

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Bizonylat dátuma: 2025.01.01. - 2025.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály				
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	507 313 653	366 952 457	140 361 196
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	6 240 000	6 240 000	
113	SZELLEMI TERMÉKEK N	6 240 000	6 240 000	
1131	Szellemi termékek B	6 240 000		6 240 000
1139	Szellemi termékek ÉCS		6 240 000	6 240 000
12	INGATLANOK	414 095 558	286 982 608	127 112 950
121	TELEK N	9 036 880		9 036 880
1211	Telek B	9 036 880		9 036 880
123	ÉPÍTMÉNYEK N	2 627 000	182 096	2 444 904
1231	Építmények B	2 627 000		2 627 000
1239	Építmények ÉCS		182 096	182 096
124	BÉRELT INGATLANON BER N	402 431 678	286 800 512	115 631 166
1241	Bérelt ingatlanon ber B	399 152 869	738 122	398 414 747
1242	Új bérelt ingatlanon végzett beruházás	2 806 720		2 806 720
1249	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	472 089	286 062 390	285 590 301
131	TERMELŐGÉP BERENDEZÉS N	14 219 917	7 988 149	6 231 768
1311	Termelőgép berendezés B	13 723 499	496 418	13 227 081
1319	Termelőgép berendezés ÉCS	496 418	7 491 731	6 995 313
14	EGYÉB BER. GÉPEK, JĆRM.	39 379 069	32 362 591	7 016 478
141	ÜZEMI GÉP BERENDEZÉS N	32 263 887	25 552 330	6 711 557
1411	Üzemi gép berendezés B	25 889 538	6 374 349	19 515 189
1419	Üzemi gép berendezés ÉCS	6 374 349	19 177 981	12 803 632
143	IRODAI IGAZGATÁSI BER N	4 637 158	4 612 237	24 921
1431	Irodai igazgatási ber B	3 239 546	1 397 612	1 841 934
1439	Irodai igazgatási ber ÉCS	1 397 612	3 214 625	1 817 013
1441	Üzemkörön kívüli berendezések	292 975		292 975
1449	Üzemkörön kívüli berendezések écs		12 975	12 975
148	AZONNALI LEIRÁSU TE N	2 185 049	2 185 049	
1481	Azonnali leirású TE B	2 081 597	103 452	1 978 145
1489	Azonnali leirású TE ÉCS	103 452	2 081 597	1 978 145
15	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	33 379 109	33 379 109	
151	Befejezetlen beruházások	33 379 109	33 379 109	
1. Számlaosztály összesen:		507 313 653	366 952 457	140 361 196

2. Számlaosztály

21	ANYAGOK	1 348 656	1 348 656
211	Alapanyagok	1 133 308	1 133 308
212	Egyéb anyagok	215 348	215 348

2. Számlaosztály összesen:**1 348 656****1 348 656****3. Számlaosztály**

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Bizonylat dátuma: 2025.01.01. - 2025.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
31 KÖVETELÉSEK ÉRZÉK. SZOLG.	126 274 724	121 928 384	4 346 340	
311 Belföldi vevők	115 959 658	113 910 452	2 049 206	
3112 Átmenő vevő	10 232 327	7 935 193	2 297 134	
3116 Átmenő külföldi vevő	82 739	82 739		
35 EGYÉB KÖVETELÉSEK ELŐLEG	3 430 309	2 330 309	1 100 000	
351 Adott előleg	3 130 309	2 030 309	1 100 000	
3551 Kerekes Károly előleg	300 000	300 000		
356 Kaució				
38 PÉNZESZKÖZÖK	1 581 411 978	1 542 692 668	38 719 310	
381 PÉNZTÁRAK	506 089 005	499 043 470	7 045 535	
3811 Pénztár Fő	506 089 005	499 043 470	7 045 535	
384 FORINT BANKOK	590 939 664	559 243 796	31 695 868	
3841 OTP Bank	590 939 664	559 243 796	31 695 868	
389 ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁK	484 383 309	484 405 402		22 093
3891 Bank-pénztár közötti átv.	160 870 000	160 870 000		
3893 Egyéb átvezetés	1 163 893	807 123	356 770	
3894 Váltópénz	450 000	150 000	300 000	
3895 Szépkártya elszámolás	69 193 660	69 119 507	74 153	
3896 Hitelkártya/cafetéria	252 432 300	253 185 316		753 016
3898 Kompenzálás	273 456	273 456		
39 AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	5 970 972	5 398 133	572 839	
392 ÁRBEVÉTEL, KAMAT ELHATÁRO	5 058 827	5 058 827		
3921 árbevétel elhat	5 058 827	5 058 827		
393 KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS ELHAT	912 145	339 306	572 839	
3933 Költség elhatárolás	912 145	339 306	572 839	
3. Számlaosztály összesen:	1 717 087 983	1 672 349 494	44 738 489	
4. Számlaosztály				
41 SAJÁT TÖKE	194 161 075	261 150 655		66 989 580
411 JEGYZETT TÖKE		58 207 000		58 207 000
4111 Jegyzett tőke		58 207 000		58 207 000
413 Eredménytartalék 2022	95 787 478		95 787 478	
4131 Eredménytartalék 2019		29 698 758		29 698 758
4132 Eredménytartalék 2020	14 109 950		14 109 950	
4133 Eredménytartalék 2021		17 452 926		17 452 926
4134 Eredménytartalék-pótbefizetés		68 000 000		68 000 000
4135 Eredménytartalék 2023		3 528 324		3 528 324
419 Mérleg szerinti eredmény	84 263 647	84 263 647		
43 HÁTRASOROLT KÖTELEZETSÉG	35 000 000	35 000 000		
4311 Tagi kölcsön	35 000 000	35 000 000		
44 RÖVID LEJÁRATU KÖT.	267 001 035	299 777 150		32 776 115
441 Vevőktől kapott előlegek	440 930	440 930		
442 Belföldi szállítók	254 534 706	281 607 604		27 072 898
4422 Átmenő szállító	11 192 885	16 896 102		5 703 217
444 Külföldi szállító	832 514	832 514		

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Bizonylat dátuma: 2025.01.01. - 2025.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46	ÁLLAMHÁZTARTÁSI KÖTELEZET	527 438 073	546 333 828	18 895 755
461	NYERESÉGET TERHELŐ ADOK	13 641 266	16 698 465	3 057 199
4615	NAV KIVA	13 641 266	16 698 465	3 057 199
462	SZJA ÖSSZESEN	80 241 322	82 960 322	2 719 000
4621	Munkavisz-ból eredő SZJA	24 142 379	47 647 879	23 505 500
4622	Összevonandó SZJA	2 178 000	4 338 000	2 160 000
4627	Természetbeni jut szja	1 335 654	2 456 852	1 121 198
4628	Repi SZJA	300 628	560 715	260 087
4629	SZJA pü. 6353 rendezése	52 284 661	27 956 876	24 327 785
463	KÖLTSÉGVETÉSSEI SZ.köt.	3 802 700	10 151 043	6 348 343
46305	Rehab.hozzájárulás	120 000	971 000	851 000
46311	Önell.pótlék		25 000	25 000
46312	Kés.pótlék,bírság		29 943	29 943
46316	Egyszerűsített foglalkoztatott közterhe	3 682 700	9 125 100	5 442 400
464	KÖLTSÉGVETÉSI Köt.befiz	9 139 100	3 361 902	5 777 198
46405	REHAB.hozzáj.	851 000	119 202	731 798
46411	Önell.pótlék	25 000		25 000
46412	Kés.pótlék,bírság	18 000		18 000
46416	Egyszerűsített foglalkoztatott közterhe	8 245 100	3 242 700	5 002 400
465	VPOP (IMPORT) SZLA	2 488 392	1 550 643	937 749
4651	Vízkészlet járulék	2 488 392	1 550 643	937 749
466	ÁFA ELSZÁMOLÁS	413 384 464	426 521 860	13 137 396
4661	Előzetesen felszámít. áFA	111 685 526	58 961 711	52 723 815
4667	Fizetendő áFA	119 868 244	248 713 008	128 844 764
4668	áFA pü. elszámolási szla	181 830 694	118 847 141	62 983 553
467	Áfmenő áfa	1 400 535	721 469	679 066
469	HELYI ADÓK	3 340 294	4 368 124	1 027 830
4691	Iparüzési adó	3 328 488	4 357 948	1 029 460
4695	Önkormányzati pótlék	10 777	9 147	1 630
4699	Folyószla rendezési szla	1 029	1 029	
47	RÖVID LEJÁRATU KÖT	278 666 011	293 368 209	14 702 198
471	Jövedelemelszámol. szla.	187 387 482	199 902 733	12 515 251
472	Alkalmi munkavállalói bér	24 048 057	24 048 057	
473	TB .kötelezettség	67 230 472	69 340 472	2 110 000
4734	NAV TB járulék	23 036 756	46 161 612	23 124 856
4735	NAV TB járulék befizetés	44 051 621	23 036 765	21 014 856
4736	Táppénz hozzájárulás	142 095	142 095	
477	Rendező tételek		76 947	76 947
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁR	22 161 879	47 651 957	25 490 078
481	Bevételek passzív időbeli	22 113 989	47 604 067	25 490 078
482	Passzív időbeli költség	47 890	47 890	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	838 171 676	838 171 676	
491	Nyitó mérleg	753 908 029	753 908 029	
492	Zárómérleg	84 263 647	84 263 647	
4. Számlaosztály összesen:		2 162 599 749	2 321 453 475	158 853 726

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Bizonylat dátuma: 2025.01.01. - 2025.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5. Számlaosztály				
511 ANYAGOK	106 566 484	5 747 405	100 819 079	
5111 Anyagköltség	22 080 161	880 818	21 199 343	
5112 Áram	64 661 354	4 666 301	59 995 053	
51121 DMRV víz	3 017 946	58 206	2 959 740	
511212 DMRV csatorna	5 371 892		5 371 892	
5113 Egyéb anyagktg	9 829 929	142 080	9 687 849	
5115 Gyógyvíz vegyszer	570 047		570 047	
5117 Nyomtatvány, irodaszer	477 074		477 074	
5118 Üzemanyag	279 357		279 357	
5119 Munkaruházat	278 724		278 724	
512 IGÉNYBE VETT VÁSÁROLT SZO	60 658 793	1 617 664	59 041 129	
5121 ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	28 389 479	357 500	28 031 979	
512101 Belföldi kiküldetés	157 952		157 952	
512104 Telefon ktg	1 319 769		1 319 769	
512105 Könyvelés, könyvvizsgálat	5 773 800	357 500	5 416 300	
512106 Hírlap,szakkönyv, előfizetés	163 571		163 571	
512107 Postaktg	13 605		13 605	
512108 Egyéb javítás, karbantartás	6 240 348		6 240 348	
5121081 Beléptetőrendszer karbantartás	2 768 910		2 768 910	
5121082 Elektromos karbantartás	2 903 203		2 903 203	
512109 Fuvarktg	2 213 370		2 213 370	
512110 Műszaki vezetés	6 787 200		6 787 200	
512115 Telekom IPTV szolgáltatás	47 751		47 751	
5122 NEM ANYAG JELLEGŰ SZOLG	32 269 314	1 260 164	31 009 150	
512201 Bérleti díjak - tartós bérlet	1 892 427	57 410	1 835 017	
5122011 Bérleti díj - eszköz	15 748		15 748	
512202 Hirdetés, reklám	966 110		966 110	
512203 Szakértői, pályázati, t. díj	763 000		763 000	
512204 Iskolaszövetkezet	1 269 665		1 269 665	
512206 Tagdíjak, licenccdíjak	1 545 000		1 545 000	
512207 Hulladékiszállítás, takarítás	885 319		885 319	
512208 Rendszer használati díj	23 412 986	1 202 754	22 210 232	
512209 Egyéb ktg	981 933		981 933	
512210 Kártevőirtás	537 126		537 126	
513 ELÁBÉ	4 324 360	290 000	4 034 360	
5131 Karszalag	3 484 990	290 000	3 194 990	
5132 Rendezvény elábé	839 370		839 370	
515 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	13 112 457	569 255	12 543 202	
5151 Bankköltségek	9 767 012	565 023	9 201 989	
5152 Hatósági díjak	18 000		18 000	
51521 Vízvizsgálat	2 233 974		2 233 974	
5153 Biztosítások	1 042 359		1 042 359	
5154 Jutalék	51 112	4 232	46 880	
52 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORD	226 971 436	3 577 657	223 393 779	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Bizonylat dátuma: 2025.01.01. - 2025.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
521	BÉRKÖLTSÉG	204 148 417	3 122 421	201 025 996	
5211	Alkalmazottak bére	110 719 351	3 122 421	107 596 930	
5212	Megbízási díjak, tisztelet díj	14 400 000		14 400 000	
5213	Nyugdíjas alkalmazott jövedelme	54 982 628		54 982 628	
5214	Egyszerűsített foglalkoztatott bére	24 046 438		24 046 438	
522	BÉRJÁRULÉKOK	8 116 304	440 000	7 676 304	
5224	Egyszerűsített fogl.közterhe	5 884 019	440 000	5 444 019	
5225	Rehabilitációs hozzájárulás	851 000		851 000	
5228	Cégtelefon utáni SZJA	11 198		11 198	
5229	Term.beni juttatás SzJA	1 370 087		1 370 087	
529	EGYÉB SZEMÉLYI JELL KIF	14 706 715	15 236	14 691 479	
5291	Repi	1 469 414		1 469 414	
5292	Betegszabadság	1 508 837		1 508 837	
5293	Táppénz hozzájárulás	142 095		142 095	
5294	Személygépkocsi használat	613 527		613 527	
5295	SZÉP kártya	7 400 000		7 400 000	
52961	Jóléti költség	378 636	15 236	363 400	
5299	munkába járás ktg.térítése	1 035 537		1 035 537	
52999	Eü tevékenység	2 158 669		2 158 669	
55	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	19 554 978		19 554 978	
551	Terv szerinti ÉCS	19 451 122		19 451 122	
553	200.000 Ft alatti t.e. ÉCS	103 856		103 856	
5. Számlaosztály összesen:		431 188 508	11 801 981	419 386 527	
8. Számlaosztály					
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	13 514 952	8 843 919	4 671 033	
8611	Selejtezett TE	8 886 801	8 843 920	42 881	
862	ÁTHUZODO RÁFORDÍTÁSOK	43 633		43 633	
8622	Adóalap növelő bírság	29 943		29 943	
8623	Bírság, kötbér, késkammat	13 690		13 690	
866	ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZJ-OK	2 989 851		2 989 851	
8661	Iparüzési adó	2 980 896		2 980 896	
8662	Önkormányzati pótlék	8 955		8 955	
867	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDITÁ	1 594 667	-1	1 594 668	
8674	Vízészlet járulék	1 170 265		1 170 265	
8675	Előző éveket érintő ráfordítás	423 268		423 268	
8679	Kerekítési különbözet rf	1 134	-1	1 135	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORD	1 507 974		1 507 974	
871	Pénzintézetnek fiz. kamat	1 507 974		1 507 974	
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓ	13 623 465	1 191 266	12 432 199	
891	TAO fizetési kötelezetts.		298 000		298 000
892	NAV KIVA	13 623 465	893 266	12 730 199	
8. Számlaosztály összesen:		28 646 391	10 035 185	18 611 206	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Bizonylat dátuma: 2025.01.01. - 2025.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9. Számlaosztály				
91 BEVÉTELEK	430 702 140	895 142 763		464 440 623
911 BELFÖLDI ÉRT. ČRBEV..	430 619 401	873 012 312		442 392 911
9111 Jegybevétel	405 841 900	405 841 900		
9112 Normál belépő		316 626 291		316 626 291
9113 Bérlet	23 775 456	95 030 012		71 254 556
9114 Egyedi kedvezményes jegy	1 002 045	10 571 213		9 569 168
91141 KÓPÉ kedvezményes belépő		3 353 031		3 353 031
9115 Éves épület bérleti díj		6 812 119		6 812 119
91151 Ingatlan bérbeadás		416 288		416 288
9116 Áram továbbszámlázás árbevétele		30 137 802		30 137 802
91161 Víz és csatornadíj (Csepel)		319 300		319 300
9117 Víz továbbszámlázás árbevétele		2 454 345		2 454 345
91171 Víz- és csatornadíj (Csepel)		466 240		466 240
9118 Csatorna továbbszámlázás árbevétele		359 280		359 280
9119 Hulladékszállítás továbbszámlázás árbevétele		624 491		624 491
9120 Szezonális épület bérleti díj árberévtele		794 700		794 700
9121 Szezonális terület bérbeadás árbevétele		7 063 073		7 063 073
9123 Éves terület bérleti díj	82 739	9 315 198		9 232 459
9125 Medence bérleti díj		157 480		157 480
9126 Üzemeltetési díj		4 800 000		4 800 000
96 Egyéb bevételek		1 151 716		1 151 716
9632 Káresemény bevétele		506 186		506 186
9633 Utolag kapott engedmény		10 000		10 000
966 VISSZAIRT ÉRTÉKV, TFÉCS		635 523		635 523
9665 Előző éveket érintő bevételek		576 656		576 656
9666 Átmenő szállító rendezése		58 867		58 867
9679 Kerekítési különbözet		7		7
97 PÉNZÜGYI BEVÉTELEK		9		9
971 Pénzügyi kamat		9		9
9. Számlaosztály összesen:	430 702 140	896 294 488		465 592 348