39	762	905	1	033	134	38	729	771			
1411	Üz. gépek, ber. felsz. Várvag	37	325	740	1	033	134	36	292	606			
1412	Üz. gépek, ber. felsz. Mobilpark	2	437	165			0	2	437	165			
142*****	Egyéb járművek	6	405	156			0	6	405	156			
1421	Egyéb járművek Várvag	6	405	156			0	6	405	156			
143*****	Irodai, igazgatási berendezések és felsz.	20	509	964	3	744	066	16	765	898			
1431	Irodai berendezések Várvag	20	509	964	3	744	066	16	765	898			
144*****	Üzemkörön kívüli berend, felsz, járművek	46	290	316		792	170	45	498	146			
1441	Üzemkörön kívüli berendezés, felszerelés	46	290	316		792	170	45	498	146			
146*****	Kisértékű eszközök	19	254	814		299	512	18	955	302			
1461	Kisértékű eszközök VÁRVAG iroda	9	304	380		154	827	9	149	553			
1463	Kisértékű eszközök VÁRVAG műszaki	5	185	470		47	953	5	137	517			
1464	Üzemkörön kívüli eszközök VÁRVAG műszaki	2	796	993			0	2	796	993			
1465	Kisértékű eszközök KÖZFOGLALKOZTATÁS	1	967	971		96	732	1	871	239			
149*****	Egyéb berend, felsz, járművek értékcsök.	5	868	882	114	523	959				108	655	077
1491	Egyéb ber, felsz, járm értékcsök. Várvag	5	076	712		76	695	741			71	619	029
1492	Egyéb ber, felsz, járm értékcsök. Mobilpark			0		2	399	065			2	399	065
1494	Üzemkörön kívüli felszerelés ÉCS		792	170	35	429	153				34	636	983

Időszak:2025.01.01-2025.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi Megnevezés számla		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
151	Kutya	3 000	0	3 000	
1591	Állatok ÉCS	0	3 000		3 000
16*****	Beruházások	17 158 188	5 565 257	11 592 931	
161*****	Befejezetlen beruházások	16 794 588	5 369 857	11 424 731	
1610	Beflen.beruházások (eszközök)	4 298 661	4 223 661	75 000	
1611	Befejezetlen beruházás erdő 01080/3 hrsz	2 767 923	0	2 767 923	
1617	Tiszti klub felújítása	1 050 000	0	1 050 000	
1618	Beflen.beruh. erdősítés 0113/1 hrsz	7 531 808	0	7 531 808	
1619	Befejezetlen beruházás immateriális javak	1 146 196	1 146 196		0
162	Felújítás, ráaktiválás	363 600	195 400	168 200	
2*****	Készletek	19 923 199	10 223 305	9 699 894	
21*****	Anyagok	11 616 187	3 327 320	8 288 867	
211	Vásárolt anyagok	5 033 247	2 961 937	2 071 310	
212	Készletre vett anyagok selejtezésből, bontásból	6 582 940	365 383	6 217 557	
25*****	Saját előállítású készletek	8 181 012	6 769 985	1 411 027	
251	Beton elemek csapadékvíz elvezetéshez	1 997 099	586 072	1 411 027	
252	Virágpalánta	6 183 913	6 183 913		0
27*****	Közvetített szolgáltatások	126 000	126 000		0
271	Közvetített szolgáltatások	126 000	126 000		0

Időszak:2025.01.01-2025.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi számla	M e g n e v e z é s					Tartozik Forgalom	Követel Forgalom			Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
3*****	Követelések, pü eszközök és akt.id.elh.	3	606	176	919	3	352	072	836	254	104 083
31*****	Követelések áruszállításból és szolg.ból	1	105	665	225	1	018	575	476	87	089 749
311	Belföldi követelések (vevők) forintban	1	124	518	939	1	012	542	186	111	976 753
315*****	Belföldi követelések értékvesztése és v.		50	134	996		75	022	000		24 887 004
315001	Egyedileg értékelt vevőkövetelések értékvesztése		50	130	453		74	970	850		24 840 397
315002	Kisösszegű vevőkövetelések összevont értékvesztése			4	543			51	150		46 607
35*****	Adott előlegek	2	747	078		1	719	342		1	027 736
351	Immateriális javakra adott előlegek	1	016	666					0	1	016 666
354	Egyéb előleg	1	730	412		1	719	342			11 070
36*****	Egyéb követelések	60	723	434		57	410	035		3	313 399
361*****	Munkavállalókkal szembeni követelések	1	537	288		1	517	288			20 000
3611****	Munkavállalói előlegek	1	180	000		1	160	000			20 000
36114	Munkváll. előlegek tárgyévi	1	180	000		1	160	000			20 000
3613	Elszámolásra kiadott előleg		269	050			269	050			0
3614****	Munkavállalókkal szembeni egyéb követelés		88	238			88	238			0
36145	Munkaváll.kölcsön Lőrincz László		88	238			88	238			0
362*****	Költségvetési kiutalási igények	2	366	204		2	001	043		365	161
3622	OEP ellátás tárgyévi	2	366	204		2	001	043		365	161
365*****	Vásárolt és kapott követelések		810	955			366	365		444	590
3651****	Vásárolt belf követelések		810	955			366	365		444	590
36511	Vásárolt belf követelések VEOLIA		810	955			366	365		444	590
369*****	Egyéb követelések	56	008	987		53	525	339		2	483 648
3693	Pénzforgalmi ÁFA nyilvántartása	2	463	812		2	253	752		210	060
3694	Folyamatostelj. ÁFA következő havi 27%-os	48	601	617		48	601	617			0
3695	Folyamatos telj.ÁFA következő évi	4	897	879		2	624	291		2	273 588
3696	Folyamatostelj. ÁFA következő havi 5%-os		45	679			45	679			0
38*****	Pénzeszközök	2	323	293	572	2	230	644	797	92	648 775
381*****	Pénztárak		160	291	116		153	207	181	7	083 935
3811	Főpénztár		81	584	716		78	022	061	3	562 655
3812	Parkolás pénztár		48	342	790		44	821	510	3	521 280
3813	Piac pénztár		30	363	610		30	363	610		0
384*****	Elszámolási betétszámlák	1	618	812	146	1	533	247	306	85	564 840
3841****	Elszámolási betétszámlák bérbeadás	1	337	329	969	1	318	537	949	18	792 020
38411	Elszámolási betétszámla Fő számla	1	041	845	741	1	027	073	239	14	772 502
38412	Szolnoki út 67. 29906307		12	319	739		11	454	467		865 272
38413	Szolnoki út 71. 29906321		42	907	271		41	997	343		909 928
38414	Törteli út 4/A 29906314		19	955	110		17	916	336	2	038 774
38415	Nem lakás célú 29906819	219	859	508		219	764	597		94	911
38416	Közterületi illemhely 22237635		442	600			331	967		110	633
3844	Óvadék 29906338		70	678	611		32	715	674	37	962 937
3847	MBH BANK NYRT	112	051	639		101	563	327		10	488 312
3849	Fizető Parkolás	98	751	927		80	430	356		18	321 571
389*****	Átvezetési számla	544	190	310		544	190	310			0
3891	Átvezetési szla, bank-pénztár	54	204	885		54	204	885			0
3892	Átvezetési szla, kompenzálások	40	294	895		40	294	895			0

Időszak:2025.01.01-2025.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s számla		Tartozik Forgalom			Követel Forgalom			Tartozik Egyenleg			Követel Egyenleg		
3893	Átvezetési számla egyéb	382	600	532	382	600	532						0
3896	Problémás banki tételek		851	957		851	957						0
3899	Átvezetési számla fizető parkolás	66	238	041	66	238	041						0
39*****	Aktív időbeli elhatárolások	113	747	610	43	723	186	70	024	424			
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	108	177	210	41	085	588	67	091	622			
392	Költségek, ráfordítások aktív idbeli elh.	5	570	400	2	637	598	2	932	802			

Időszak:2025.01.01-2025.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s számla	Tartozik Forgalom				Követel Forgalom				Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg		
4***** Források	2	086	277	914	2	675	160	629		588	882	715
41***** Saját tőke	62	858	708		325	803	492			262	944	784
411 Jegyzett tőke				0	130	500	000			130	500	000
412 Tőketartalék				0	4	447	600			4	447	600
413***** Eredménytartalék	62	858	708		190	855	892			127	997	184
4130 Eredménytartalék	62	858	708		190	855	892			127	997	184
419 Adózott eredmény	62	858	708		62	858	708					0
44***** Hosszúlejáratú kötelezettségek		516	696			516	696					0
445***** Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek		516	696			516	696					0
4451 Szoftver részlet		516	696			516	696					0
45***** Rövid lejáratú kötelezettségek	528	685	067		600	739	143			72	054	076
453***** Vevőktől kapott előlegek	13	603	060		23	227	848			9	624	788
4532**** Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR 2024	7	617	848		7	617	848					0
45321 Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11357/28/00179	1	412	186		1	412	186					0
45322 Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11301/30/00278	1	392	296		1	392	296					0
45323 Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11301/30/00279	4	813	366		4	813	366					0
4533**** TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS	5	985	212		15	610	000			9	624	788
45331 TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS BÉR 11357/28/00185		477	782		2	017	000			1	539	218
45332 TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS BÉR 11301/30/00284		477	782		2	017	000			1	539	218
45333 TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS BÉR 11301/30/00283	1	629	648		6	876	000			5	246	352
45334 TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS BÉR 11301/26/01171	3	400	000		3	400	000					0
45335 TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS 11301/26/01198			0		1	300	000			1	300	000
454***** Szállítók	515	082	007		577	511	295			62	429	288
4541 Belföldi anyag és áruszállítók	515	082	007		577	511	295			62	429	288
46***** Rövid lej.kötelezettségek 2.	612	981	844		634	621	976			21	640	132
462***** Személyi jövedelemadó elszámolása	65	886	000		71	434	000			5	548	000
4621 Levont szja	62	518	000		67	408	000			4	890	000
4622 Kifizetői szja	3	368	000		4	026	000				658	000
463***** Költségvetési befizetési kötelezettségek	53	828	647		58	517	207			4	688	560
4631 Gépjármű adó NAV		426	822			426	822					0
4632 SZOC HO	52	683	000		57	253	000			4	570	000
4633 Rehabilitációs hozzájárulás		240	000			240	000					0
4634 Cégautóadó		201	425			253	985				52	560
4637 NAV bírs. mulaszt. bírs. önell pótlék, késedelmi kamat		2	000			2	000					0
4638 Egyszerűsített foglalkoztatás SZOCHO		517	400			583	400				66	000
466***** Előzetes felszámított ált.forg.adó	210	469	392		112	591	176	97 878 216				
4661 EFSZ ÁFA 27% NORMÁL	99	909	214		57	673	432	42 235 782				
4662 EFSZ ÁFA 27 % FORDÍTOTT ÁFA		89	976			62	386	27 590				
4663 EFSZ ÁFA 5% Normál		198	674			92	975	105 699				
4664**** EFSZ ÁFA Folyamatos teljesítésű,eltérő időszaki, negatív		248	121			380	820				132	699
46641 EFSZ ÁFA 27 % FOLYAMATOS NEGATÍV		248	121			380	820				132	699
4666 EFSZ ÁFA 27 % ELTÉRŐ IDŐSZAKI FOLY.	90	238	068		42	004	780	48 233 288				
4667 EFSZ ÁFA 5% ELTÉRŐ IDŐSZAKI		83	351			39	031	44 320				
4668 EFSZ ÁFA 27 % PÉNZFORGALMI TELJ.	7	351	976		4	956	957	2 395 019				
4669 EFSZ ÁFA 27% FOLYAMATOS TELJESÍTÉS	12	598	133		7	628	916	4 969 217				

Időszak:2025.01.01-2025.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi Megnevezés számla		Tartozik Forgalom			Követel Forgalom			Tartozik Egyenleg			Követel Egyenleg		
467*****	Fizetendő általános forgalmi adó	178	811	343	379	704	467				200	893	124
4671	Fizetendő ÁFA 27 % NORMÁL	35	196	727	70	616	476				35	419	749
4672	Fizetendő ÁFA 27% FORDÍTOTT ADÓ		62	386		89	976					27	590
4676	Fizetendő ÁFA 27% ELTÉRŐ IDŐSZAKI FOLY.	22	553	277	46	592	080				24	038	803
4679	Fizetendő ÁFA 27 % FOLYAMATOS TELJESÍTÉS	120	998	953	262	405	935				141	406	982
468*****	Ált.forg.adó pénzügyi elszámolási számla	268	125	343	178	891	501	89	233	842			
4681	ÁFA elszámolási számla	268	125	343	178	891	501	89	233	842			
469*****	Helyi adók elszámolási számla	3	645	094	1	267	600	2	377	494			
4691	Iparüzési adó	3	435	094	1	057	600	2	377	494			
4695	Egyéb helyi adók		210	000		210	000						0
47*****	Rövid lej.kötelezettségek 3.	845	980	465	896	832	171				50	851	706
471	Jövedelemelszámolási számla	513	522	398	518	639	037				5	116	639
472	Fel nem vett járandóságok			264			264						0
473*****	Társadalombiztosítási kötelezettség	80	766	000	87	203	000				6	437	000
4731	MUNKÁLTATÓI TB.JÁRULÉK			247			247						0
4733	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	80	766	000	87	203	000				6	437	000
476*****	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	31	338	437	32	584	754				1	246	317
4761	Bírósági, végrehajtói letiltások	6	827	900	7	347	360					519	460
4768	FIZ ÁFA eltérő időszaki folyamatos teljesítés 27%	24	510	537	25	237	394					726	857
479*****	Különféle rövid lej.egyéb köt.,elsz.	220	353	366	258	405	116				38	051	750
4792	Partnerekkel szemben fennálló egyéb kötelezettségek		543	000		636	938					93	938
4793	Óvadék nyilvántartás	3	828	194	41	786	006				37	957	812
4794	Pályázati biztosíték nyilvántartása	9	726	920	9	726	920						0
4799	Átvezetés munkaszám. és fkvi számlák között technikai számla	206	255	252	206	255	252						0
48*****	Passzív időbeli elhatárolások	35	255	134	216	647	149				181	392	015
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	10	761	288	26	127	864				15	366	576
482	Költségek,ráfordítások passzív időb.elh.	14	738	275	41	284	460				26	546	185
483*****	Halasztott bevételek	9	755	571	149	234	825				139	479	254
4832*****	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	9	755	571	149	234	825				139	479	254
483202	Támogatás csapadékvíz elvezető árok		533	964	1	846	861				1	312	897
483203	Támogatás erdősítés 0113/1 hrsz			0	5	280	087				5	280	087
483205	Közfoglalkoztatás támogatás	2	234	961	4	451	547				2	216	586
483206	Köztisztvis. rendsz. hal.bev.		498	264	12	972	875				12	474	611
483207	Úthálózat hal.bev	2	191	562	57	568	963				55	377	401
483208	Járda rendszer hal.bev		109	113	2	692	425				2	583	312
483209	Csapadék víz hal.bev		381	181	9	357	133				8	975	952
483210	Víz, csatorna hal. bev	1	649	788	41	113	108				39	463	320
483214	Önkormányzati támogatás Gréder	2	131	351	11	406	626				9	275	275
483215	2009 fejl tám 10M Ft		25	387		776	598					751	211
483216	Támogatás Erdősítés 01080/3 hrsz			0	1	768	602				1	768	602
49*****	Évi mérlegszámlák			0			2						2
491	Nyitómérlegszámla			0			2						2

Időszak:2025.01.01-2025.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi számla	M e g n e v e z é s		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
5*****	Költségnevek	1 132 299 785	248 868 356	883 431 429		
51*****	Anyagköltség	121 680 415	34 666 243	87 014 172		
511*****	Vásárolt anyagok költségei	121 665 389	34 092 694	87 572 695		
5112	Nyomtatvány, irodaszer	634 539	0	634 539		
5113	Üzemanyag ktg	22 620 522	11 998 945	10 621 577		
5114	Víz díj	16 346 254	7 104 646	9 241 608		
5115	Gázdíj	9 304 794	5 462 000	3 842 794		
5116	Áramdíj	21 056 811	5 290 084	15 766 727		
5117	Munkaruha	2 811 652	0	2 811 652		
5118	Védőeszköz	1 054 374	0	1 054 374		
5119	Egyéb anyagok	47 836 443	4 237 019	43 599 424		
516	Áram díj előző évi	15 026	573 549		558 523	
52*****	Igénybevett szolgáltatások költségei	202 748 771	20 918 154	181 830 617		
521*****	Szállítás, rakodás raktározás költségei	76 219 327	4 012 144	72 207 183		
5211	Útdíj, autópálya matrica, mobil parkolás díja	235 924	112 537	123 387		
5212	Parkolási díj Elszámolása	73 161 516	3 733 656	69 427 860		
5213	Mobilparkolás üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatási díj	2 821 887	165 951	2 655 936		
522	Bérleti, kölcsönzési díjak	3 060 599	75 322	2 985 277		
523*****	Karbantartási költségek	44 648 913	10 285 636	34 363 277		
5234	Karbantartási költségek	44 648 913	10 285 636	34 363 277		
524*****	Hirdetés, reklám, propaganda	3 893 800	504 197	3 389 603		
5242	Hirdetés, reklám, propaganda (NEM reklámadó alap)	3 893 800	504 197	3 389 603		
525*****	Oktatás, továbbképzés költségei	832 851	232 568	600 283		
5251	Szakkönyvek, folyóiratok	435 601	232 568	203 033		
5252	Tanfolyami díj, vizsgadíj	397 250	0	397 250		
526*****	Utazási és kiküldetési költségek	2 901 719	132 585	2 769 134		
5261	Belföldi utazási és kiküld.ktg	2 901 719	132 585	2 769 134		
527	Ügyvéd, Közjegyző, Szakértői díjak	13 994 809	942 373	13 052 436		
529*****	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költs.	57 196 753	4 733 329	52 463 424		
5291	Postaktg	1 766 332	98 265	1 668 067		
5292	Telefon	1 920 101	125 590	1 794 511		
5293	Örzés-védelem, takarítás, szemétszáll.	23 627 767	2 072 070	21 555 697		
5294	Internet	547 140	0	547 140		
5296	Fűtés	540 148	27 175	512 973		
5297	Közösköltség	18 666 616	1 229 634	17 436 982		
5298	Illemhely üzemeltetési díj elszámolása	406 247	0	406 247		
5299	Egyéb igénybevett szolg.	9 722 402	1 180 595	8 541 807		
53*****	Egyéb szolgáltatások költségei	19 827 350	3 799 397	16 027 953		
531	Hatósági, igazgatási, szolg.díjak	499 188	13 000	486 188		
532	Bankköltség	9 023 001	203 872	8 819 129		
533	Biztosítási díj	10 305 161	3 582 525	6 722 636		
54*****	Bérköltség	649 549 732	159 673 953	489 875 779		
541*****	Bérköltség	629 240 210	159 673 953	469 566 257		
5411	Bérköltség VÁRVAG	524 826 840	156 573 953	368 252 887		
5412	Bérköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS	84 222 349	3 100 000	81 122 349		

Időszak:2025.01.01-2025.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi Megnevezés számla		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
5413	Béreköltség PARKOLÁS	18 700 608	0	18 700 608	
5414	Béreköltség Illemhely	1 490 413	0	1 490 413	
542*****	Egyéb béreköltség	18 686 022	0	18 686 022	
5421	Egyéb béreköltség VÁRVAG	18 196 522	0	18 196 522	
5422	Egyéb béreköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS	489 500	0	489 500	
543*****	Egyszerűsített foglalkoztatás béreköltsége	1 623 500	0	1 623 500	
5431	Egyszerűsített foglalkoztatás VÁRVAG	1 263 500	0	1 263 500	
5433	Egyszerűsített foglalkoztatás Parkolás	360 000	0	360 000	
55*****	Személyi jelleg egyéb kifizetések	31 487 155	33 071	31 454 084	
551*****	Munkavállalóknak,tagoknak fiz.szem.jell.	23 451 022	0	23 451 022	
5511	Egyes meghatározott juttatás	783 510	0	783 510	
5512	Reprezentációs költség	1 834 727	0	1 834 727	
5517	SZÉP KÁRTYA juttatás	20 832 785	0	20 832 785	
552*****	Táppénz 1/3	443 104	0	443 104	
5521	Táppénz 1/3 VÁRVAG	315 460	0	315 460	
5522	Táppénz 1/3 KÖZFOGLALKOZTATOTTAK	127 644	0	127 644	
553*****	Betegszabadság	5 443 319	0	5 443 319	
5531	Betegszabadság VÁRVAG	3 265 806	0	3 265 806	
5532	Betegszabadság KÖZFOGLALKOZTATÁS	2 177 513	0	2 177 513	
554*****	Adómentes juttatások	2 149 710	33 071	2 116 639	
5541	Munkába járás költségtérítése VÁRVAG	1 448 610	0	1 448 610	
5542	Egyéb adómentes juttatások VÁRVAG	342 000	33 071	308 929	
5544	Munkába járás költségtérítése KÖZFOGLALKOZTATÁS	359 100	0	359 100	
56*****	Bérfizetések	73 641 363	17 024 704	56 616 659	
565*****	SZOC HO	66 614 764	17 024 704	49 590 060	
5651	SZOC HO VÁRVAG	58 891 354	16 823 204	42 068 150	
5652	SZOC HO KÖZFOGLALKOZTATÁS	5 789 356	201 500	5 587 856	
5653	SZOC HO PARKOLÁS	1 757 341	0	1 757 341	
5654	SZOC HO Illemhely	176 713	0	176 713	
566*****	egyszerűsített foglalkoztatás SZOCHO	583 400	0	583 400	
5661	Egyszerűsített fogl. SZOCHO VÁRVAG	451 400	0	451 400	
5663	Egyszerűsített Fogl. SZOCHO Parkolás	132 000	0	132 000	
567*****	Kifizetői SZOCHO	2 991 560	0	2 991 560	
5671	Kifizetői SZOCHO munkavállalók után VÁRVAG	2 710 114	0	2 710 114	
5679	Kifizetői SZOCHO munkavállalókhoz nem köthető	281 446	0	281 446	
568*****	Kifizetői SZJA	3 451 639	0	3 451 639	
5681	Kifizetői SZJA munkavállalók VÁRVAG	3 126 892	0	3 126 892	
5689	Kifizetői SZJA munkavállalókhoz nem köthető	324 747	0	324 747	
57*****	Értékcsökkenési leírás	26 595 014	0	26 595 014	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	24 702 422	0	24 702 422	
572	Haszn.vételkor egyössz.elsz.écs leírás	1 892 592	0	1 892 592	
58*****	Aktívált saját telj.értéke	6 769 985	12 752 834		5 982 849
581	Saját term. készletek állományváltozása	6 769 985	6 183 913	586 072	
582	Saját előáll. eszközök aktívált értéke	0	6 568 921		6 568 921

Időszak:2025.01.01-2025.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s számla	Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
8***** Ért.elsz.önköltsége és ráfordítások	188 246 909	15 976 388	172 270 521	
81***** Anyagjellegű ráfordítások	167 023 230	9 041 093	157 982 137	
815***** Közvezetett szolgált., alváll. teljesítés	33 131 948	3 654 451	29 477 497	
8151 Továbbbszámlázott közüzemi díjak	32 899 723	3 654 451	29 245 272	
8152 Továbbbszámlázott egyéb szolgáltatás	232 225	0	232 225	
816***** Közvetített szolg, alvállakozói telj. Önkormányzat	133 891 282	5 386 642	128 504 640	
8161 Feladatellátási szerződéshez kapcsolódó alv. telj. közv, sz.	129 129 692	5 386 642	123 743 050	
8162 Önkormányzati külön megrendelések	4 761 590	0	4 761 590	
86***** Egyéb ráfordítások	21 222 679	6 935 295	14 287 384	
863***** Egyéb ráfordítások	114 809	41	114 768	
8632 Bírág, kötbér, kés. kamat, kártérítés	85 040	40	85 000	
8633 Kerekítési különbözetek	1 284	1	1 283	
8638 Egyéb ráfordítások tárgyevi	28 485	0	28 485	
866***** Értékvesztés, terven felüli értékcsökken	12 331 482	6 298 192	6 033 290	
8662 Követelések értékvesztése	6 033 290	0	6 033 290	
8665 Selejtezett TE, Imm. javak könyv szerinti értéke	6 298 192	6 298 192		0
867 Adók,illetékek,hozzájárulások	1 484 124	637 062	847 062	
868***** Behajthatatlan követelés	715 542	0	715 542	
8681 Behajthatatlan követelés elismert	354 200	0	354 200	
8682 Behajthatatlan követelés adóalap növelő	361 342	0	361 342	
869***** Különféle egyéb ráfordítások	6 576 722	0	6 576 722	
8692 Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántart. szerinti értéke	6 183 913	0	6 183 913	
8697 Selejtezett készletek nyilvántartás szerinti értéke	392 809	0	392 809	
87***** Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 000	0	1 000	
878 Vásárolt követelésekkel kapcs. ráfordit.	1 000	0	1 000	

Időszak:2025.01.01-2025.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s számla	Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
9***** Értékesítés árbevétele és bevételek	65 728 080 1	108 255 727	1 042 527 647	
91***** Belf.értékesítés árbevétele	33 066 341	767 754 090	734 687 749	
911***** Értékesítés árbevétele Önkormányzat	15 856 480	282 925 482	267 069 002	
9111 Önkormányzati bevételek feladatellátási szerződés alapján	13 262 164	243 249 779	229 987 615	
9112 Önkormányzati bevételek megrendelés alapján	0	2 788 022	2 788 022	
9113 Önkormányzat parkolás üzemeltetés bevétele	2 594 316	36 887 681	34 293 365	
912 Köztéri illemhely üzemeltetésének bevétele	0	1 906 581	1 906 581	
913***** Piac árbevétele	2 196 905	25 101 157	22 904 252	
9131 Piac helypénz	3 600	1 938 403	1 934 803	
9132 Piac asztalbérlet	1 942 560	15 978 960	14 036 400	
9133 Piac területhasználati díj	80 054	5 576 505	5 496 451	
9134 Piac illemhely használati díj	89 199	1 108 628	1 019 429	
9135 Szolgáltatási díj piac	81 492	498 661	417 169	
914***** Közvetített szolg,, alvállalk. telj. továbbszámlázása	3 513 941	32 841 192	29 327 251	
9143 Továbbszámlázott közüzemi díjak piac	176 283	1 274 225	1 097 942	
9146 Továbbszámlázott közüzemi díjak lakás	164 678	5 251 188	5 086 510	
9147 Továbbszámlázott közüzemi díjak nem lakás	3 172 980	26 315 779	23 142 799	
915 Egyéb értékesítés árbevétele	0	6 187 047	6 187 047	
916***** Lakás bérbeadással kapcsolatos bevételek	188 603	149 472 834	149 284 231	
9161 Bérleti díj (lakás)	166 852	137 681 331	137 514 479	
9162 Különszolgáltatási díj (lakás)	21 751	11 791 503	11 769 752	
917***** Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos bevételek	593 117	174 356 675	173 763 558	
9171 Nem lakás célú ingatlanok bérleti díj bevétele	271 304	170 851 106	170 579 802	
9172 Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetési díj bevétele	321 813	3 193 569	2 871 756	
9173 Nem lakás célú ingatlanok használati díj bevétele	0	312 000	312 000	
918 Fizető parkolás árbevétele	10 717 295	72 518 454	61 801 159	
919 Egyéb szolgáltatások árbevétele	0	22 444 668	22 444 668	
96***** Egyéb bevételek	32 622 182	339 368 851	306 746 669	
963***** Pü.rendezett üzleti évhez kapcs.egyéb be	25 747 757	330 477 736	304 729 979	
9631**** Egyéb bevételek	1 010	1 090 390	1 089 380	
96311 Egyéb bevételek tárgyévi	1 010	33 476	32 466	
96313 Bértámogatás	0	1 056 914	1 056 914	
9632 Kapott késedelmi kamat, kártérítés, kötbér	0	1 102 946	1 102 946	
9633 Kerekítési különbözetek	0	814	814	
9634 Támogatás Önkormányzat	22 766 500	212 766 500	190 000 000	
9635**** Támogatások MÁK	2 934 547	98 089 115	95 154 568	
96351*** KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSOK BÉR 2024	2 924 096	17 085 543	14 161 447	
963511 TÁMOGATÁS 11357/28/00179 BÉR	346 923	2 477 470	2 130 547	
963512 TÁMOGATÁS 11301/30/00278 BÉR	225 646	2 383 461	2 157 815	
963513 TÁMOGATÁS 11301/30/00279 BÉR	945 746	7 925 125	6 979 379	
963515 TÁMOGATÁS 11301/26/1156 BÉR	1 405 781	4 299 487	2 893 706	
96352*** KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSOK DOLOGI 2024	10 451	322 155	311 704	
963521 TÁMOGATÁS 11357/28/00179 DOLOGI	6 651	33 948	27 297	
963522 TÁMOGATÁS 11301/30/00278 DOLOGI	1 900	141 900	140 000	
963523 TÁMOGATÁS 11301/30/00279 DOLOGI	0	138 407	138 407	

Időszak:2025.01.01-2025.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s számla		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
963525	TÁMOGATÁS 11301/26/01156 DOLOGI	1 900	7 900		6 000
96353***	KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK BÉR	0	71 218 389		71 218 389
963531	TÁMOGATÁS 11357/28/00185 BÉR	0	10 519 488		10 519 488
963532	TÁMOGATÁS 11301/30/00284 BÉR	0	10 787 564		10 787 564
963533	TÁMOGATÁS 11301/30/00283 BÉR	0	34 474 171		34 474 171
963534	TÁMOGATÁS 11301/26/01171 BÉR	0	12 369 315		12 369 315
963535	TÁMOGATÁS 11301/26/01198 BÉR	0	3 067 851		3 067 851
96354***	KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK DOLOGI	0	9 463 028		9 463 028
963541	TÁMOGATÁS 11357/28/00185 DOLOGI	0	1 937 026		1 937 026
963542	TÁMOGATÁS 11301/30/00284 DOLOGI	0	2 925 636		2 925 636
963543	TÁMOGATÁS 11301/30/00283 DOLOGI	0	4 009 788		4 009 788
963544	TÁMOGATÁS 11301/26/01171 DOLOGI	0	449 964		449 964
963545	TÁMOGATÁS 11301/26/01198 DOLOGI	0	140 614		140 614
9638	Parkolási pótdíj NEM ÁFA-s	45 700	7 672 400		7 626 700
9639****	Fejll. célra kapott támog. adóévben esedékes össz.(feloldás)	0	9 755 571		9 755 571
96391	Fejlesztési célú támogatások (Közfoglalkoztatás)	0	2 768 925		2 768 925
96392	Fejlesztési célú támogatások (egyéb)	0	6 986 646		6 986 646
966	Visszaírt értékvesztés,terven felüli écs	0	1 419 765		1 419 765
968	Költségek megtérítésére befolyt összegek	0	596 925		596 925
969*****	Tárgyévi egyéb bevételek	6 874 425	6 874 425		0
9692	Fejll.célra, véglegesen kapott támog.(halasztott bevételek)	421 745	421 745		0
9693	Térítésmentes átadás elszámolása	6 452 680	6 452 680		0
97*****	Pénzügyi műveletek bevételei	39 557	1 132 786		1 093 229
974*****	Egyéb kapott(járó) kamatok és kam.jell.b	0	334		334
9741****	Forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök kamatai	0	334		334
97411	Pénzintézetektől befolyt kamatok	0	73		73
97412	Egyéb kapott kamatok	0	261		261
978*****	Vásárolt követelésekkel kapcs.bevételek	39 557	1 132 452		1 092 895
9781	Vásárolt követelésekkel kapcs.bevételek bérleti díjból	39 557	663 898		624 341
9782	Vásárolt követelések földhaszonbér	0	213 937		213 937
9783	Vásárolt követelések távhő szolg.-ból befolyt összeg	0	254 617		254 617

Időszak:2025.01.01-2025.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s számla		Tartozik Forgalom				Követel Forgalom				Tartozik Egyenleg				Követel Egyenleg			
1-4	számlaosztályok összesen:	5	516	765	645	5	529	939	948					13	174	303	
5-9	számlaosztályok összesen:	1	386	274	774	1	373	100	471	13	174	303					
1-9	számlaosztályok összesen:	6	903	040	419	6	903	040	419								0