Főkönyvi kivonat

Teljes részletesség

Valamennyi tétel: Év 2025

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály:					
1000000	Befektetett eszközök	5 712 600.00	2 059 890.00	3 652 710.00	
1200000	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	1 643 685.00	323 797.00	1 319 888.00	
1230000	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányad	1 643 685.00	0.00	1 643 685.00	
1290000	Ingatlanok terv szerinti écs.-je	0.00	323 797.00		323 797.00
1293000	Épületek, épületrészek terv szerinti écs	0.00	323 797.00		323 797.00
1300000	Műszaki berendezések, gépek, járművek	128 217.00	128 217.00		
1350000	Kis értékű termelő eszközök (100.000Ft)	128 217.00	0.00	128 217.00	
1390000	Műszaki ber,gép,jármű terv szerinti écs	0.00	128 217.00		128 217.00
1395000	Kis értékű tárgyi eszközök értékcsökkené	0.00	128 217.00		128 217.00
1400000	Egyéb berendezés, felszerelés, járművek	662 649.00	662 649.00		
1430000	Irodai, igazgatási ber, felszerelés	170 271.00	0.00	170 271.00	
1450000	Kis értékű egyéb tárgyi eszközök (100.00	492 378.00	0.00	492 378.00	
1490000	Egyéb ber,felsz,jármű terv szerinti écs	0.00	662 649.00		662 649.00
1493000	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0.00	170 271.00		170 271.00
1495000	Kis értékű tárgyi eszközök értékcsökkené	0.00	492 378.00		492 378.00
1500000	Tenyészállatok	3 278 049.00	945 227.00	2 332 822.00	
1530000	Egyéb állatok	3 278 049.00	0.00	3 278 049.00	
1590000	Tenyész állatok terv szerinti écs.-je	0.00	945 227.00		945 227.00
1. számlaosztály összesen:		5 712 600.00	2 059 890.00	3 652 710.00	
2. számlaosztály:					
2000000	Készletek	7 319 066.00	4 232 241.00	3 086 825.00	
2500000	Késztermékek	3 500.00	3 500.00		
2510000	Késztermékek	3 500.00	3 500.00		
2510400	Készlet napraforgó méz-Közfoglalk.	3 500.00	3 500.00		
2600000	Kereskedelmi áruk	7 315 566.00	4 228 741.00	3 086 825.00	
2610000	Áruk	2 039 930.00	981 855.00	1 058 075.00	

Főkönyvi kivonat

Teljes részletesség
Valamennyi tétel: Év 2025

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
2610100	Hagyma (sonkahagyma,főzőhagyma)	3 000.00	3 000.00		
2610200	Karalábé	5 895.00	5 895.00		
2610300	Kukorica (csemege,takarmány)	847 246.00	280 110.00	567 136.00	
2610500	Napraforgó	268 000.00	78 000.00	190 000.00	
2610600	Paradicsom	3 290.00	3 290.00		
2610700	Petrezselyem	9 250.00	9 250.00		
2610800	Sárgarépa	8 445.00	8 445.00		
2610900	Sütőtök	1 045.00	1 045.00		
2613000	Árpa	335 164.00	184 000.00	151 164.00	
2614000	Burgonya	36 575.00	36 575.00		
2615000	Búza	469 775.00	320 000.00	149 775.00	
2616000	Cékla	9 915.00	9 915.00		
2617000	Fokhagyma	29 052.00	29 052.00		
2618000	Főzőtök	718.00	718.00		
2619000	Fűszerpaprika	12 560.00	12 560.00		
2621000	Készlet 1.	4 125 576.00	3 122 586.00	1 002 990.00	
2621100	Tojótyúk	324 000.00	324 000.00		
2621200	Tyúktojás,étkezési	1 506 570.00	1 034 850.00	471 720.00	
2621300	Vöröshagyma	58 728.00	58 728.00		
2621400	Erős paprika	7 668.00	7 668.00		
2621500	Babafészek	48 840.00	48 840.00		
2621600	Dísztárgy egyéb	103 430.00	103 430.00		
2621700	Konyhai kötény	30 020.00	30 020.00		
2621800	Natúr dísztárgy	781 000.00	781 000.00		
2621900	Száraztészta	1 265 320.00	734 050.00	531 270.00	
2622000	Készlet 2.	1 150 060.00	124 300.00	1 025 760.00	
2622100	Táska	207 100.00	124 300.00	82 800.00	
2622200	Tojótáp	239 070.00	0.00	239 070.00	
2622300	Asztalterítő	87 200.00	0.00	87 200.00	

Főkönyvi kivonat

Teljes részletesség
Valamennyi tétel: Év 2025

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
2622400	Gyékénydoboz	561 690.00	0.00	561 690.00	
2622500	Szalmabála	55 000.00	0.00	55 000.00	
2. számlaosztály összesen:		7 319 066.00	4 232 241.00	3 086 825.00	
3. számlaosztály:					
3000000	Köv., pügyi eszközök, aktív időb. elhat.	317 001 744.00	290 297 427.00	26 704 317.00	
3100000	Követelések áruszállításból és szolg-ból	15 307 780.00	14 008 218.00	1 299 562.00	
3110000	Belföldi követelések (forintban)	15 307 780.00	14 008 218.00	1 299 562.00	
3500000	Adott előlegek	1 966 762.00	0.00	1 966 762.00	
3530000	Készletekre adott előlegek	58 000.00	0.00	58 000.00	
3550000	Egyéb adott előlegek	1 908 762.00	0.00	1 908 762.00	
3600000	Egyéb követelések	854 219.00	758 397.00	95 822.00	
3680000	Különféle egyéb követelések, elszámolás	854 219.00	758 397.00	95 822.00	
3683000	Pénzforgalmi áfa	854 219.00	758 397.00	95 822.00	
3800000	Pénzeszközök	294 979 983.00	275 530 812.00	19 449 171.00	
3810000	Pénztár	55 216 311.00	52 087 357.00	3 128 954.00	
3811000	Közfoglalkoztatás pénztár	51 966 217.00	48 857 348.00	3 108 869.00	
3813000	Nonprofit pénztár	3 250 094.00	3 230 009.00	20 085.00	
3840000	Elszámolási betétszámla	185 293 672.00	168 973 455.00	16 320 217.00	
3841000	TKSZ 2670-es végű bankszámla	143 056 684.00	132 451 492.00	10 605 192.00	
3842000	TKSZ 2041-es végű bankszámla	41 856 618.00	36 157 543.00	5 699 075.00	
3843000	OFSZ Bankszámla	380 370.00	364 420.00	15 950.00	
3890000	Átvezetési számla	54 470 000.00	54 470 000.00		
3891000	Pénztár és betétszámla közötti átvezetés	41 968 500.00	41 968 500.00		
3892000	Bankszámlák közötti átvezetések	12 305 000.00	12 305 000.00		
3894000	Bankkártya átvezetési számla	196 500.00	196 500.00		
3900000	Aktív időbeli elhatárolások	3 893 000.00	0.00	3 893 000.00	
3990000	Aktív időb.elhat.(köv) értveszt,visszaír	3 893 000.00	0.00	3 893 000.00	
3991000	Bev. akt. id. elh. értékveszt, visszaír	3 893 000.00	0.00	3 893 000.00	

Főkönyvi kivonat

Teljes részletesség
Valamennyi tétel: Év 2025

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
3. számlaosztály összesen:		317 001 744.00	290 297 427.00	26 704 317.00	
4. számlaosztály:					
4000000	Források	262 042 240.00	298 765 032.00		36 722 792.00
4100000	Saját tőke	935 926.00	30 150 645.00		29 214 719.00
4110000	Jegyzett tőke	0.00	3 000 000.00		3 000 000.00
4111000	Jegyzett tőke	0.00	3 000 000.00		3 000 000.00
4130000	Eredménytartalék	935 926.00	27 150 645.00		26 214 719.00
4131000	Előző évek eredménytartaléka	935 926.00	27 150 645.00		26 214 719.00
4500000	Rövid lejáratú kötelezettségek	34 270 739.00	35 378 262.00		1 107 523.00
4540000	Szállítók	34 270 739.00	35 378 262.00		1 107 523.00
4541000	Belföldi anyag- és áruszállítók	34 270 739.00	35 378 262.00		1 107 523.00
4610000	Társasági adó elszámolása	745 000.00	273 000.00	472 000.00	
4611000	Társasági adó tárgyévi kötelezettség	0.00	273 000.00		273 000.00
4618000	Társasági adó előző évi kötelezettség	385 000.00	0.00	385 000.00	
4619000	Társasági adó pénzügyi teljesítés	360 000.00	0.00	360 000.00	
4620000	Személyi jövedelemadó elszámolása	10 370 399.00	10 955 399.00		585 000.00
4621000	Munkáltatói személyi jövedelemadó elsz.	399.00	9 613 399.00		9 613 000.00
4622000	Egyéb (bérbeadás, megbízás) személyi jö	0.00	243 000.00		243 000.00
4628000	Szja előző évi	0.00	1 099 000.00		1 099 000.00
4629000	Szja pénzügyi teljesítés	10 370 000.00	0.00	10 370 000.00	
4630000	Költségvetési befizetési kötelezettségek	26 552 212.00	28 091 212.00		1 539 000.00
4633000	Szociális hozzájárulási adó	8 774 000.00	9 297 000.00		523 000.00
4633100	Szochó tárgyévi kötelezettség 27%	0.00	8 285 000.00		8 285 000.00
4633800	Szochó előző évi kötelezettség	0.00	1 012 000.00		1 012 000.00
4633900	Szochó pénzügyi teljesítés	8 774 000.00	0.00	8 774 000.00	
4639000	Tb járulék	17 778 212.00	18 794 212.00		1 016 000.00
4639100	Tb tárgyévi köt.	212.00	16 894 212.00		16 894 000.00
4639800	Tb előző évi köt.	0.00	1 900 000.00		1 900 000.00

Főkönyvi kivonat

Teljes részletesség

Valamennyi tétel: Év 2025

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
4639900	Tb pénzügyi telj.	17 778 000.00	0.00	17 778 000.00	
4640000	Költségvetési kötelezettségek	180 478.00	258 278.00		77 800.00
4641000	Foglalkoztatót terhelő táppénz	145 278.00	145 278.00		
4641100	Táppénz tárgyévi kötelezettség	0.00	137 273.00		137 273.00
4641800	Táppénz előző évi kötelezettség	0.00	8 005.00		8 005.00
4641900	Táppénz pénzügyi teljesítés	145 278.00	0.00	145 278.00	
4642000	NAV késedelmi pótlék elszámolási számla	5 000.00	5 000.00		
4642100	Késedelmi pótlék tárgyévi kötelezettség	0.00	5 000.00		5 000.00
4642900	Késedelmi pótlék pénzügyi teljesítés	5 000.00	0.00	5 000.00	
4643000	NAV bírság, önellenőrzési pótlék számla	17 000.00	71 000.00		54 000.00
4643100	Bírság tárgyévi kötelezettség	0.00	71 000.00		71 000.00
4643900	Bírság pénzügyi teljesítés	17 000.00	0.00	17 000.00	
4646000	Egyszerűsített foglalkoztatás	13 200.00	22 000.00		8 800.00
4646100	Egyszrűsített foglalkoztatás tárgyévi kö	0.00	22 000.00		22 000.00
4646900	Egyszerűsített foglalkoztatás pénzügyi t	13 200.00	0.00	13 200.00	
4647000	Innovációs járulék teljesítése	0.00	15 000.00		15 000.00
4647100	Innovációs járulék tárgyévi kötele	0.00	15 000.00		15 000.00
4660000	Előzetesen felszámított ált. forg. adó	7 428 000.00	7 428 000.00		
4661100	Beszerzett termék	7 428 000.00	7 428 000.00		
4670000	Fizetendő általános forgalmi adó	3 688 406.00	3 688 406.00		
4671100	Belföldi értékesítés	3 332 000.00	3 332 000.00		
4673500	Mezőgazdasági fizetendő adó FAD/beszerz.	356 406.00	356 406.00		
4680000	Általános forgalmi adó elszámolási szla	12 455 000.00	10 399 000.00	2 056 000.00	
4690000	Helyi adók elszámolási számla	214 376.00	100 879.00	113 497.00	
4695000	Helyi iparűzi adó elszámolási számla	212 753.00	99 256.00	113 497.00	
4695100	Biharnagybajomi Iparűzési adó	212 753.00	99 256.00	113 497.00	
4699000	Egyéb helyi adó elszámolási számla	1 623.00	1 623.00		
4710000	Jövedelemelszámolási számla	115 388 897.00	121 480 540.00		6 091 643.00
4711000	Keresetelszámolási számla	115 388 897.00	121 480 540.00		6 091 643.00

Főkönyvi kivonat

lap: 6

Teljes részletesség

Valamennyi tétel: Év 2025

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
4770000	Inkasszó	56 242.00	56 242.00		
4790000	Különféle rövid lej. egyéb köt. elsz.-ok	6 589 877.00	7 038 075.00		448 198.00
4796000	Szép kártya	370 000.00	370 000.00		
4797000	Letiltások	6 120 534.00	6 668 075.00		547 541.00
4799000	Rövid lej. különféle egyéb kötelezettség	99 343.00	0.00	99 343.00	
4800000	Passzív időbeli elhatárolások	984 484.00	1 284 890.00		300 406.00
4820000	Költségek, ráford. passzív időbeli elhat	984 484.00	1 284 890.00		300 406.00
4821000	Mérl.ford.nap.előtti id. terh.költség el	984 484.00	1 284 890.00		300 406.00
4900000	Évi mérlegszámlák	42 182 204.00	42 182 204.00		
4910000	Nyitómérleg számla	42 182 204.00	42 182 204.00		
4. számlaosztály összesen:		262 042 240.00	298 765 032.00		36 722 792.00
5. számlaosztály:					
5000000	Költségnemek	155 170 403.00	4 605 268.00	150 565 135.00	
5100000	Anyagköltség	19 262 951.00	662 615.00	18 600 336.00	
5110000	Vásárolt anyagok költségei	7 686 668.00	625 045.00	7 061 623.00	
5111000	.....anyagok	7 686 668.00	625 045.00	7 061 623.00	
5120000	Vásárolt alaktrészek	26 063.00	0.00	26 063.00	
5121000	.....vásárolt alaktrészek	26 063.00	0.00	26 063.00	
5130000	Egyéb anyagköltség	3 785 887.00	0.00	3 785 887.00	
5132000	Fenntartási anyagok	2 903 108.00	0.00	2 903 108.00	
5133000	Gépjármű fenntartási anyagok üzemanyag n	53 772.00	0.00	53 772.00	
5134000	Tisztítószerek	829 007.00	0.00	829 007.00	
5140000	Egy éven belül elhasználódó eszközök	1 581 880.00	0.00	1 581 880.00	
5142000	Munka-, védő- és egyenruhák	1 581 880.00	0.00	1 581 880.00	
5150000	Közüzemi díjak	3 610 335.00	37 570.00	3 572 765.00	
5151000	Áram- és energiadíj	2 127 126.00	3 163.00	2 123 963.00	
5152000	Gázdíj, távhő	574 559.00	0.00	574 559.00	
5153000	Víz- és csatornadíj	822 850.00	34 407.00	788 443.00	

Főkönyvi kivonat

Teljes részletesség
Valamennyi tétel: Év 2025

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
5154000	Hulladék költség (szállítás nélkül)	85 800.00	0.00	85 800.00	
5160000	Nyomtatványok, irodaszerek szakkönyvek	301 111.00	0.00	301 111.00	
5162000	Nyomtatványok	3 150.00	0.00	3 150.00	
5163000	Irodaszerek	297 961.00	0.00	297 961.00	
5170000	Védőitalok	109 807.00	0.00	109 807.00	
5172000	Egyéb védőitalok adóalap növelő	109 807.00	0.00	109 807.00	
5190000	Üzemanyagok	2 161 200.00	0.00	2 161 200.00	
5191000	Gázolaj	1 674 048.00	0.00	1 674 048.00	
5192000	Benzin	487 152.00	0.00	487 152.00	
5200000	Igénybe vett szolgáltatások költségei	8 734 090.00	321 869.00	8 412 221.00	
5220000	Fuvarozási és szállítási költségek	30 696.00	0.00	30 696.00	
5221000	Belföldi szállítás	30 696.00	0.00	30 696.00	
5230000	Bérleti díj	15 137.00	0.00	15 137.00	
5231000	Ingatlanok bérleti díja	5 507.00	0.00	5 507.00	
5234000	E-matrica, autópályadíj	9 630.00	0.00	9 630.00	
5250000	Más vállalkozóval végzett egyéb szolgált	5 211 136.00	86 369.00	5 124 767.00	
5251000	Más vállalkozóval végzett egyéb szolgált	5 110 388.00	86 369.00	5 024 019.00	
5255000	Karbantartási , javítási munkálatok	100 748.00	0.00	100 748.00	
5260000	Oktatás és továbbképzés költsége	15 000.00	0.00	15 000.00	
5261000	Oktatás és továbbképzés költsége	15 000.00	0.00	15 000.00	
5270000	Kommunikációs költségek	7 276.00	0.00	7 276.00	
5271000	Posta költség	7 276.00	0.00	7 276.00	
5290000	Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg-ei	3 454 845.00	235 500.00	3 219 345.00	
5291000	Jogi- és ügyvédi munkadíj	92 000.00	0.00	92 000.00	
5292000	Könyvviteli szolgáltatás költsége	3 362 845.00	235 500.00	3 127 345.00	
5300000	Egyéb szolgáltatások költségei	1 785 247.00	0.00	1 785 247.00	
5310000	Hatósági igazg. szolg. díjak, illetékek	161 164.00	0.00	161 164.00	
5320000	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	1 624 083.00	0.00	1 624 083.00	
5400000	Bérköltség	110 684 400.00	0.00	110 684 400.00	

Főkönyvi kivonat

Teljes részletesség

Valamennyi tétel: Év 2025

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
5410000	Bérköltség	110 684 400.00	0.00	110 684 400.00	
5411000	Bérköltség Közfoglalk.	90 290 860.00	0.00	90 290 860.00	
5412000	Bérköltség Nonprofit	20 393 540.00	0.00	20 393 540.00	
5500000	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 901 682.00	0.00	1 901 682.00	
5550000	Étkezési utalvány, étkezés természetben	370 000.00	0.00	370 000.00	
5590000	Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 531 682.00	0.00	1 531 682.00	
5594000	Betegszabadság	1 339 182.00	0.00	1 339 182.00	
5595000	Egyszerűsített foglalkoztatás munkabére	170 500.00	0.00	170 500.00	
5596000	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	22 000.00	0.00	22 000.00	
5600000	Bérjárulékok	8 421 626.00	0.00	8 421 626.00	
5610000	Szociális hozzájárulási adó	8 284 353.00	0.00	8 284 353.00	
5611000	Szochó Közfoglalk.	5 956 434.00	0.00	5 956 434.00	
5612000	Szochó Nonprofit	2 327 919.00	0.00	2 327 919.00	
5690000	Egyéb bérjárulék	137 273.00	0.00	137 273.00	
5700000	Értékcsökkenési leírás	272 466.00	0.00	272 466.00	
5710000	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	272 466.00	0.00	272 466.00	
5800000	Aktivált saját teljesítmények értéke	4 107 941.00	3 620 784.00	487 157.00	
5810000	Saját termelésű készletek állományvált.	4 107 941.00	3 272 956.00	834 985.00	
5820000	Saját előállítású eszk. aktivált értéke	0.00	347 828.00		347 828.00
5. számlaosztály összesen:		155 170 403.00	4 605 268.00	150 565 135.00	
8. számlaosztály:					
8000000	Értékesítés elszámolt önktg-e és ráford.	4 284 058.00	0.00	4 284 058.00	
8100000	Anyagjellegű ráfordítások	3 624 103.00	0.00	3 624 103.00	
8140000	Eladott áruk beszerzési értéke	3 624 103.00	0.00	3 624 103.00	
8141000	.....áru	3 624 103.00	0.00	3 624 103.00	
8600000	Egyéb ráfordítások	380 842.00	0.00	380 842.00	
8630000	Mérlegford. előtt bekövetkező ráford.	79 356.00	0.00	79 356.00	
8631000	Káreseménnyel kapcs. fizetés,fiz-ő. össz	71 000.00	0.00	71 000.00	

Főkönyvi kivonat

Teljes részletesség

Valamennyi tétel: Év 2025

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
8632000	Bírságok, kötbér, késedelmi kamat, kárt.	8 356.00	0.00	8 356.00	
8670000	Adók, illetékek, hozzájárulások	114 256.00	0.00	114 256.00	
8671000	Költségvetéssel elsz. adók, illetékek	15 000.00	0.00	15 000.00	
8671300	Innovációs járulék	15 000.00	0.00	15 000.00	
8672000	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	99 256.00	0.00	99 256.00	
8690000	Különféle egyéb ráfordítások	187 230.00	0.00	187 230.00	
8693000	Hiányzó, megsemm. készlet könyv sz. é.	186 131.00	0.00	186 131.00	
8699000	Adóalapot nem növelő egyéb ráfordítások	1 099.00	0.00	1 099.00	
8700000	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 113.00	0.00	6 113.00	
8720000	Fizetendő kamatok és kamatjell. ráford.	6 113.00	0.00	6 113.00	
8722000	Kölcsön, hitel egyéb fizetendő kamata	6 113.00	0.00	6 113.00	
8900000	Nyereséget terhelő adók	273 000.00	0.00	273 000.00	
8910000	Társasági adó	273 000.00	0.00	273 000.00	
8. számlaosztály összesen:		4 284 058.00	0.00	4 284 058.00	
9. számlaosztály:					
9000000	Értékesítés árbevétele és bevételek	5 585 805.00	157 156 058.00		151 570 253.00
9100000	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0.00	24 187 227.00		24 187 227.00
9110000	Belföldi értékesítés árbevétele	0.00	24 187 227.00		24 187 227.00
9111000	.....értékesítés árbevétele	0.00	24 187 227.00		24 187 227.00
9600000	Egyéb bevételek	5 585 805.00	132 968 831.00		127 383 026.00
9670000	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	5 581 208.00	132 946 869.00		127 365 661.00
9672000	Önkorm.-tól kapott támogatás, juttatás	0.00	13 986 667.00		13 986 667.00
9674000	Hajdú-Bihar megyei normatíva	5 059 876.00	116 081 206.00		111 021 330.00
9675000	Magyar Államkincstár	521 332.00	2 761 654.00		2 240 322.00
9676000	NFK Támogatás	0.00	117 342.00		117 342.00
9690000	Különféle egyéb bevételek	4 597.00	21 962.00		17 365.00
9699000	Adóalapot nem csökkentő egyéb bevételek	4 597.00	21 962.00		17 365.00
9. számlaosztály összesen:		5 585 805.00	157 156 058.00		151 570 253.00

1-4 összesen	592 075 650.00	595 354 590.00		3 278 940.00
5-9 összesen	165 040 266.00	161 761 326.00	3 278 940.00	
	757 115 916.00	757 115 916.00		
		Egyenlegek egyenlege:		0.00 K