

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1212	Vagyonkezelésbe vett földterület	271 548 250,00	0,00	0,00	0,00	271 548 250,00	0,00	271 548 250,00	0,00
1222	Vagyonkezelésbe vett telek, telkesít	61 918 631,00	0,00	0,00	0,00	61 918 631,00	0,00	61 918 631,00	0,00
1232	Vagyonkezelésbe vett épületek, épül	120 719 525,00	0,00	0,00	0,00	121 188 686,00	0,00	121 188 686,00	0,00
1242	Vagyonkezelésbe vett egyéb építmé	362 730 725,00	0,00	0,00	0,00	394 038 216,00	117 449,00	393 920 767,00	0,00
1292	Vagyonkezelésbe vett ingatlanok ter	0,00	2 871 704,00	644 820,00	4 049 352,00	644 820,00	7 647 530,00	0,00	7 002 710,00
12	INGATLANOK	814 045 427,00	0,00	644 820,00	4 049 352,00	849 338 603,00	7 764 979,00	841 573 624,00	0,00
1311	Termelő gépek, berendezések, szers	19 471 129,00	0,00	0,00	0,00	19 634 042,00	12 618 730,00	7 015 312,00	0,00
1313	Kisértékű termelő gépek, berend, sz	2 005 590,00	0,00	0,00	0,00	2 377 619,00	1 271 859,00	1 105 760,00	0,00
1321	Termelésben közvetlenül résztvevo j	20 918 468,00	0,00	0,00	0,00	72 758 883,00	11 523 468,00	61 235 415,00	0,00
1323	Kisértékű term-ben közvetlenül részt	1 375 450,00	0,00	0,00	0,00	1 375 450,00	589 450,00	786 000,00	0,00
139	Muszaki berendezések, gépek, járm	0,00	9 362 392,00	0,00	1 033 134,00	6 221 401,00	18 424 914,00	0,00	12 203 513,00
13	TERMELŐ GÉPEK, JÁRMÜVEK	34 408 245,00	0,00	0,00	1 033 134,00	102 367 395,00	44 428 421,00	57 938 974,00	0,00
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések,	30 463 734,00	0,00	0,00	0,00	30 463 734,00	6 430 277,00	24 033 457,00	0,00
1413	Kisértékű gépek, berendezések, fels	9 963 308,00	0,00	0,00	0,00	10 046 685,00	3 835 491,00	6 211 194,00	0,00
1421	Egyéb járművek	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 688 000,00	587 000,00	24 101 000,00	0,00
1433	Irodai, igazgatási berendezések és fi	1 657 031,00	0,00	0,00	0,00	1 657 031,00	0,00	1 657 031,00	0,00
1437	Kisértékű irodai, igazgatási berendez	3 174 379,00	0,00	0,00	0,00	3 280 449,00	1 168 735,00	2 111 714,00	0,00
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, fels	641 250,00	0,00	0,00	0,00	846 850,00	641 250,00	205 600,00	0,00
1443	Kisértékű üzemkörön kívüli berend.e	163 629,00	0,00	0,00	0,00	163 629,00	43 629,00	120 000,00	0,00
1451	Informatikai és program vez. gépek,	3 472 080,00	0,00	0,00	0,00	3 678 680,00	1 731 306,00	1 947 374,00	0,00
1453	Kisértékű informatikai és program ve;	2 568 731,00	0,00	0,00	0,00	2 753 906,00	1 229 839,00	1 524 067,00	0,00
1463	Kisértékű egyéb gépek, berendezést	4 588 684,00	0,00	0,00	0,00	4 998 906,00	3 487 764,00	1 511 142,00	0,00
149	Egyéb berendezés, felszerelés, járm	0,00	28 042 004,00	0,00	741 349,00	11 347 516,00	36 234 723,00	0,00	24 887 207,00
14	EGYEB GÉP, BEREND. JÁRMÜ	40 150 822,00	0,00	0,00	741 349,00	93 925 386,00	55 390 014,00	38 535 372,00	0,00
1531	Egyéb állatok (nagy értékű)	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00
1533	Kisértékű egyéb állatok	1 256 953,00	0,00	0,00	0,00	1 256 953,00	1 256 953,00	0,00	0,00
15	ALLATOK	2 399 953,00	0,00	0,00	0,00	2 399 953,00	2 399 953,00	0,00	0,00
1611	Befelejtetlen beruházások (saját eszi	4 187 195,00	0,00	435 001,00	435 000,00	72 425 093,00	72 425 093,00	0,00	0,00
168	Beruházások terven felüli értékcsökk	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 305,00	4 305 305,00	0,00	0,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELJÚTÁSOK	4 187 195,00	0,00	435 001,00	435 000,00	76 730 398,00	76 730 398,00	0,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	895 191 642,00	0,00	1 079 821,00	6 258 835,00	1 124 761 735,00	186 713 765,00	938 047 970,00	0,00
2111	Élelmiszer alapanyag	3 015 203,00	0,00	0,00	0,00	124 427 537,00	124 427 537,00	0,00	0,00
2112	Lucerna bála	2 971 495,00	0,00	0,00	0,00	2 971 495,00	2 971 495,00	0,00	0,00
21	ALAPANYAGOK	5 986 698,00	0,00	0,00	0,00	127 399 032,00	127 399 032,00	0,00	0,00
225	Egy éven belül elhasználandó anyagi	2 903 575,00	0,00	62 655,00	1 145 802,00	8 103 343,00	7 448 192,00	655 151,00	0,00

Program: Veregyházi Városgazda Kft. - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2026.3.1.0) (2026.3.1.0)

Készítő: Kopasz József Patrik

Számlaszám (tól-ig): minden

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
227	Egyéb anyagok	1 071 346,00	0,00	314 895,00	251 278,00	5 475 174,00	4 608 696,00	866 478,00	0,00
22	EGYÉB ANYAGOK	3 974 921,00	0,00	377 550,00	1 397 080,00	13 578 517,00	12 056 888,00	1 521 629,00	0,00
261	Áruk beszerzési áron	7 031 783,00	0,00	0,00	0,00	8 158 629,00	8 158 629,00	0,00	0,00
26	ARUK	7 031 783,00	0,00	0,00	0,00	8 158 629,00	8 158 629,00	0,00	0,00
282	Idegen göngyölegek	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 104,00	3 926 104,00	0,00	0,00
28	GÖNGYÖLEGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 104,00	3 926 104,00	0,00	0,00
2	KESZLETEK	16 993 402,00	0,00	377 550,00	1 397 080,00	153 082 282,00	151 540 653,00	1 521 629,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintban)	148 707 235,00	0,00	312 692 454,78	66 299 841,22	2 211 362 975,78	1 970 713 902,22	240 649 073,56	0,00
31	KÖVETÉLESEK	148 707 235,00	0,00	312 692 454,78	66 299 841,22	2 211 362 975,78	1 970 713 902,22	240 649 073,56	0,00
321	Követelések kapcsolt vállalkozással	76 277 439,00	0,00	0,00	0,00	623 889 976,00	623 889 976,00	0,00	0,00
352	Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	47 848 500,00	47 848 500,00	0,00	0,00
353	Készletekre adott előlegek	1 584 230,00	0,00	620 014,00	678 066,00	18 945 795,00	18 945 795,00	0,00	0,00
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	0,00	0,00	30 000,00	2 594 625,00	18 210 188,00	18 180 188,00	30 000,00	0,00
355	Egyéb adott előlegek	0,00	0,00	754 460,00	664 160,00	17 346 466,00	17 266 838,00	79 628,00	0,00
356	Óvadékok, kötbérek	0,00	0,00	0,00	0,00	692 719,00	421 564,00	271 155,00	0,00
357	Piaci pavilonok óvadéka	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
359	Adott előlegek értékesítése és viss	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
35	ADOTT ELOLEGEK	1 584 230,00	0,00	3 813 474,00	6 336 851,00	105 452 668,00	105 071 885,00	380 783,00	0,00
3611	Elszámolásra kiadott előlegek munk	0,00	0,00	0,00	0,00	711 771,00	711 771,00	0,00	0,00
3612	Munkavállalóknak kiadott váltópénz	0,00	0,00	0,00	20 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
3613	Fizetés előlegek	591 506,00	0,00	124 999,00	558 712,00	7 245 305,00	6 571 372,00	673 933,00	0,00
363	Költségvetési kiutalási igények teljes	2 237 400,00	0,00	2 199 457,00	2 177 449,00	33 048 825,00	31 165 748,00	1 883 077,00	0,00
3688	(Tech) Folyamatos ÁFA követelés	18 867 809,00	0,00	13 981 062,00	19 200 804,00	168 788 644,02	147 775 899,02	21 012 745,00	0,00
GYEB KÖVETÉLESEK (#36)		21 696 715,00	0,00	16 305 518,00	21 956 965,00	210 234 545,02	186 664 790,02	23 569 755,00	0,00
3811	Pénztár-számla	536 500,00	0,00	7 892 355,32	7 908 955,24	127 762 833,32	127 445 673,24	317 160,08	0,00
38121	Barion számla	2 223 907,00	0,00	0,00	0,00	4 340 907,00	4 340 907,00	0,00	0,00
3841	Fizetési számla (bank)	7 249 174,00	0,00	206 888 251,00	212 048 661,00	3 803 909 371,00	3 790 635 096,00	13 274 275,00	0,00
3842	Vállalti kártyaszámla	461 398,00	0,00	11,00	4 029,00	5 376 595,00	4 970 623,00	405 972,00	0,00
3843	Adomány betétiszámla	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3852	Lekötött (rövid lejáratú) bankbetét	445 530 726,00	0,00	670 971 070,00	800 741 541,00	17 233 973 845,00	17 100 981 244,00	132 992 601,00	0,00
3891	Kompenzációs Bank	3 744 820,00	0,00	851 718 896,24	851 718 896,90	19 240 574 129,24	19 240 574 129,90	0,00	0,66
3892	SZÉP-kártya átvezetési számla	0,00	0,00	838 210,00	838 210,00	19 533 054,00	19 533 054,00	0,00	0,00
3893	Bankkártya átvezetési számla	0,00	0,00	13 012 120,66	13 012 120,64	62 929 974,66	62 929 974,64	0,00	0,00
3896	Multischool átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	139 965 708,00	139 965 708,00	0,00	0,00
3897	Konténer WC átvezetési számla	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	197 769 823,00	197 769 823,00	0,00	0,00

Program: Veresegyházi Városgazda Kft. - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2026.3.1.0) (2026.3.1.0)

Készítő: Kopasz József Patrik

Számlaszám (től-ig): minden

2026.04.02 12.46.41

2 / 7

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Tejles, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Tejlesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
38	PENESZKÖZÖK	459 749 525,00	0,00	1 751 324 114,22	1 886 275 613,78	40 836 139 240,22	40 689 146 232,78	146 993 007,44	0,00
391	Bevételek aktív idobeli elhatárolása	2 039 515,00	0,00	0,00	59 000 000,00	238 039 515,00	236 039 515,00	2 000 000,00	0,00
392	Költségek, ráfordítások aktív idobeli	677 202,00	0,00	14 068 770,00	0,00	14 745 972,00	677 202,00	14 068 770,00	0,00
39	AKTÍV IDOBELI ELHETAROLÁSOK	2 716 717,00	0,00	14 068 770,00	59 000 000,00	252 785 487,00	236 716 717,00	16 068 770,00	0,00
3	KÖVETÉLESEK, PÜ-J ESZK. ES AÍ	710 731 861,00	0,00	2 098 204 331,00	2 039 869 271,00	44 239 864 892,02	43 812 203 503,02	427 661 389,00	0,00
411	Jegyzett toke	0,00	325 000 000,00	0,00	0,00	137 000 000,00	325 000 000,00	0,00	188 000 000,00
413	Eredménytartalék	61 417 742,00	0,00	127 544 856,00	64 000 000,00	246 973 039,00	146 184 893,00	100 788 146,00	0,00
414	Lekötött tartalék	0,00	64 000 000,00	64 000 000,00	127 544 856,00	64 000 000,00	191 544 856,00	0,00	127 544 856,00
419	Adózott eredmény	0,00	63 504 574,00	0,00	0,00	63 504 574,00	63 504 574,00	0,00	0,00
41	SAJÁT TÖKE	0,00	391 086 832,00	191 544 856,00	191 544 856,00	511 477 613,00	726 234 323,00	0,00	214 756 710,00
448	Óvadékok, letétek	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
449	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	31 307 491,00	435 000,00	31 742 491,00	31 742 491,00	0,00	0,00
4491	Egyéb hosszú l. kötelezettségek vag	0,00	814 045 427,00	3 404 532,00	31 307 491,00	4 248 455,00	845 822 079,00	0,00	841 573 624,00
4492	Egyéb hosszú l. kötelezettségek (vis	0,00	2 871 704,00	0,00	3 404 532,00	0,00	7 002 710,00	0,00	7 002 710,00
44	HOSSZU LEJARATU KÖTELEZETI	0,00	816 917 131,00	34 712 023,00	37 547 023,00	35 990 946,00	886 967 280,00	0,00	850 976 334,00
453	Vevoktol kapott elolegek	0,00	54 523,00	0,00	0,00	54 523,00	54 523,00	0,00	0,00
454	Kötelezettségek áruszáll.-ból és szol	0,00	80 594 998,00	143 448 395,00	94 851 173,00	1 305 861 637,00	1 375 314 150,00	0,00	69 452 513,00
455	Beruházási szállítók	0,00	0,00	0,00	0,00	190 336,00	190 336,00	0,00	0,00
457	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00
45	RÖV.LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	155 649 521,00	143 448 395,00	94 851 173,00	1 381 106 496,00	1 450 559 009,00	0,00	69 452 513,00
461	Társasági adó elszámolása	0,00	563 000,00	0,00	1 388 000,00	1 495 000,00	1 951 000,00	0,00	456 000,00
4621	Magánszem.-től levont SZJA (290ad	0,00	13 320 000,00	5 260 330,00	9 076 750,00	91 997 944,00	101 073 944,00	0,00	9 076 000,00
4622	Munkáltató SZJA elszám. (103adóné	0,00	5 412 000,00	0,00	1 555 643,00	9 746 000,00	11 262 000,00	0,00	1 516 000,00
463	Egyszerűsített foglalkoztatás elsz. sz	0,00	18 900,00	22 000,00	26 400,00	278 200,00	304 600,00	0,00	26 400,00
464	SZOCHO elszámolása	0,00	14 104 000,00	4 270 000,00	8 700 989,00	76 166 000,00	85 503 000,00	0,00	9 337 000,00
4661	Beszerezések elzetesen felszámított	0,00	0,00	32 314 948,00	153 237 564,98	347 682 907,96	347 682 907,96	0,00	0,00
4662	Arányosítással megosztandó elozete	0,00	0,00	2 108 077,00	9 379 008,00	21 095 668,00	21 095 668,00	0,00	0,00
4663	(Tech) Készlet automata ÁFA kötele	0,00	0,00	308 069,00	1 935 491,04	5 090 714,08	5 090 714,08	0,00	0,00
467	Fizetendo általános forgalmi adó	0,00	0,00	335 597 595,00	65 745 068,00	748 110 243,00	748 110 243,00	0,00	0,00
468	Általános forgalmi adó elszámolási s	0,00	33 523 000,00	148 514 650,98	282 623 650,98	417 883 768,98	407 768 768,98	10 115 000,00	0,00
4691	Helyi adók (IFA) elszámolási számla	0,00	57 230,00	0,00	0,00	64 310,00	64 310,00	0,00	0,00
4692	Helyi adók (HIPA) elszámolási szám	0,00	35 060 559,00	0,00	25 909 008,00	70 121 118,00	60 969 567,00	9 151 551,00	0,00
4694	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	589 000,00	0,00	1 178 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00
4695	Turizmusfejlesztési hozzájárulás	0,00	17 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
4696	Cégautó adó	0,00	562 821,00	0,00	516 000,00	1 775 712,00	2 291 712,00	0,00	516 000,00

Program: Veresegyházi Városgazda Kft. - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2026.3.1.0) (2026.3.1.0)

Készítő: Kopasz József Patrik

Számlaszám (től-ig): minden

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Lisztázott számlatípusok: Tejesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4697	Késedelmi pótlék elsz. számla	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
4698	Innovációs hozzájárulási adó	0,00	5 259 000,00	0,00	3 886 000,00	6 574 000,00	9 145 000,00	0,00	2 571 000,00
4699	Gépjárműadó elsz. számla	0,00	0,00	5 274,00	0,00	5 274,00	0,00	5 274,00	0,00
46	EGYEB ADÓ JELL. RÖV.LEJ. KÖT	0,00	107 897 510,00	528 989 943,98	563 979 573,00	1 759 324 860,02	1 802 962 435,02	0,00	3 637 575,00
471	Jövedelemelszámolási számla	0,00	51 002 263,00	85 505 209,00	84 415 530,00	773 876 116,00	807 652 444,00	0,00	33 776 328,00
472	Utaltvány	60 500,00	0,00	2 525 000,00	2 525 500,00	7 325 500,00	7 325 500,00	0,00	0,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0,00	0,00	7 000,00	29 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
4731	Munkavállalótól levont TB járulék (4C)	0,00	17 340 000,00	7 217 000,00	12 460 151,00	118 022 025,00	130 466 025,00	0,00	12 444 000,00
4733	Munkavállalótól levont nyugdíj járulék	0,00	40 000,00	64 623,00	64 530,00	890 590,00	954 590,00	0,00	64 000,00
4734	Munkáltatói TB jár. kiegészítés	0,00	0,00	803 306,00	0,00	832 400,00	832 400,00	0,00	0,00
4798	(Tech) Vevoai folyamatos ÁFA kötelez.	0,00	18 763 700,00	733 236,00	56 077 911,00	314 345 253,00	368 178 591,00	0,00	53 833 338,00
47	EGYEB RÖV.LEJ. KÖTELEZETTSÉ	0,00	87 085 463,00	96 855 374,00	155 572 622,00	1 215 328 884,00	1 315 446 550,00	0,00	100 117 666,00
481	Bevételek passzív idobeli elhatárolás	0,00	59 958 018,00	15 716 686,00	0,00	104 730 062,00	104 730 062,00	0,00	0,00
482	Költségek, ráfordítások passzív idobi	0,00	4 322 430,00	0,00	0,00	37 445 998,00	39 579 332,00	0,00	2 133 334,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHETÁROLÁS	0,00	64 280 448,00	15 716 686,00	0,00	142 176 060,00	144 309 394,00	0,00	2 133 334,00
491	Nyitó mérlegszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 502 237,00	1 733 502 237,00	0,00	0,00
49	MERLEGSZAMLAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 502 237,00	1 733 502 237,00	0,00	0,00
4	FORRASOK	0,00	1 622 916 905,00	1 011 267 277,98	1 043 495 247,00	6 818 907 096,02	8 059 981 228,02	0,00	1 241 074 132,00
511	Vásárolt anyagok költségei	0,00	0,00	2 478 104,00	0,00	161 282 918,98	0,00	161 282 918,98	0,00
512	Egy évben belül elhasználandó anyagi	0,00	0,00	3 813 736,00	193 984,00	115 572 627,00	6 739 598,00	108 833 029,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	1 471 370,00	12 557,00	24 587 103,00	338 802,00	24 248 301,00	0,00
51FELO	51FELO	0,00	0,00	1 599 036,00	1 599 036,00	7 156 065,97	7 156 065,97	0,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	9 362 246,00	1 805 577,00	308 598 714,95	14 234 465,97	294 364 248,98	0,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költség	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	280 566,00	120 000,00	160 566,00	0,00
522	Bérelti díjak	0,00	0,00	1 920 477,00	0,00	88 279 495,00	136 440,00	88 143 055,00	0,00
523	Karbantartási, javítási költségek	0,00	0,00	645 044,00	0,00	54 102 569,00	16 535,00	54 086 034,00	0,00
524	Hirdetés, reklám, propaganda költség	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 686,00	0,00	2 966 686,00	0,00
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0,00	0,00	122 000,00	0,00	3 484 320,00	596 000,00	2 888 320,00	0,00
526	Utazási és kiküldetési költségek (na)	0,00	0,00	0,00	0,00	535 834,00	0,00	535 834,00	0,00
527	Számviteli szolgáltatások költségei	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	25 192 400,00	2 888 800,00	22 303 600,00	0,00
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások k	0,00	0,00	8 574 908,00	951 250,00	173 930 564,00	32 794 320,00	141 136 244,00	0,00
52FELO	52FELO	0,00	0,00	3 996 950,00	3 996 950,00	40 971 154,00	40 971 154,00	0,00	0,00
52	IGENYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	16 994 379,00	4 983 200,00	389 743 588,00	77 523 249,00	312 220 339,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díj	0,00	0,00	15 525,00	0,00	715 261,00	27 000,00	688 261,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási d	0,00	0,00	1 589 250,00	0,00	16 926 032,00	0,00	16 926 032,00	0,00

2026.04.02 12:46:41

4 / 7

Program: Veresegyházi Városgazda Kft. - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2026.3.1.0) (2026.3.1.0)

Készítő: Kopasz József Patrik

Számlaszám (tól-ig): minden

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
533	Biztosítási díj	0,00	0,00	340 461,00	0,00	6 005 504,00	2 332 628,00	3 672 876,00	0,00
539	Különbféle egyéb költségek	0,00	0,00	2 690,00	0,00	159 777,00	0,00	159 777,00	0,00
53FELO	53FELO	0,00	0,00	1 460 974,00	1 460 974,00	15 201 451,00	15 201 451,00	0,00	0,00
53	EGYEB SZOLGALTATASOK	0,00	0,00	3 408 900,00	1 460 974,00	39 008 025,00	17 561 079,00	21 446 946,00	0,00
541	Bérlőköltség	0,00	0,00	78 985 599,00	2 177 680,00	718 639 262,00	30 611 242,00	688 028 020,00	0,00
54FELO	54FELO	0,00	0,00	14 151 115,00	14 151 115,00	127 205 824,00	127 205 824,00	0,00	0,00
54	BERKÖLTSEG	0,00	0,00	93 136 714,00	16 328 795,00	845 845 086,00	157 817 066,00	688 028 020,00	0,00
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett :	0,00	0,00	0,00	0,00	127 125,00	0,00	127 125,00	0,00
552	Jóléti és kulturális költségek	0,00	0,00	2 425 000,00	0,00	7 225 000,00	0,00	7 225 000,00	0,00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	2 513 355,00	0,00	34 534 963,00	0,00	34 534 963,00	0,00
55FELO	55FELO	0,00	0,00	721 647,00	721 647,00	5 709 568,00	5 709 568,00	0,00	0,00
55	SZEMÉLYI JELLEGU EGYEB KIFIZ	0,00	0,00	5 660 002,00	721 647,00	47 596 656,00	5 709 568,00	41 887 088,00	0,00
561	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	8 697 018,00	0,00	71 338 067,00	0,00	71 338 067,00	0,00
569	Egyéb bejárulók	0,00	0,00	1 118 821,00	0,00	8 161 869,00	0,00	8 161 869,00	0,00
56FELO	56FELO	0,00	0,00	1 829 350,00	1 829 350,00	15 313 558,00	15 313 558,00	0,00	0,00
56	BERJARULEKOK	0,00	0,00	11 645 189,00	1 829 350,00	94 813 494,00	15 313 558,00	79 499 936,00	0,00
5712	Ingatlanok terv szerinti értékcsökken	0,00	0,00	4 049 352,00	644 820,00	4 775 826,00	644 820,00	4 131 006,00	0,00
5713	Műszaki berendezések, gépek, jármű	0,00	0,00	1 033 134,00	0,00	9 062 522,00	0,00	9 062 522,00	0,00
5714	Egyéb berendezések terv szerinti ért	0,00	0,00	741 349,00	0,00	8 192 719,00	0,00	8 192 719,00	0,00
57FELO	57FELO	0,00	0,00	543 901,00	543 901,00	2 980 090,00	2 980 090,00	0,00	0,00
57	ERTEKCSOKKENESI LEIRAS	0,00	0,00	6 367 736,00	1 188 721,00	25 011 157,00	3 624 910,00	21 386 247,00	0,00
599	Költségek átvezetési számla	0,00	0,00	28 318 264,00	146 575 166,00	291 783 895,97	1 750 616 720,95	0,00	1 458 832 824,98
59	KÖLTSEGNEM ATVEZETESI SZAM	0,00	0,00	28 318 264,00	146 575 166,00	291 783 895,97	1 750 616 720,95	0,00	1 458 832 824,98
5	KÖLTSEGNEMEK	0,00	0,00	174 893 430,00	174 893 430,00	2 042 400 616,92	2 042 400 616,92	0,00	0,00
661	Központi irányítás költsége	0,00	0,00	25 710 135,00	25 710 135,00	227 765 111,97	227 765 111,97	0,00	0,00
66	KÖZPONTI IRANYITAS ALT. KÖLT	0,00	0,00	25 710 135,00	25 710 135,00	227 765 111,97	227 765 111,97	0,00	0,00
6	ALTALANOS KÖLTSEGEK	0,00	0,00	25 710 135,00	25 710 135,00	227 765 111,97	227 765 111,97	0,00	0,00
711	Temető üzemeltetés költsége	0,00	0,00	1 291 819,00	0,00	11 814 263,00	72 688,00	11 741 575,00	0,00
712	Városüzemeltetés költsége	0,00	0,00	51 998 391,00	116 635,00	419 014 575,14	4 589 057,00	414 425 518,14	0,00
713	Települési hulladék gyűjtésének, szá	0,00	0,00	2 863 670,00	237 035,00	32 114 882,79	1 193 325,00	30 921 557,79	0,00
715	Zöldterület kezelés költsége	0,00	0,00	21 864 988,00	410 320,00	194 438 470,20	5 894 983,00	188 543 487,20	0,00
716	Játszóterek üzemeltetésének költség	0,00	0,00	2 901 579,00	0,00	18 399 498,58	40 781,00	18 358 717,58	0,00
717	Tavak műtárgyainak üzemeltetési kó	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00

Program: Veresegyházi Városgazda Kft. - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2026.3.1.0) (2026.3.1.0)

Készítő: Kopasz József Patrik

Számlaszám (től-ig): minden

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
718	Gyermekétkoztetés költsége	0,00	0,00	26 059 073,00	1 470 389,00	473 251 075,00	45 849 170,00	427 401 905,00	0,00
719	Dolgozói étkeztetés költsége	0,00	0,00	0,00	0,00	121 953,00	0,00	121 953,00	0,00
721	Ételszállítás (óvodai) költsége	0,00	0,00	925 324,00	0,00	9 747 405,27	218 915,00	9 528 490,27	0,00
722	Egyedi megrendelésre végzett közsz	0,00	0,00	3 552 524,00	0,00	19 979 533,00	0,00	19 979 533,00	0,00
731	Piac üzemeltetés költségei	0,00	0,00	6 887 407,00	0,00	65 208 639,00	573 384,00	64 635 255,00	0,00
732	Medveothon költségei	0,00	0,00	418 399,00	373 750,00	103 437 729,00	4 039 024,00	99 398 705,00	0,00
733	Termálfürdő és szálláshely szolg. kő	0,00	0,00	0,00	0,00	38 438 909,00	1 167 279,00	37 271 630,00	0,00
734	Geotermikus hőszolgáltatás költsége	0,00	0,00	0,00	0,00	117 160 046,00	357 524,00	116 802 522,00	0,00
735	Egyedi megrend. szerinti szolg. költség	0,00	0,00	2 101 857,00	0,00	19 723 609,00	22 654,00	19 700 955,00	0,00
7	TEVEKENYSEGEK KÖLTSEGEI	0,00	0,00	120 865 031,00	2 608 129,00	1 522 851 608,98	64 018 784,00	1 458 832 824,98	0,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	0,00	29 741 561,00	5 089 603,00	159 801 644,00	5 089 603,00	154 712 041,00	0,00
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások é	0,00	0,00	14 522 606,00	70 986,00	130 122 385,00	1 182 894,00	128 939 491,00	0,00
81	ANYAG JELLEGU RAFORDITÁSOK	0,00	0,00	44 264 167,00	5 160 589,00	289 924 029,00	6 272 497,00	283 651 532,00	0,00
861	Értékesített immateriális javak, tárgy	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 995,00	2 976 898,00	3 110 097,00	0,00
866	Értékesítés, tervben felülírt értékesítk	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 310,00	2 617 315,00	1 904 995,00	0,00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0,00	0,00	30 311 008,00	594 274,00	42 494 555,00	1 881 986,00	40 612 569,00	0,00
869	Külfönféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	5 143 962,02	149 077,00	6 749 515,02	199 198,00	6 550 317,02	0,00
86	EGYEB RAFORDITÁSOK	0,00	0,00	35 454 970,02	743 351,00	59 853 375,02	7 675 397,00	52 177 978,02	0,00
873	Fizetendő (fizetett) kamatok és kam	0,00	0,00	157,00	0,00	21 569,00	0,00	21 569,00	0,00
879	Külfönféle pénzügyi műveletek egyéb	0,00	0,00	201,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00
87	PENZÜGYI MŰVELETEK RAFORDI	0,00	0,00	358,00	0,00	21 828,00	0,00	21 828,00	0,00
891	Társasági adó	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00	0,00
89	NYERESÉGET TERHELO ADOK	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00	0,00
911	Temető üzemeltetés bevételei	0,00	0,00	0,00	592 520,00	0,00	5 548 819,00	0,00	5 548 819,00
912	Városüzemeltetés bevételei	0,00	0,00	0,00	205 107,00	310 904,00	2 196 435,00	0,00	1 885 531,00
913	Települési hulladék gyűjtés, szállítá	0,00	0,00	0,00	125 789,00	0,00	3 252 261,00	0,00	3 252 261,00
915	Zöldterület kezelés bevételei	0,00	0,00	0,00	371 369,00	193 448,00	2 988 227,00	0,00	2 794 779,00
916	Játszóterek üzemeltetésének bevétl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00
918	Gyermekétkoztetés bevételei	0,00	0,00	479 722,00	82 006 276,00	90 770 894,00	731 694 262,00	0,00	640 923 368,00
919	Dolgozói étkeztetés bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	461 474,00	5 967 458,00	0,00	5 505 984,00
91	BELFOLDI KÖZZSOLGALTATAS A	0,00	0,00	479 722,00	83 301 061,00	91 736 720,00	751 667 262,00	0,00	659 930 542,00
921	Ételszállítás (óvodai) bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 853,00	0,00	2 255 853,00
922	Egyedi megrendelésre végzett közsz	0,00	0,00	62 136 903,00	224 022 500,00	239 136 903,00	947 136 903,00	0,00	708 000 000,00
92	BELFOLDI KÖZZSOLGALTATAS A	0,00	0,00	62 136 903,00	224 022 500,00	239 136 903,00	949 392 756,00	0,00	710 255 853,00
931	Piac bevételei	0,00	0,00	44 500,00	8 001 643,00	7 547 980,00	95 212 025,00	0,00	87 664 045,00

Program: Veresegyházi Városgazda Kft. - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2026.3.1.0) (2026.3.1.0)

Készítő: Kopasz József Patrik

Számlaszám (től-ig): minden

2026.04.02 12:46:41

6 / 7

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
932	Medveothon bevételei	0,00	0,00	0,00	126 000,00	85 099,00	46 386 853,00	0,00	46 301 754,00
933	Termálfürdő és Szálláshely szolgálta	0,00	0,00	0,00	0,00	39 515,00	18 117 695,00	0,00	18 078 180,00
934	Geotermikus hőszolgáltatás bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	13 847 578,00	239 663 994,00	0,00	225 816 416,00
935	Egyedi megrend. szerinti szolg. bev.é	0,00	0,00	47 022 500,00	6 072 266,00	94 249 534,00	219 668 946,00	0,00	125 419 412,00
93	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBE	0,00	0,00	47 067 000,00	14 199 909,00	115 769 706,00	619 049 513,00	0,00	503 279 807,00
961	Értékesített immateriális javak, tárgy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 773 855,00	0,00	25 773 855,00
9671	Költségvetésből kapott támogatás, j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 552,00	0,00	4 004 552,00
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogat	0,00	0,00	0,00	21 777,00	0,00	305 065,00	0,00	305 065,00
968	Kivételes nagyságú vagy előfordulás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 770,00	0,00	575 770,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	859 922,00	27,00	1 482 079,00	0,00	1 482 052,00
96	EGYEB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	881 699,00	27,00	32 141 321,00	0,00	32 141 294,00
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kam.	0,00	0,00	7 548,00	655 005,00	7 548,00	16 626 897,00	0,00	16 619 349,00
979	Különféle pénzügyi műveletek egyéb	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2 174,00	0,00	2 174,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTEI	0,00	0,00	7 548,00	655 008,00	7 548,00	16 629 071,00	0,00	16 621 523,00
9	BEVÉTELEK	0,00	0,00	109 691 173,00	323 060 177,00	446 650 904,00	2 368 879 923,00	0,00	1 922 229 019,00
	Mindösszesen:	0,00	0,00	3 623 196 244,00	3 623 196 244,00	56 927 451 478,93	56 927 451 478,93	0,00	0,00

1-4 számlaosztály

5-9 számlaosztály

0,00	0,00	3 110 928 979,98	3 091 020 433,00	52 336 596 005,04	52 210 439 149,04	126 156 856,00	0,00
0,00	0,00	512 267 264,02	532 175 811,00	4 590 855 473,89	4 717 012 329,89	0,00	126 156 856,00