

### Támogatás elszámolás 2023

A 2023.02.28-án kelt, személyi jellegű költségek fedezetére kötött támogatási szerződésekben foglalt kötelezettségünknek megfelelően csatolom a 2023 évben folyósított 317 500 000 Ft működési támogatás, valamint a 2023.02.28-án kelt támogatási szerződés alapján közfoglalkoztatottak bérköltségeire folyósított 2 850 000 Ft összegű támogatás elszámolását, főkönyvi kimutatásait, a mérleget, eredménykimutatást és záró főkönyvi kivonatot a 2023.03.26.-i állapotnak megfelelően.

1.) 2023. évben a vezetés-irányítás bér és járulék költségeire a VÁRVAG Nonprofit Kft a mellékelt kimutatás szerint 318 565 090 Ft-ot fordított. Ebből 970 445 Ft ügyvezetői jutalom, amire külön támogatást kaptunk, így a teljes bérköltség 317 594 645 Ft. Ennek fedezetére folyósított támogatást Cegléd Város Önkormányzata, melynek összege a mellékletek szerint 317 500 000 Ft.

A támogatással nem fedezett 77 918 687 Ft különbözetre a Kft egyéb bevételeiből teremtett forrást. 2023. évben az üzleti terv 1 alkalommal került módosítására, ez a módosítás az Önkormányzati támogatás összegét nem érintette, a VÁRVAG Nonprofit Kft üzleti tervének sorai között került sor átcsoportosításra. Az átlagos statisztikai létszám 2023.01.01-én 69 fő, 2023.12.31-én 67 fő volt.

2.) A közfoglalkoztatási bérköltségek fedezetére 2023 évre 2 850 000 Ft támogatást kaptunk.

2023. évben a közfoglalkoztatás bérköltsége 71 538 514 Ft volt. A bérköltség fedezetére az Magyar Államkincstár által folyósított támogatás 67 788 538 Ft volt. A dologi költség 10 222 310 Ft volt, melyre a folyósított támogatás összege 7 463 625 Ft.

A bér és járulék költségekre kapott MÁK támogatás összege 3 749 976 Ft-tal kevesebb, mint a felmerült költség. Ebből az Önkormányzattól kapott támogatás 2 850 000 Ft-ot fedezett, így a saját erőből fedezett költség 899 976 Ft.

A dologi költségek és támogatások különbözete -2 758 685 Ft, melyet a Kft saját bevételeiből fedezett.

A program keretében beszerzett tárgyi eszközökkel kapcsolatos bevételek és ráfordítások különbözete: -4 161 831 Ft, melyet a Kft szintén egyéb saját bevételeiből finanszírozta.

A mellékelt kimutatások az éves beszámolónak megfelelően, a 2023.12.31-i mérlegfordulónapi adatok alapján készültek.

A kapott támogatások nem szállítói számlák kiegyenlítésére kerültek felhasználásra, hanem a havi bérkifizetésekre és ennek az alapbizonylatai személyiségi jogokra való tekintettel nem nyilvánosak. Az alapbizonylatok a KFT székhelyén megfelelő felhatalmazás megléte esetén megtekinthetők.

Üdvözlettel:

Cegléd, 2024.05.06.

Üdvözlettel:

VÁRVAG Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Gubódy u 28.  
Adószám: 14736354-2-13

Mótyán Krisztián  
ügyvezető

mellékletek:

- összesítő
- főkönyvi kivonat
- mérleg, eredmény kimutatás
- főkönyvi kimutatók
- MÁK közfoglalkoztatási támogatás összesítője

Támogatások elszámolása 2023

Vezetés-irányítás			
Költségek	Ft	Támogatás	Ft
Bér és járulék		Éves támogatás	317 500 000
Jutalom ügyvezető részére		970 445	970 445
Egyéb költségek és ráfordítások		Támogatási összeg	0
Összes költség és ráfordítás		77 824 042	
		Támogatási összeg	
		396 389 132	318 470 445
Összes költség-támogatás (VÁRVAG Saját fedezet)			
-77 918 687			

Közfoglalkoztatás			
Költségek	Ft	Támogatás MÁK	Ft
Bér és járulék		71 538 514	67 788 538
Dologi költségek		Bértámogatás	
TE kapcsolatos ráfordítások ( ÉCS, selejtezés stb)		10 222 310	7 463 625
Összes költség és ráfordítás		Dologi	
		15 794 401	11 632 570
		Halasztott bevételek	
		97 555 225	86 884 733
		Összes MÁK támogatás	
		Önkormányzati kiegészítő támogatás	
		2 850 000 Ft	-10 670 492
Összes költség-támogatás (VÁRVAG Saját fedezet)			
		Összes támogatás MÁK+Önkormányzat	89 734 733
			-7 820 492

VÁRVAG Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Gubody u 28.  
Adószám: 14780854-2-13

Cegléd, 2024.04.04.

Mótyán Krisztián  
ügyvezető

Közfoglalkoztatás támogatása

2023

kapott-dologi	eltérés	bér	igényelt támogatás	Megjegyzés		Előleg	Támogatás	Kapott	Különbözet	
	igényelt-bér		(Ft)	hónap	határozatszám	utalás napja	Összeg (Ft)	kiutalásának napja	(Ft)	(Ft)
				Előleg nyitó	11357/28/00159	2022.03.02	628 577			bér
				Előleg nyitó	11301/30/00241	2022.03.10	3 906 420			bér
				Előleg nyitó	11301/30/00242	2022.03.10	790 230			bér
				Előleg nyitó	11301/30/00243	2022.03.10	1 192 800			bér
				Előleg nyitó	11301/26/01076	2022.09.27	1 300 000			bér
	-245 542	6 087 041	604 783	január	11357/28/00166				0	604 783
				január	11357/28/00166		-604 783	2023.01.31		-604 783
			11 488	január	11357/28/00166			2023.02.22	11 488	0
			2 476 755	január	11301/30/00241				211 031	2 265 724
				január	11301/30/00241		-2 265 724	2023.01.31		-2 265 724
			461 454	január	11301/30/00241			2023.02.22	441 931	0
			601 153	január	11301/30/00242			2023.02.22	144 758	456 395
				január	11301/30/00242		-456 395	2023.01.31		-456 395
			0	január	11301/30/00242				0	0
			965 522	január	11301/30/00243			2023.02.22	273 698	691 824
				január	11301/30/00243		-691 824	2023.01.31		-691 824
			0	január	11301/30/00243				0	0
			1 193 286	január	11301/26/01076			2023.02.22	848 868	344 418
	0			január	11301/26/01076		-344 418	2023.01.31		-344 418
	-238 401	5 917 567	613 747	február	11357/28/00166			2023.03.20	589 953	23 794
				február	11357/28/00166		-23 794	2023.02.28		-23 794
			6 137	február	11357/28/00166			2023.03.20	6 137	0
			2 598 666	február	11301/30/00241			2023.03.27	957 970	1 640 696
				február	11301/30/00241		-1 640 696	2023.02.28		-1 640 696
			74 460	február	11301/30/00241			2023.05.26	71 310	0
			541 723	február	11301/30/00242			2023.03.27	207 888	333 835
				február	11301/30/00242		-333 835	2023.02.28		-333 835
			0	február	11301/30/00242				0	0
			897 518	február	11301/30/00243			2023.03.27	396 542	500 976
				február	11301/30/00243		-500 976	2023.02.28		-500 976
			0	február	11301/30/00243				0	0
			1 027 512	február	11301/26/01076			2023.03.27	71 930	955 582
				február	11301/26/01076		-955 582	2023.02.28		-955 582
				Előleg	11357/28/00171	2023.03.07	1 512 300			bér
				Előleg	11301/30/00244	2023.03.09	5 500 000			bér
				Előleg	11301/30/00245	2023.03.09	1 491 000			bér
				előleg	11301/26/01107	2023.03.09	2 730 234			bér
	-203 010	5 628 448	824 551	március	11357/28/00171			2023.04.24	824 551	0
			468 785	március	11357/28/00171			2023.04.24	468 785	0
	0		2 650 964	március	11301/30/00244			2023.05.09	2 650 964	0
			2 669 917	március	11301/30/00244			2023.05.09	2 556 960	-1
			848 240	március	11301/30/00245			2023.05.09	848 240	0
			658 765	március	11301/30/00245			2023.05.09	658 765	0
	0		1 101 683	március	11301/26/01107			2023.05.09	1 101 683	0
			297 571	március	11301/26/01107			2023.05.09	297 571	0
	-218 655	5 846 737	875 281	április	11357/28/00171			2023.05.23	875 281	0
			187 242	április	11357/28/00171			2023.05.23	187 242	0
			2 737 647	április	11301/30/00244			2023.05.26	2 737 647	0
			367 215	április	11301/30/00244			2023.05.26	351 679	0
			864 780	április	11301/30/00245			2023.05.26	864 780	0
			79 907	április	11301/30/00245			2023.05.31	79 907	0
			1 150 374	április	11301/26/01107			2023.05.26	1 150 374	0
			61 900	április	11301/26/01107			2023.05.26	61 900	0
	-223 775	5 817 382	846 518	május	11357/28/00171			2023.07.07	846 518	0
			185 010	május	11357/28/00171			2023.07.07	185 010	0
			2 783 468	május	11301/30/00244			2023.07.04	2 783 468	0
			363 402	május	11301/30/00244			2023.07.04	348 027	0
			848 240	május	11301/30/00245			2023.07.04	848 240	0
			102 553	május	11301/30/00245			2023.07.04	102 553	0
			1 115 381	május	11301/26/01107			2023.07.04	1 115 381	0
			1 900	május	11301/26/01107			2023.07.04	1 900	0
	-228 940	5 671 914	715 408	június	11357/28/00171			2023.07.19	715 408	0
			24 126	június	11357/28/00171			2023.07.19	24 126	0
			2 755 672	június	11301/30/00244			2023.07.27	2 755 672	0
			233 056	június	11301/30/00244			2023.07.27	223 196	0
			863 095	június	11301/30/00245			2023.07.27	863 095	0
			44 435	június	11301/30/00245			2023.07.27	44 435	0
	0		1 108 799	június	11301/26/01107			2023.07.27	1 108 799	0
			1 900	június	11301/26/01107			2023.07.27	1 900	0
	-243 301	5 753 919	777 125	július	11357/28/00171			2023.08.28	777 125	0
			0	július	11357/28/00171				0	0
			2 709 644	július	11301/30/00244			2023.08.24	2 709 644	0
			137 051	július	11301/30/00244			2023.08.24	131 253	0
			861 250	július	11301/30/00245			2023.08.24	861 250	0
			1 900	július	11301/30/00245			2023.08.24	1 900	0
			1 162 599	július	11301/26/01107			2023.08.24	1 162 599	0
			12 559	július	11301/26/01107			2023.08.24	12 559	0
	-241 254	5 698 420	698 808	augusztus	11357/28/00171			2023.09.25	698 808	0
			652 834	augusztus	11357/28/00171			2023.09.25	652 834	0
	0		2 689 412	augusztus	11301/30/00244			2023.09.26	2 689 412	0
			56 655	augusztus	11301/30/00244			2023.09.26	54 258	0
			854 037	augusztus	11301/30/00245			1902.07.14	854 037	0
			431 423	augusztus	11301/30/00245			2023.09.26	431 423	0
			1 214 909	augusztus	11301/26/01107			2023.09.26	1 214 909	0
			232 278	augusztus	11301/26/01107			2023.09.26	232 278	0

-245 598	5 943 941	697 707	szepember	11357/28/00171		2023.10.30	697 707	0	bér
		12 884	szepember	11357/28/00171		2023.10.30	12 884	0	dologi
0		2 890 248	szepember	11301/30/00244		2023.10.30	2 890 248	0	bér
-81		1 900	szepember	11301/30/00244		2023.10.30	1 819	1	dologi
		864 780	szepember	11301/30/00245		2023.10.30	864 780	0	bér
		57 584	szepember	11301/30/00245		2023.10.30	57 584	0	dologi
0		1 245 608	szepember	11301/26/01107		2023.11.08	426 538	819 070	bér
			szepember	11301/26/01107	-819 070	2023.09.30		-819 070	bér
		3 800	szepember	11301/26/01107		2023.11.08	3 800	0	bér
-1 001 294	6 628 039	763 703	október	11357/28/00171		2023.11.28	763 703	0	bér
		38 350	október	11357/28/00171		2023.11.28	38 350	0	dologi
		2 769 991	október	11301/30/00244		2023.11.30	2 769 991	0	bér
		0	október	11301/30/00244			0	0	dologi
		847 260	október	11301/30/00245		2023.11.30	847 260	0	bér
		7 160	október	11301/30/00245		2023.11.30	7 160	0	dologi
		1 245 791	október	11301/26/01107		2023.11.30	290 209	955 582	bér
		0	október	11301/26/01107	-955 582	2023.11.30		-955 582	bér
		0	október	11301/26/01107			0	0	dologi
-256 049	5 849 518	781 670	november	11357/28/00171		2023.12.15	781 670	0	bér
		11 196	november	11357/28/00171		2023.12.15	11 196	0	dologi
		2 705 526	november	11301/30/00244		2023.12.19	2 705 526	0	bér
		0	november	11301/30/00244			0	0	dologi
		864 780	november	11301/30/00245		2023.12.19	864 780	0	bér
		0	november	11301/30/00245			0	0	dologi
		1 241 493	november	11301/26/01107		2023.12.19	285 911	955 582	bér
			november	11301/26/01107	-955 582			-955 582	bér
		1 900	november	11301/26/01107		2023.12.19	1 900	0	dologi
-404 157	6 695 588	947 790	december	11357/28/00171		2024.01.23	847 676	100 114	bér
			december	11357/28/00171	-100 114	2023.12.31		-100 114	bér
		3 922	december	11357/28/00171		2024.01.23	3 922	0	dologi
		3 036 858	december	11301/30/00244		2024.02.01	2 748 022	288 836	bér
			december	11301/30/00244	-288 836	2023.12.31		-288 836	bér
		0	december	11301/30/00244				0	dologi
		941 044	december	11301/30/00245		2024.02.01	842 340	98 704	bér
			december	11301/30/00245	-98 704	2023.12.31		-98 704	bér
		0	december	11301/30/00245				0	dologi
		1 365 739	december	11301/26/01107		2024.02.01	1 365 739	0	bér
			december	11301/26/01107				0	bér
			december	11301/26/01107				0	dologi
-184 678	-3 749 976	71 538 514	75 753 157		8 015 646		64 532 565	-1	

igényelt-bér -3 749 976  
kapott-igényelt 0  
kapott-bér -3 749 976

2023. évi 64 532 565 11 035 915 75 568 480  
dologi 2023. 7 779 942 0 7 779 942  
bér 2023. 56 752 623 11 035 915 67 788 538  
64 532 565 11 035 915 75 568 480

táppénz 1/3 167 613  
15 % nem támogatott bér-jár 3 386 383  
munkába járás költségtérítése 84 430  
munkáltatói TB 2 345  
BSZ SZOCHO 6,5% 109 205

nem támogatott összesen: 3 749 976

összes eltérés: 3 749 976

BSZ 01-12.hó 1 680 071

előleg 2023  
7 817 027 áthozott 2022-ről  
7 818 027 felhasználva

2023 előleg  
11 233 534 felvett 2023  
3 217 888 felhasználva 2023  
8 015 646 egyenleg 2023

átutalt támogatás: 75 568 480  
9692 316317  
9635 75252163

2024.02.06

96391 11632570  
összesen: 85 844 731

VÁRVAG Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Gubody u 28.  
Adószám: 14736854-2-13

## Munkaszám

## Fők.szám

		Tart. Összeg	Köv. Összeg	Egy.vált
V1000	Vezetés irányítás			
5112	Nyomtatvány, irodaszer	993540	0	-99354
5113	Üzemanyag ktg	165404	0	-16540
5114	Víz díj	97200	13680	-8352
5115	Gázdíj	2173350	282427	-189092
5116	Áramdíj	1343454	166146	-117730
5117	Munkaruha	1319165	32364	-128680
5118	Védőeszköz	700081	0	-70008
5119	Egyéb anyagok	2523051	0	-252305
522	Bérleti, kölcsönzési díjak	1913858	64189	-184966
5234	Karbantartási költségek	913589	8000	-90558
5242	Hirdetés, reklám, propaganda (NEM reklámadó alap)	6541309	550000	-599130
5252	Tanfolyami díj, vizsgadíj	316000	0	-316000
5261	Belföldi utazási és kiküld.ktg	1629135	98905	-153023
527	Ügyvéd, Közjegyző, Szakértői díjak	13214550	1400000	-1181455
5291	Postaktg	1710396	64077	-164631
5292	Telefon	1372485	83422	-128906
5293	Őrzés-védelem, takarítás, szemétszáll.	80000	0	-80000
5294	Internet	489445	0	-489445
5299	Egyéb igénybevett szolg.	5038278	1035246	-400303
531	Hatósági, igazgatási, szolg.díjak	651452	0	-651452
532	Bankköltség	4055138	51721	-400341
533	Biztosítási díj	29482	0	-29482
5411	Béreköltség VÁRVAG	293798001	59691233	-23410676
5421	Egyéb béreköltség VÁRVAG	31676449	0	-31676449
5431	Egyszerűsített foglalkoztatás VÁRVAG	1894200	0	-1894200
5511	Egyes meghatározott juttatás	910000	0	-910000
5512	Reprezentációs költség	1721839	0	-1721839
5517	SZÉP KÁRTYA juttatás	13559462	0	-13559462
5521	Táppénz 1/3 VÁRVAG	180380	0	-180380
5531	Betegszabadság VÁRVAG	1908400	0	-1908400
5541	Munkába járás költségtérítése VÁRVAG	661690	0	-661690
5542	Egyéb adómentes juttatások VÁRVAG	583300	7874	-575426
5641	Rehabilitációs hj. VÁRVAG	626000	0	-626000
5651	SZOC HO VÁRVAG	33203851	7202963	-26000888
5661	Egyszerűsített fogl. Közteher VÁRVAG	354200	0	-354200
5671	Kifizetői SZOCHO munkavállalók után VÁRVAG	1769007	0	-1769007
5679	Kifizetői SZOCHO munkavállalókhoz nem köthető	269001	0	-269001
5681	Kifizetői SZJA munkavállalók VÁRVAG	2040997	0	-2040997
5689	Kifizetői SZJA munkavállalókhoz nem köthető	310383	0	-310383
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	15885674	0	-15885674
572	Haszn.vételkor egyössz.elsz.écs leírás	2780030	0	-2780030
582	Saját előáll. eszközök aktívált értéke	0	106100	106100
8143	Eladott áruk beszerzési értéke	18810	0	-18810
8151	Továbbszámlázott közüzemi díjak	2450601	0	-2450601
8152	Továbbszámlázott egyéb szolgáltatás	88750	0	-88750
861	Ért. eszközök nyilv.szerinti értéke	1180000	1180000	0
8632	Bírság, kötbér, kés. kamat, kártérítés	67537	0	-67537
8633	Kerekítési különbözetek	2471	0	-2471
8638	Egyéb ráfordítások tárgyévi	9630	0	-9630
8662	Követelések értékvesztése	4526129	0	-4526129
8665	Selejtezett TE, Imm. javak könyv szerinti értéke	1342903	1342903	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	7030708	0	-7030708
8682	Behajthatatlan követelés adóalap növelő	401444	0	-401444
8723	Beruházási hitel kamata	1248173	0	-1248173
Munkaszám összesen:		469770382	73381250	-396389132
Mindösszesen:		469770382	73381250	-396389132

Időszak:230101-231231 Fők.szám:54-56 Munkaszám:V1000-V1000

Munkaszám

Fők.szám		Tart. összeg	Köv. összeg	Egy.vált
V1000	Vezetés irányítás			
5411	Béreköltség VÁRVAG			
5421	Egyéb béreköltség VÁRVAG	293798001	59691233	-23410676
5431	Egyszerűsített foglalkoztatás VÁRVAG	31676449	0	-31676449
5511	Egyes meghatározott juttatás	1894200	0	-1894200
5512	Reprezentációs költség	910000	0	-910000
5517	SZÉP KÁRTYA juttatás	1721839	0	-1721839
5521	Táppénz 1/3 VÁRVAG	13559462	0	-13559462
5531	Betegszabadság VÁRVAG	180380	0	-180380
5541	Munkába járás költségtérítése VÁRVAG	1908400	0	-1908400
5542	Egyéb adómentes juttatások VÁRVAG	661690	0	-661690
5641	Rehabilitációs hj. VÁRVAG	583300	7874	-575426
5651	SZOC HO VÁRVAG	626000	0	-626000
5661	Egyszerűsített fogl. Közteher VÁRVAG	33203851	7202963	-26000888
5671	Kifizetői SZOCHO munkavállalók után VÁRVAG	354200	0	-354200
5679	Kifizetői SZOCHO munkavállalókhöz nem köthető	1769007	0	-1769007
5681	Kifizetői SZJA munkavállalókhöz nem köthető	269001	0	-269001
5689	Kifizetői SZJA munkavállalókhöz nem köthető	2040997	0	-2040997
Munkaszám összesen:		310383	0	-310383
		385467160	66902070	-318565090
Mindösszesen:		385467160	66902070	-318565090

Fők.szám		Tart. összeg	Köv. összeg	Egy.vált.
9633	Kerekítési különbözetek	0	26	26
963531	TÁMOGATÁS 11357/28/00166 BÉR	0	1218530	1218530
963532	TÁMOGATÁS 11301/30/00241 BÉR	627125	5702546	5075421
963533	TÁMOGATÁS 11301/30/00242 BÉR	206416	1349292	1142876
963534	TÁMOGATÁS 11301/30/00243 BÉR	232414	2095454	1863040
963536	TÁMOGATÁS 11301/26/01076 BÉR	1131561	3352359	2220798
963541	TÁMOGATÁS 11357/28/00166 DOLOGI	0	17625	17625
963542	TÁMOGATÁS 11301/30/00241 DOLOGI	1084293	1526224	441931
963551	TÁMOGATÁS 11357/28/00171 BÉR	0	7928561	7928561
963552	TÁMOGATÁS 11301/30/00244 BÉR	0	27729430	27729430
963553	TÁMOGATÁS 11301/30/00245 BÉR	0	8657506	8657506
963554	TÁMOGATÁS 11301/26/01107 BÉR	0	11952376	11952376
963561	TÁMOGATÁS 11357/28/00171 DOLOGI	0	1584349	1584349
963562	TÁMOGATÁS 11301/30/00244 DOLOGI	0	3667192	3667192
963563	TÁMOGATÁS 11301/30/00245 DOLOGI	0	1067410	1067410
963564	TÁMOGATÁS 11301/26/01107 DOLOGI	0	613808	613808
963565	TÁMOGATÁS 11301/30/00241 DOLOGI	0	71310	71310
96391	Fejlesztési célú támogatások (Közfoglalkoztatás)	0	11632570	11632570
9692	Fejl.célra, véglegesen kapott támog. (halasztott bevételek)	316317	316317	0
9693	Térítésmentes átadás elszámolása	5421946	5421946	0
Mindösszesen:		9020072	95904831	86884759

Munkaszám	Fők.szám	Tart. összeg	Köv. összeg	Egy.vált
V8000	Közcélú foglalkoztatás			
5114	Víz díj	4116	686	-3431
5118	Védőeszköz	9050	0	-9050
5119	Egyéb anyagok	157390	0	-157390
5234	Karbantartási költségek	17917	0	-17917
5261	Belföldi utazási és kiküld.ktg	336235	24770	-311465
5299	Egyéb igénybevett szolg.	605900	45000	-560900
532	Bankköltség	570217	0	-570217
5412	Bérek költség KÖZFOGLALKOZTATÁS	64326526	1847841	-62478685
5422	Egyéb bérek költség KÖZFOGLALKOZTATÁS	804000	0	-804000
5522	Táppénz 1/3 KÖZFOGLALKOZTATOTTAK	167614	1	-167613
5532	Betegszabadság KÖZFOGLALKOZTATÁS	1680071	0	-1680071
5544	Munkába járás költségtérítése KÖZFOGLALKOZTATÁS	84430	0	-84430
563	Munkáltatói tb.járulék	2345	0	-2345
5652	SZOC HO KÖZFOGLALKOZTATÁS	4473529	123459	-4350070
8633	Kerekítési különbözetek	65	0	-65
8665	Selejtezett TE, Imm. javak könyv szerinti értéke	180000	180000	0
Munkaszám összesen:		73419405	2221757	-71197648
V8010	11301/30/00244 SZOCIÁLIS			
5111	Alapanyag	96457	0	-96457
5117	Munkaruha	179000	0	-179000
5119	Egyéb anyagok	2543394	0	-2543394
5293	Örzés-védelem, takarítás, szemétszáll.	1189543	0	-1189543
5299	Egyéb igénybevett szolg.	34200	0	-34200
5412	Bérek költség KÖZFOGLALKOZTATÁS	47841	0	-47841
5652	SZOC HO KÖZFOGLALKOZTATÁS	6459	0	-6459
581	Saját term. készletek állományváltozása	259733	0	-259733
582	Saját előáll. eszközök aktívált értéke	0	259733	259733
8692	Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántart. szerinti értéke	211283	0	-211283
8697	Selejtezett készletek nyilvántartás szerinti értéke	259733	0	-259733
Munkaszám összesen:		4827643	259733	-4567910
V8013	11301/30/00241 SZOCIÁLIS			
5111	Alapanyag	197112	0	-197112
5113	Üzemanyag ktg	54302	0	-54302
5119	Egyéb anyagok	155004	0	-155004
5293	Örzés-védelem, takarítás, szemétszáll.	618988	282282	-336706
5299	Egyéb igénybevett szolg.	3800	0	-3800
581	Saját term. készletek állományváltozása	272751	0	-272751
582	Saját előáll. eszközök aktívált értéke	0	105183	105183
Munkaszám összesen:		1301957	387465	-914492
V8030	11357/28/00121 HAJLÉKTALAN			
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	352056	0	-352056
Munkaszám összesen:		352056	0	-352056
V8032	11357/28/00171 HAJLÉKTALAN			
5113	Üzemanyag ktg	105914	0	-105914
5117	Munkaruha	205200	0	-205200
5118	Védőeszköz	60000	0	-60000
5119	Egyéb anyagok	1230885	0	-1230885
5299	Egyéb igénybevett szolg.	13300	0	-13300
Munkaszám összesen:		1615299	0	-1615299
V8033	11357/28/00148 HAJLÉKTALAN			
8665	Selejtezett TE, Imm. javak könyv szerinti értéke	235000	235000	0
Munkaszám összesen:		235000	235000	0
V8034	11357/28/00155 HAJLÉKTALAN			
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	884840	0	-884840
Munkaszám összesen:		884840	0	-884840
V8036	11357/28/00166 HAJLÉKTALAN			
5113	Üzemanyag ktg	17625	0	-17625
Munkaszám összesen:		17625	0	-17625
V8046	11301/26/01107 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ			
5117	Munkaruha	273000	0	-273000
5119	Egyéb anyagok	316659	0	-316659
5299	Egyéb igénybevett szolg.	26600	0	-26600
Munkaszám összesen:		616259	0	-616259
V8051	11301/30/00114 KÖZÚT			
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	58000	0	-58000
Munkaszám összesen:		58000	0	-58000
V8060	11301/30/00060 BELVÍZ			
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	213670	0	-213670
Munkaszám összesen:		213670	0	-213670
V8061	11301/30/00113 BELVÍZ			
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	187050	0	-187050
Munkaszám összesen:		187050	0	-187050
V8062	11301/30/00139 BELVÍZ			
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1066305	0	-1066305

Munkaszám	Fők.szám	Tart. összeg	Köv. összeg	Egy.vál.
Munkaszám összesen:		1066305	0	-1066305
V8070 11301/30/00061 LAKÁS				
571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás		13262	0	-13262
Munkaszám összesen:		13262	0	-13262
V8080 11301/30/00062 FÖLDÜT				
571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás		565180	0	-565180
Munkaszám összesen:		565180	0	-565180
V8090 11301/30/00080 BIO				
571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás		470257	0	-470257
8665 Selejtezett TE, Imm. javak könyv szerinti értéke		9108262	2884699	-6223563
Munkaszám összesen:		9578519	2884699	-6693820
V8091 11301/30/00117 MEZŐGAZD., BIO, FÓLIA				
571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás		763873	0	-763873
Munkaszám összesen:		763873	0	-763873
V8092 11301/30/00245 MEZŐGAZDASÁG				
5114 Víz díj		72000	0	-72000
5116 Áramdíj		250000	0	-250000
5117 Munkaruha		25500	0	-25500
5118 Védőeszköz		79950	0	-79950
5119 Egyéb anyagok		1120090	0	-1120090
5299 Egyéb igénybevett szolg.		5700	0	-5700
5412 Bérköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS		1800000	0	-1800000
5652 SZOC HO KÖZFOGLALKOZTATÁS		117000	0	-117000
572 Haszn.vételkor egyössz. elsz. écs leírás		338758	0	-338758
581 Saját term. készletek állományváltozása		4240127	4240127	0
582 Saját előáll. eszközök aktívált értéke		0	4240127	4240127
8692 Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántart. szerinti értéke		4240127	0	-4240127
Munkaszám összesen:		12289252	8480254	-3808998
V8093 11301/30/00165 MEZŐGAZD., BIO, FÓLIA				
571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás		1416880	0	-1416880
Munkaszám összesen:		1416880	0	-1416880
V8094 11301/30/00188 MEZŐGAZD., BIO, FÓLIA				
571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás		2253613	0	-2253613
Munkaszám összesen:		2253613	0	-2253613
V8500 ENERGIANÁD				
571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás		348444	0	-348444
Munkaszám összesen:		348444	0	-348444
Mindösszesen:		112024133	14468908	-97555225

Időszak: 230101-231231 Fők.szám: 9634-9634 Munkaszám: V1000-V1000

Fők.szám

Munkaszám

9634 Támogatás Önkormányzat  
V1000 Vezetés irányítás

Fők.szám összesen:

Tart. összeg

Köv. összeg

Egy.vált.

19533333

340853778

321320445

19533333

340853778

321320445

Mindösszesen:

19533333

340853778

321320445

Időszak:2023.01.01-2023.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,									
Főkönyvi M e g n e v e s z									
számla	Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg					
1***** Befektetett eszközök	415 670 997	78 713 077	336 957 919						
11***** Immateriális eszközök	60 250	60 250							
114***** Vagyoni értékű jogok	2 310 400	60 250	2 250 150						
1141 Vagyoni értékű jogok Várvag	1 318 350	0	1 318 350						
1142 Vagyoni értékű jogok Mobilpark	709 800	0	709 800						
1143 Kis értékű vagyoni értékű jogok VÁRVAG	282 250	60 250	222 000						
119***** Immateriális javak terv.szer.értékcsokk.	60 250	2 310 400		2 250 150					
1191 Immat. jav. terv.szer.értékcsokk. Várvag	60 250	1 600 600		1 540 350					
1192 Immat. jav. terv.szer.értékcsokk. Mobilpark	0	709 800		709 800					
12***** Ingatlanok	292 729 715	17 953 537	274 776 178						
121 Telek, telkesítés	12 825 588	0	12 825 588						
123***** Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	33 020 405	0	33 020 405						
1231 Béradott 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	369 807 405	9 108 262	360 699 143						
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.értékcsokkenése	2 884 699	169 650 793		166 766 094					
1291 Ingatlanok terv.szer.értékcsokk. Várvag	2 884 699	12 292 064		9 407 365					
1292 Ingatlanok terv.szer.értékcsokk. Mobilpark	0	157 358 729		157 358 729					
13***** Műszaki berendezések, gépek, járművek	51 049 369	12 449 554	38 599 815						
131 Termelőgépek, berend., felsz. jármű VÁRVAG	123 678 360	1 360 000	122 318 360						
132 Term. berend. felsz., jármű Mobilpark	16 683 859	0	16 683 859						
139***** Műszaki berend, gépek, járművek értékcsokk.	1 360 000	101 762 404		100 402 404					
1391 Műszaki ber, gépek, járm. értékcsokk. Várvag	180 000	81 353 545		81 173 545					
1392 Műszaki ber, gépek, járm. értékcsokk. Mobilpark	1 180 000	20 408 859		19 228 859					
14***** Egyéb berendezések, gépek járművek	23 926 794	11 694 598	12 232 196						
141***** Üzemi gépek, berendezés, és felszerelések	40 067 505	500 000	39 567 505						
1411 Üz. gépek, ber. felsz. Várvag	37 825 740	500 000	37 325 740						
1412 Üz. gépek, ber. felsz. Mobilpark	2 241 765	0	2 241 765						
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.	17 240 383	388 000	16 852 383						
1431 Irodai berendezések Várvag	17 240 383	388 000	16 852 383						
144***** Üzemkörön kívüli berend, felsz, járművek	32 980 110	118 200	32 861 910						
1441 Üzemkörön kívüli berendezés, felszerelés	32 980 110	118 200	32 861 910						
146***** Kísértékű eszközök	15 199 000	629 653	14 569 347						
1461 Kísértékű eszközök VÁRVAG iroda	6 580 392	343 787	6 236 605						
1463 Kísértékű eszközök VÁRVAG műszaki	4 597 635	50 866	4 546 769						
1464 Üzemkörön kívüli eszközök VÁRVAG műszaki	2 522 274	0	2 522 274						
1465 Kísértékű eszközök KÖZFOGLALKOZTATÁS	1 498 699	235 000	1 263 699						
149***** Egyéb berend, felsz, járművek értékcsokk.	1 635 853	99 659 958		98 024 105					
1491 Egyéb ber, felsz, járm értékcsokk. Várvag	1 635 853	99 659 958		66 529 516					
1492 Egyéb ber, felsz, járm értékcsokk. Mobilpark	1 517 653	68 047 169		2 203 665					
1494 Üzemkörön kívüli felszerelés ÉCS	0	2 203 665		29 290 924					
	118 200	29 409 124							

Időszak:2023.01.01-2023.12.31, 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
151 Kútya	3 000	0	3 000	
1591 Állatok ÉCS		3 000		3 000
16***** Beruházások	47 704 869	36 355 138	11 349 731	
161***** Befejezetlen beruházások	47 458 209	36 108 478	11 349 731	
1610 Beflen.beruházások (eszközök)	33 147 095	33 147 095		
1611 Befejezetlen beruházás erdő 01080/3 hrsz	2 767 923	0	2 767 923	0
1612 Befejezetlen beruházás csapadékvíz elvezető árok 2020	211 283	211 283		
1615***** Beflen.beruházás idegen ingatlanon	2 750 100	2 750 100		0
16155 Beflen.beruh. Idegen ingatlanon Kossuth Ferenc u. 1/a	2 750 100	2 750 100		0
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	
162 Felújítás, ráaktiválás	246 660	246 660		0
19 Tartósan adott kölcsönök	200 000	200 000		0
2***** Készletek				
21***** Anyagok	35 022 590	22 889 546	12 133 044	
211 Vásárolt anyagok	26 340 762	17 620 935	8 719 827	
212 Készletre vett anyagok selejtezésből, bontásból	19 982 600	17 502 025	2 480 575	
25***** Saját előállítású készletek	6 358 162	118 910	6 239 252	
251 Beton elemek csapadékvíz elvezetéshez	8 059 828	4 772 611	3 287 217	
252 Virágpalánta	3 819 701	532 484	3 287 217	
27***** Közvetített szolgáltatások	4 240 127	4 240 127		0
271 Közvetített szolgáltatások	622 000	496 000	126 000	
	622 000	496 000	126 000	

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.	2	844	891	532	2	578	794	393	266	097	139
31*****	Követelések áruszállításból és szolg.ból	847	269	535	809	609	068	37	660	467		
311	Belföldi követelések (vevők) forintban	909	841	490	805	082	939	104	758	551		
315*****	Belföldi követelések értékvesztése és v.	4	474	519	71	572	603				67	098 084
315001	Egyedileg értékelt vevőkövetelések értékvesztése	4	471	498	71	509	550				67	038 052
315002	Kisösszegű vevőkövetelések összevont értékvesztése										60	032
35*****	Adott előlegek	3	021					63	053			
352	Beruházásokra adott előlegek	9	334	714	2	488	192	6	846	522		
354	Egyéb előleg	6	287	025			0	6	287	025		
36*****	Egyéb követelések	3	047	689	2	488	192	559	497			
361*****	Munkavállalókkal szembeni követelések	61	738	883	57	468	850	4	270	033		
3611****	Munkavállalói előlegek	4	208	457	3	243	657	964	800			
36112	Munkváll. Juhász J.	2	710	000	1	875	000	835	000			
36114	Munkváll. előlegek tárgyévi	795	000				0	795	000			
3614****	Munkavállalókkal szembeni egyéb követelés	1	915	000	1	875	000	40	000			
36141	Munkaváll.kölcsön Zátrok Zoltán	2	293	457	1	368	657	924	800			
36142	Munkaváll.kölcsön Szlovák Annamária	311	703		80	000		231	703			
36143	Munkaváll. kölcsön Vágány Attila	642	508		494	657		147	851			
36144	Munkaváll.kölcsön Mészáros Sándor	1	032	719	744	000		288	719			
3619	Munk.váll szembeni követelések értékvesztése	306	527		50	000		256	527			
362*****	Költségvetési kiutalási igények	0				795	000				795	000
3622	OEP ellátás tárgyévi	2	093	369	2	031	991	61	378			
363*****	Egyéb követelések	2	093	369	2	031	991	61	378			
3631	Előre fizetett útdíj elszámolása	53	313		14	490		38	823			
365*****	Vásárolt és kapott követelések	53	313		14	490		38	823			
3651****	Vásárolt belf követelések	1	240	502	316	605		923	897			
36511	Vásárolt belf követelések VEOLIA	1	200	502	276	605		923	897			
3653	Túlfizetések	1	200	502	276	605		923	897			
368*****	Külföféle egyéb követelések elszámolása	40	000		40	000					0	
3681	Partnerekkel szemben fennálló egyéb követelések	2	043	576	1	666	327	377	249			
3682	Külföféle egyéb követelés Önkormányzat	649	666		344	817		304	849			
3683	Külföféle egyéb követelés(Petrényi Mihály)	1	321	510	1	321	510				0	
369*****	Egyéb követelések	72	400				0	72	400			
3693	Pénzforgalmi ÁFA nyilvántartása	52	099	666	50	195	780	1	903	886		
3694	Folyamatostelj. ÁFA következő havi 27%-os	1	599	952	1	599	952				0	
3695	Folyamatos telj.ÁFA következő évi	46	980	168	46	980	168				0	
3696	Folyamatostelj. ÁFA következő havi 5%-os	3	556	087	1	579	801	1	976	286		
3699	Egyéb követelések értékvesztése	35	859		35	859					0	
38*****	Pénzeszközök			0							72	400
381*****	Pénztárak											
3811	Főpénztár	1	838	667	964	1	670	958	381	167	709	583
3812	Parkolás pénztár	130	574	186	126	543	816	4	030	370		
3813	Piac pénztár	71	391	506	68	886	216	2	505	290		
384*****	Elszámolási betétszámlák	37	399	650	36	394	200	1	005	450		
3841****	Elszámolási betétszámlák bérbeadás	21	783	030	21	263	400				519	630
		1	393	822	335	1	230	143	122	163	679	213
		1	213	094	019	1	094	643	363	118	450	656

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31, 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		Követel		Tartozik		Követel	
		Forgalom		Forgalom		Egyenleg		Egyenleg	
38411	Elszámolási betétszámla Fő számla	993	387 981	930	548 759	62	839 222		
38412	Szolnoki út 67. 29906307	8	988 497	2	179 351	6	809 146		
38413	Szolnoki út 71. 29906321	30	691 673	8	435 382	22	256 291		
38414	Törteli út 4/A 29906314	12	788 262	3	002 681	9	785 581		
38415	Nem lakás célú 29906819	167	098 391	150	476 724	16	621 667		
38416	Közüterületi illemhely 22237635	139	215		466		138 749		
3844	Óvadék 29906338	30	805 407		858 158	29	947 249		
3847	MBH BANK NYRT	86	483 669	79	266 492	7	217 177		
3849	Fizető Parkolás	63	439 240	55	375 109	8	064 131		
389*****	Átvezetési számla	314	271 443	314	271 443				0
3891	Átvezetési szla, bank-pénztár	41	484 890	41	484 890				0
3892	Átvezetési szla, kompenzálások	47	367 101	47	367 101				0
3893	Átvezetési számla egyéb	186	019 739	186	019 739				0
3896	Problémás banki tételek	682	236	682	236				0
3899	Átvezetési számla fizető parkolás	38	717 477	38	717 477				0
39*****	Aktív időbeli elhatárolások	87	880 436	38	269 902	49	610 534		
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	82	580 077	35	693 042	46	887 035		
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh.	5	300 359	2	576 860	2	723 499		

Időszak:2023.01.01-2023.12.31, 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		Követel		Tartozik		Követel		
	Forgalom		Forgalom		Egyenleg		Egyenleg		
4*****	Források								
41*****	Saját tőke	1 914 342 895	2 455 817 160				541 474 265		
411	Jegyzett tőke	12 880 197	338 683 689				325 803 492		
412	Tőketartalék	0	130 500 000				130 500 000		
413*****	Eredménytartalék	0	4 447 600				4 447 600		
4130	Eredménytartalék	0	117 142 054				117 142 054		
419	Adózott eredmény	0	117 142 054				117 142 054		
44*****	Hosszúlejáratú kötelezettségek	12 880 197	86 594 035				73 713 838		
444*****	Beruházási hitelek	6 504 000	9 716 000				3 212 000		
4441	Beruházási hitel forintban 0146	6 504 000	9 716 000				3 212 000		
45*****	Rövid lejáratú kötelezettségek	6 504 000	9 716 000				3 212 000		
453*****	Vevőktől kapott előlegek	624 752 049	664 655 876				39 903 827		
4531*****	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR	17 251 900	25 267 546				8 015 646		
45311	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR 11357/28/00171	3 217 888	11 233 534				8 015 646		
45312	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR 11301/30/00244	100 114	1 512 300				1 412 186		
45313	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR 11301/30/00245	288 836	5 500 000				5 211 164		
45314	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR 11301/26/01107	98 704	1 491 000				1 392 296		
4533*****	TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS	2 730 234	2 730 234				0		
45331	TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS 11357/28/00166831479	7 818 027	7 818 027				0		
45332	TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS 11301/30/00241	628 577	628 577				0		
45333	TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS 11301/30/00242	3 906 420	3 906 420				0		
45334	TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS 11301/30/00243	790 230	790 230				0		
45335	TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS 11301/30/00243	1 192 800	1 192 800				0		
4538	Vevőktől kapott előleg	1 300 000	1 300 000				0		
454*****	Szállítók	6 215 985	6 215 985				0		
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	607 500 149	639 388 330				31 888 181		
46*****	Rövid lej.kötelezettségek 2.	607 500 149	639 388 330				31 888 181		
461*****	Társasági adó elszámolása	526 461 384	554 793 646				28 332 262		
462*****	Személyi jövedelemadó elszámolása	12 000	48 000				36 000		
4621	Levont szja	12 000	48 000				36 000		
4622	Kifizetői szja	52 542 458	59 144 458				6 602 000		
463*****	Költségvetési befizetési kötelezettségek	50 176 731	56 517 731				6 341 000		
4631	Gépjármű adó NAV	2 365 727	2 626 727				261 000		
4632	SZOC HO	42 275 428	47 725 173				5 449 745		
4633	Rehabilitációs hozzájárulás	533 830	533 830				0		
4634	Cégautóadó	40 439 258	45 743 258				5 304 000		
4637	NAV bírs. mulaszt. bírs. önell pótlék, késedelmi kamat	522 000	626 000				104 000		
4638	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher	174 980	218 725				43 745		
466*****	Előzetes felszámított ált.forg.adó	165 000	163 000				0		
4661	EFSZ ÁFA 27% NORMÁL	442 200	442 200						
4662	EFSZ ÁFA 27 % FORDÍTOTT ÁFA	228 749 070	121 161 044				107 588 026		
4663	EFSZ ÁFA 5% Normál	125 529 039	67 847 860				57 681 179		
4664*****	EFSZ ÁFA Folyamatos teljesítésű,eltérő időszaki, negatív	732 402	705 041				27 361		
46641	EFSZ ÁFA 27 % FOLYAMATOS NEGATÍV	157 280	72 326				84 954		
		1 753 480	2 070 016				316 536		
		1 751 379	2 067 366				315 987		

Időszak:2023.01.01-2023.12.31, 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
46642 EFSZ ÁFA 5% FOLYAMATOS NEGATÍV	2 101	2 650		549
4666 EFSZ ÁFA 27 % ELTÉRŐ IDŐSZAKI FOLY.	84 693 987	41 935 657	42 758 330	
4667 EFSZ ÁFA 5% ELTÉRŐ IDŐSZAKI	58 857	22 998	35 859	
4668 EFSZ ÁFA 27 % PÉNZFORGALMI TELJ.	4 346 013	2 197 925	2 148 088	
4669 EFSZ ÁFA 27% FOLYAMATOS TELJESÍTÉS	13 231 492	8 062 701	5 168 791	
467***** Fizetendő általános forgalmi adó	152 018 247	315 023 573		163 005 326
4671 Fizetendő ÁFA 27 % NORMÁL	50 160 804	93 361 034		43 200 230
4672 Fizetendő ÁFA 27 % FORDÍTOTT ADÓ	705 041	732 402		27 361
4676 Fizetendő ÁFA 27% ELTÉRŐ IDŐSZAKI FOLY.	15 667 898	35 760 933		20 093 035
4679 Fizetendő ÁFA 27 % FOLYAMATOS TELJESÍTÉS	85 484 504	185 169 204		99 684 700
468***** Ált.forg.adó pénzügyi elszámolási számla	196 098 973	152 246 886	43 852 087	
4681 ÁFA elszámolási számla	196 086 775	152 234 688	43 852 087	
4689 ÁFA elszámolási számla előző évek	12 198	12 198		0
469***** Helyi adók elszámolási számla	2 510 914	7 190 218		4 679 304
4691 Iparüzési adó	2 190 884	6 870 188		4 679 304
4692 Bíróság, késedelmi pótlék helyi adókra	21 230	21 230		0
4695 Egyéb helyi adók	298 800	298 800		0
47***** Rövid lej.kötelezettségek 3.	636 138 913	680 061 610		43 922 697
471 Jövedelemelszámolási számla	430 547 579	435 329 941		4 782 362
472 Fel nem vett járandóságok	50 433	50 433		0
473***** Társadalombiztosítási kötelezettség	64 184 989	72 227 989		8 043 000
4731 MUNKÁLTATÓI TB.JÁRULÉK	2 936	2 936		0
4732 NYGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	37 000	37 000		0
4733 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	64 145 053	72 188 053		8 043 000
476***** Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	27 961 836	28 969 221		1 007 385
4761 Bírósági, végrehajtói letiltások	7 233 167	7 835 333		602 166
4768 FIZ ÁFA eltérő időszak folyamatos teljesítés 27%	20 728 669	21 133 888		405 219
479***** Különféle rövid lej.egyéb köt.,elsz.	113 394 076	143 484 026		30 089 950
4791 Kötelezettségek technikai számla	1 239 639	1 239 639		0
4792 Partnerekkel szemben fennálló egyéb kötelezettségek	21 253	21 253		0
4793 Óvadék nyilvántartás	590 106	30 530 056		29 939 950
4794 Pályázati biztosíték nyilvántartása	9 612 250	9 762 250		150 000
4799 Átvezetés munkaszám. és fkvi számlák közötti technikai számla	101 930 828	101 930 828		0
48***** Passzív időbeli elhatárolások	33 892 514	207 906 337		174 013 823
481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 678 271	14 653 781		8 975 510
482 Költségek,ráfordítások passzív időb.elh.	11 623 065	26 717 629		15 094 564
483***** Halasztott bevételek	16 591 178	166 534 927		149 943 749
4832***** Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	16 591 178	166 534 927		149 943 749
483201 Támogatás diszvilágítás	103 313	192 823		89 510
483202 Támogatás csapadékvíz elvezető árok	468 039	3 495 079		3 027 040
483203 Támogatás erdősítés 0113/1 hrsz	0	5 280 087		5 280 087
483204 Támogatás náduktetvény 1650/4 hrsz	4 223 737	4 223 737		0
483205 Közfoglalkoztatás támogatás	6 301 790	13 446 621		7 144 831
483206 Közvilill.rendszer hal.beval.	498 264	13 969 403		13 471 139
483207 Úthálózat hal.beval	2 191 562	61 952 087		59 760 525

Időszak:2023.01.01-2023.12.31, 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				
483208	Járda rendszer hal.bev	109 113	2 910 651			2 801 538			
483209	Csapadék víz hal.bev	381 181	10 119 495			9 738 314			
483210	Víz, csatorna hal. bev		44 412 684			42 762 896			
483212	Támogatás nád 334/6 hrsz.	1 649 788	3 344 666			3 031 872			
483213	Támogatás fólia sátor	312 794	591 620			265 410			
483215	2009 fejl tám 10M Ft	326 210	827 372			801 985			
483216	Támogatás Erdősítés 01080/3 hrsz	25 387	1 768 602			1 768 602			
49*****	Évi mérlegszámlák	0							
491	Nyitómérlegszámla	73 713 838	2	73 713 836					
493	Adózott eredmény elszámolása	0	2						2
		73 713 838	0	73 713 838					

Időszak:2023.01.01-2023.12.31, 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		
5***** Költségnevek	940	963	991	146	089	313	794	874	678
51***** Anyagköltség	162	424	207	41	198	731	121	225	476
511***** Vásárolt anyagok költségei	162	379	032	41	153	556	121	225	476
5111 Alapanyag		293	569			0		293	569
5112 Nyomtatvány, irodaszer	1	037	782			0	1	037	782
5113 Üzemanyag ktg	23	420	912	12	252	121	11	168	791
5114 Víz díj	5	537	128	2	703	572	2	833	556
5115 Gázdíj	28	220	392	13	683	431	14	536	961
5116 Áramdíj	14	158	594	5	187	847	8	970	747
5117 Munkaruha	2	124	138	47	317		2	076	821
5118 Védőeszköz	955	470				0	955	470	
5119 Egyéb anyagok	86	631	047	7	279	268	79	351	779
515 Gáz díj előző évi	45	175							
52***** Igénybevett szolgáltatások költségei	184	671	015	23	575	971	161	095	044
521***** Szállítási, rakodási raktározás költségei	53	396	781	2	997	478	50	399	303
5211 Útdíj, autópálya matrica, mobil parkolás díja	165	204		82	602		82	602	
5212 Parkolási díj Elszámolása	51	613	493	2	914	876	48	698	617
5213 Mobilparkolás üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatási díj	1	618	084			0	1	618	084
522 Bérleti, kölcsönzési díjak	2	516	208	126	019		2	390	189
523***** Karbantartási költségek	55	673	622	14	723	569	40	950	053
5234 Karbantartási költségek	55	673	622	14	723	569	40	950	053
524***** Hirdetés, reklám, propaganda	6	541	309	550	000		5	991	309
5242 Hirdetés, reklám, propaganda (NEM reklámadó alap)	6	541	309	550	000		5	991	309
525***** Oktatás, továbbképzés költségei	316	000				0	316	000	
5252 Tanfolyami díj, vizsgadíj	316	000				0	316	000	
526***** Utazási és kiküldetési költségek	4	831	215	307	225		4	523	990
5261 Belföldi utazási és kiküld.ktg	4	831	215	307	225		4	523	990
527 Ügyvéd, Közjegyző, Szakértői díjak	14	504	550	1	420	000	13	084	550
529***** Egyéb igénybe vett szolgáltatások költs.	46	891	330	3	451	680	43	439	650
5291 Postaktg	1	720	693	65	250		1	655	443
5292 Telefon	1	555	326	96	029		1	459	297
5293 Őrzés-védelem,takarítás,szemétszáll.	21	365	483	1	857	446	19	508	037
5294 Internet	489	445				0	489	445	
5296 Fűtés	464	242				5	459	149	
5297 Közös költség	13	402	645	165	243		13	237	402
5298 Illembely üzemeltetési díj elszámolása	444	329				0	444	329	
5299 Egyéb igénybevett szolg.	7	449	167	1	262	619	6	186	548
53***** Egyéb szolgáltatások költségei	12	627	863	3	489	970	9	137	893
531 Hatósági, igazgatási, szolg.díjak	1	005	556	1	000		1	004	556
532 Bankköltség	5	687	481	109	103		5	578	378
533 Biztosítási díj	5	934	826	3	379	867	2	554	959
54***** Bérköltség	472	132	558	61	539	074	410	593	484
541***** Bérköltség	437	711	409	61	539	074	376	172	335
5411 Bérköltség VÁRVAG	353	840	134	59	691	233	294	148	901
5412 Bérköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS	66	174	367	1	847	841	64	326	526

Időszak:2023.01.01-2023.12.31, 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					
5413	Bérlő költség PARKOLÁS	16 169 990	0	16 169 990					
5414	Bérlő költség Illemhely	1 526 918	0	1 526 918					
542*****	Egyéb bérlő költség	32 480 449	0	32 480 449					
5421	Egyéb bérlő költség VÁRVAG	31 676 449	0	31 676 449					
5422	Egyéb bérlő költség KÖZFOGLALKOZTATÁS	804 000	0	804 000					
543*****	Egyszerűsített foglalkoztatás bérlő költsége	1 940 700	0	1 940 700					
5431	Egyszerűsített foglalkoztatás VÁRVAG	1 894 200	0	1 894 200					
5433	Egyszerűsített foglalkoztatás Parkolás	46 500	0	46 500					
55*****	Személyi jelleg egyéb kifizetések	21 926 246	7 875	21 918 371					
551*****	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. szem. jell.	16 660 361	0	16 660 361					
5511	Egyes meghatározott juttatás	910 000	0	910 000					
5512	Reprezentációs költség	2 190 899	0	2 190 899					
5517	SZÉP KÁRTYA juttatás	13 559 462	0	13 559 462					
552*****	Táppénz 1/3	347 994	1	347 993					
5521	Táppénz 1/3 VÁRVAG	180 380	0	180 380					
5522	Táppénz 1/3 KÖZFOGLALKOZTATOTTAK	167 614	1	167 613					
553*****	Betegszabadság	3 588 471	0	3 588 471					
5531	Betegszabadság VÁRVAG	1 908 400	0	1 908 400					
5532	Betegszabadság KÖZFOGLALKOZTATÁS	1 680 071	0	1 680 071					
554*****	Adómentes juttatások	1 329 420	7 874	1 321 546					
5541	Munkába járás költségterítése VÁRVAG	661 690	0	661 690					
5542	Egyéb adómentes juttatások VÁRVAG	583 300	7 874	575 426					
5544	Munkába járás költségterítése KÖZFOGLALKOZTATÁS	84 430	0	84 430					
56*****	Bérlő költségek	52 415 917	7 326 422	45 089 495					
563	Munkáltatói tb. járulék	2 345	0	2 345					
564*****	Rehabilitációs hozzájárulás	626 000	0	626 000					
5641	Rehabilitációs hj. VÁRVAG	626 000	0	626 000					
565*****	SZOC HO	46 888 170	7 326 422	39 561 748					
5651	SZOC HO VÁRVAG	40 406 814	7 202 963	33 203 851					
5652	SZOC HO KÖZFOGLALKOZTATÁS	4 596 988	123 459	4 473 529					
5653	SZOC HO PARKOLÁS	1 740 961	0	1 740 961					
5654	SZOC HO Illemhely	143 407	0	143 407					
566*****	Közteher egyszerűsített foglalkoztatás	365 700	0	365 700					
5661	Egyszerűsített fogl. Közteher VÁRVAG	354 200	0	354 200					
5663	Egyszerűsített Fogl. Közteher Parkolás	11 500	0	11 500					
567*****	Kifizetői SZOCHO	2 105 010	0	2 105 010					
5671	Kifizetői SZOCHO munkavállalók után VÁRVAG	1 769 007	0	1 769 007					
5679	Kifizetői SZOCHO munkavállalókhoz nem köthető	336 003	0	336 003					
568*****	Kifizetői SZJA	2 428 692	0	2 428 692					
5681	Kifizetői SZJA munkavállalók VÁRVAG	2 040 997	0	2 040 997					
5689	Kifizetői SZJA munkavállalókhoz nem köthető	387 695	0	387 695					
57*****	Értéksökkenési leírás	29 993 574	0	29 993 574					
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	26 456 746	0	26 456 746					
572	Haszn.vételkor egyössz.elsz.écs leírás	3 536 828	0	3 536 828					
58*****	Aktivált saját telj.értéke	4 772 611	8 951 270	4 178 659					

Időszak:2023.01.01-2023.12.31, 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	
581	Saját term. készletek állományváltozása	4 772 611		4 240 127		532 484			
582	Saját előáll. eszközök aktívált értéke	0		4 711 143				4 711 143	

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	177 072 177	19 249 281	157 822 896	
81***** Anyagjellegű ráfordítások	144 962 538	12 599 669	132 362 869	
814***** Eladott áruk beszerzési értéke	2 519 618	0	2 519 618	
8141 Eladott áruk beszerzési értéke feladatellátási szerződéshez	2 500 808	0	2 500 808	
8143 Eladott áruk beszerzési értéke	18 810	0	18 810	
815***** Kövezítélt szolgáltat., alváll. teljesítés	41 193 912	8 186 019	33 007 893	
8151 Továbbbszámlázott közüzemi díjak	40 612 434	7 693 291	32 919 143	
8152 Továbbbszámlázott egyéb szolgáltatás	581 478	492 728	88 750	
816***** Követítélt szolg., alvállakozói telj. Önkormányzat	101 249 008	4 413 650	96 835 358	
8161 Feladatellátási szerződéshez kapcsolódó alv. telj. közv, sz.	83 361 067	4 413 650	78 947 417	
8162 Önkormányzati külön megrendelések	17 887 941	0	17 887 941	
86***** Egyéb ráfordítások	30 825 466	6 649 612	24 175 854	
861 Ért. eszközök nyilv.szerinti értéke	1 180 000	1 180 000		0
863***** Egyéb ráfordítások	179 977	0	179 977	
8632 Bíróság, kötbér, kés. kamat, kártérítés	167 537	0	167 537	
8633 Kerekítési különbözetek	2 810	0	2 810	
8638 Egyéb ráfordítások tárgyévi	9 630	0	9 630	
866***** Értékvesztés, terven felüli értékcsökken	15 510 494	4 760 802	10 749 692	
8662 Követelések értékvesztése	4 526 129	0	4 526 129	
8665 Selejtezett TE, Imm. javak könyv szerinti értéke	10 984 365	4 760 802	6 223 563	
867 Adók,illetékek,hozzájárulások	8 741 608	708 810	8 032 798	
868***** Behajthatatlan követelés	502 244	0	502 244	
8681 Behajthatatlan követelés elismert	100 800	0	100 800	
8682 Behajthatatlan követelés adóalap növelő	401 444	0	401 444	
869***** Különféle egyéb ráfordítások	4 711 143	0	4 711 143	
8692 Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántart. szerinti értéke	4 451 410	0	4 451 410	
8697 Selejtezett készletek nyilvántartás szerinti értéke	259 733	0	259 733	
87***** Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 248 173	0	1 248 173	
872***** Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf.	1 248 173	0	1 248 173	
8723 Beruházási hitel kamata	1 248 173	0	1 248 173	
89***** Nyeréséget terhelő adók	36 000	0	36 000	
891***** Társasági adó	36 000	0	36 000	
8911 Társasági adó	36 000	0	36 000	

Időszak:2023.01.01-2023.12.31, 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	57 979 716	1 084 391	128	1 026 411 412
91***** Belf.értékesítés árbevétele	29 158 974	626 256	717	597 097 743
911***** Értékesítés árbevétele Önkormányzat	18 175 310	274 698	146	256 522 836
9111 Önkormányzati bevételek feladatellátási szerződés alapján	15 272 952	184 905	548	169 632 596
9112 Önkormányzati bevételek megrendelés alapján	92 865	58 913	297	58 820 432
9113 Önkormányzat parkolás üzemeltetés bevétele	2 809 493	30 879	301	28 069 808
912 Köztéri illemhely üzemeltetésének bevétele	0	466 574		466 574
913***** Piac árbevétele	1 378 947	19 337	951	17 959 004
9131 Piac helypénz	0	1 571	193	1 571 193
9132 Piac asztalbérlet	1 261 101	11 843	079	10 581 978
9133 Piac területhasználati díj	3 543	4 443	209	4 439 666
9134 Piac illemhely használati díj	59 991	1 117	121	1 057 130
9135 Szolgáltatási díj piac	54 312	363 349		309 037
914***** Közvetített szolg., alvállalk. telj. továbbszámlázása	4 457 808	37 376	276	32 918 468
9141 Egyéb szolg. továbbszámlázása	492 728	492 728		0
9143 Továbbszámlázott közüzemi díjak piac	113 952	1 112	054	998 102
9146 Továbbszámlázott közüzemi díjak lakás	217 691	7 593	881	7 376 190
9147 Továbbszámlázott közüzemi díjak nem lakás	3 633 437	28 177	613	24 544 176
915 Egyéb értékesítés árbevétele	92 820	1 492	295	1 399 475
916***** Lakás bérbeadással kapcsolatos bevételek	0	92 690	403	92 690 403
9161 Bérleti díj (lakás)	0	84 406	030	84 406 030
9162 Különszolgáltatási díj (lakás)	0	8 284	373	8 284 373
917***** Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos bevételek	2 601 629	133 470	593	130 868 964
9171 Nem lakás célú ingatlanok bérleti díj bevétele	2 260 816	129 850	024	127 589 208
9172 Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetési díj bevétele	340 813	3 620	569	3 279 756
918 Fizető parkolás árbevétele	2 452 460	48 468	357	46 015 897
919 Egyéb szolgáltatások árbevétele	0	18 256	122	18 256 122
96***** Egyéb bevételek	28 820 742	455 971	322	427 150 580
961 Ért.imm.javak, tárgyi eszk.bevétele	0	180 000		180 000
963***** Pü.rendezett üzleti évhez kapcs.egyéb be	22 991 883	441 816	723	418 824 840
9631***** Egyéb bevételek	0	15 952		15 952
96311 Egyéb bevételek tárgyévi	0	9 862		9 862
96312 Egyéb bevételek előző évi	0	6 090		6 090
9632 Kapott késedelmi kamat, kártérítés, kőtbér	160 541	1 872	591	1 712 050
9633 Kerekítési különbözetek	0	332		332
9634 Támogatás Önkormányzat	19 533 333	340 853	778	321 320 445
9635***** Támogatások MÁK	3 281 809	78 533	972	75 252 163
96353*** KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK BÉR	2 197 516	13 718	181	11 520 665
963531 TÁMOGATÁS 11357/28/00166 BÉR	0	1 218	530	1 218 530
963532 TÁMOGATÁS 11301/30/00241 BÉR	627 125	5 702	546	5 075 421
963533 TÁMOGATÁS 11301/30/00242 BÉR	206 416	1 349	292	1 142 876
963534 TÁMOGATÁS 11301/30/00243 BÉR	232 414	2 095	454	1 863 040
963536 TÁMOGATÁS 11301/26/01076 BÉR	1 131 561	3 352	359	2 220 798
96354*** KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK DOLOGI	1 084 293	1 543	849	459 556
963541 TÁMOGATÁS 11357/28/00166 DOLOGI	0	17 625		17 625

Időszak:2023.01.01-2023.12.31, 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
963542	1 084 293	1 526 224		441 931
96355***				
963551	0	56 267 873		56 267 873
963552	0	7 928 561		7 928 561
963553	0	27 729 430		27 729 430
963554	0	8 657 506		8 657 506
96356***	0	11 952 376		11 952 376
963561	0	7 004 069		7 004 069
963562	0	1 584 349		1 584 349
963563	0	3 667 192		3 667 192
963564	0	1 067 410		1 067 410
963565	0	613 808		613 808
9636	0	71 310		71 310
9638	0	1 250 000		1 250 000
9639****	16 200	2 698 920		2 682 720
96391	0	16 591 178		16 591 178
96392	0	11 632 570		11 632 570
966	0	4 958 608		4 958 608
968	0	2 359 890		2 359 890
969****	90 596	962 136		871 540
9692	5 738 263	10 652 573		4 914 310
9693	316 317	316 317		0
9698	5 421 946	5 421 946		0
97****	0	4 914 310		4 914 310
974****	0	2 163 089		2 163 089
9741****	0	142 224		142 224
97411	0	142 224		142 224
97412	0	122		122
978****	0	142 102		142 102
9781	0	2 020 865		2 020 865
9783	0	1 227 845		1 227 845
	0	793 020		793 020

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,									
Főkönyvi Megnevezés									
számla		Tartozik Forgalom		Követel Forgalom		Tartozik Egyenleg		Követel Egyenleg	
1-4	számlaosztályok összesen:	4	690	110	825	4	616	396	987
5-9	számlaosztályok összesen:	1	176	015	884	1	249	729	722
1-9	számlaosztályok összesen:	5	866	126	710	5	866	126	710
						73	713	838	0