

Főkönyvi kivonat

(Teljes állomány)

Szalszám	Számla neve	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg	
001	KEOP-1.1.1/2F/09-2010-000	2 965 106 773 K	0	1 362 856 315	4 327 963 088	K
01	KEOP-1.1.1/2F/09-2010-000	2 965 106 773 T	1 362 856 315	0	4 327 963 088	T
0 . számlaosztály összesen:		0	1 362 856 315	1 362 856 315	0	
113	Vagyoni érték jogok	538 172 426 T	0	0	538 172 426	T
1141	Kis értékű szellemi term.brut	544 379 T	0	0	544 379	T
1193	Vagyoni értékű jogok écs	143 486 056 K	0	35 896 100	179 382 156	K
11941	Kis értékű szellemi term.écs	544 379 K	0	0	544 379	K
123	épületek, épületrészek, tulaj	242 031 T	0	0	242 031	T
124	Egyéb építmények	4 124 404 T	695 000	0	4 819 404	T
1292	Építmények écs	555 K	0	14 522	15 077	K
1293	Egyéb építmény écs-je	44 848 K	0	95 438	140 286	K
131	Termelőgépek-bernd. szersz	7 560 000 T	740 000	0	8 300 000	T
132	Termelésben közvetlenül rés	4 137 475 T	0	0	4 137 475	T
1391	Műszaki gép,berendez.écs-j	652 341 K	0	1 409 431	2 061 772	K
1392	Gépjárművek écs-je	837 605 K	0	747 496	1 585 101	K
141	Üzemi gépek, berendezések	3 282 350 T	566 492	0	3 848 842	T
142	Egyéb járművek	6 657 281 T	1 360 200	0	8 017 481	T
143	Irodai, igazgatási berend. és	777 774 T	104 969	0	882 743	T
145	Kisértékű te	4 907 217 T	777 739	0	5 684 956	T
1491	Üzemi gép,berendezés écs-j	1 240 727 K	0	563 340	1 804 067	K
1492	Egyéb járművek écs-je	1 177 611 K	0	1 406 519	2 584 130	K
1493	Irodai felszerelések écs-je	738 631 K	0	71 928	810 559	K
1495	Kis értékű TE écs-je	4 907 216 K	0	777 739	5 684 955	K
161	Befejezetlen beruházások	0	4 250 298	4 250 298	0	
1 . számlaosztály összesen:		416 775 368 T	8 494 698	45 232 811	380 037 255	T
2221	gázolaj	3 605 946 T	80 391 076	78 732 686	5 264 336	T
2251	Munkaruha készlet	121 865 T	514 906	121 865	514 906	T
261	kukakészlet	976 350 T	1 890 950	976 350	1 890 950	T
2611	Zsák készlet	319 850 T	402 851	319 850	402 851	T
2 . számlaosztály összesen:		5 024 011 T	83 199 783	80 150 751	8 073 043	T
311	Belföldi követelések	376 456 345 T	2 075 391 584	1 453 625 483	998 222 446	T
315	Belföldi követelések érték.	40 945 870 K	1 372 115	0	39 573 755	K
352	Beruházásokra adott előlege	0	62 992	62 992	0	
3521	egyéb előleg	521 248 T	173 750	694 998	0	
353	Készletre adott előlegek	347 900 T	80 660 040	81 007 940	0	
354	Szállítókknak adott előlegek	0	279 780	0	279 780	T
3611	Munkavállalóknak folyósított	0	830 000	830 000	0	
3614	NHKV helyett száml.OHÜ ár	0	27 014 177	27 014 177	0	
36211	NFM veszteség támogatás e	232 769 000 T	0	232 769 000	0	

Főkönyvi kivonat

(Teljes állomány)

Szalszám	Számla neve	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg
36311	NFM negatív eredmény telj	139 661 400 K	232 769 000	93 107 600	0
36431	Kaució Containex	100 000 T	0	0	100 000 T
3681	Fordított áfa	0	23 071 075	23 071 075	0
3682	kompensálás átfutó	0	16 479 098	16 479 098	0
3683	Téves utalás	0	75 900	75 900	0
3684	Következő évi áfa	36 929 852 T	32 317 826	36 944 274	32 303 404 T
3685	Tánya túlfizetés	3 962 000 T	601 000	4 234 800	328 200 T
3686	Áfa T egyenleg miatti átköny	6 008 000 T	71 522 457	77 530 457	0
36861	T egyenlegű szállítók	109 177 T	1 518 596	109 177	1 518 596 T
36862	T egyenlegű iparüzési adó	578 305 T	0	578 305	0
36863	T egyenlegű innovációs járul	0	2 208 000	2 208 000	0
3688	Előleg áfa	0	440 018	0	440 018 T
3691	összevezetések	0	80 705 039	80 705 039	0
38110	Móvár pénztár	138 745 T	7 839 745	7 944 090	34 400 T
38111	Váltópénztár	70 000 T	0	0	70 000 T
38120	Pénztár Fszm	21 530 T	0	17 885	3 645 T
38140	Pénztár Csorna	121 485 T	2 304 923	2 341 888	84 520 T
3821	Valutapénztár EUR	796 T	0	2	794 T
38410	OTP Móvár 20060910	347 136 211 T	1 353 870 048	1 503 063 056	197 943 203 T
38420	Fertősztm OTP 20014067	5 882 T	826 288	823 043	9 127 T
38430	Kapuvár OTP 20028314	36 513 T	144 381	162 809	18 085 T
38440	Csorna OTP 20020811	251 900 T	17 186 578	16 980 247	458 231 T
38450	OTP ügyvédi 51971	1 179 305 T	665 933	1 845 238	0
385	Elkülönített betétszámlák	100 000 T	0	0	100 000 T
38614	OTP bank móvár Eur	6 602 765 T	2 069 457	79 958	8 592 264 T
38619	OTP elkülönített Móvár	55 031 T	42 551	20 190	77 392 T
38621	Elk. OTP adóságrend. Tartal	12 000 000 T	0	0	12 000 000 T
389	Atvezetési számla	0	22 192 000	22 192 000	0
39131	NHKV árbevétel elhatárolás	66 685 861 T	0	66 685 861	0
3923	Költségek, egyéb fizetett ka	1 743 269 T	1 189 182	1 204 689	1 727 762 T
3 . számlaosztály összesen:		913 323 850 T	4 055 823 533	3 754 409 271	1 214 738 112 T
411	Jegyzett tőke	3 000 000 K	0	0	3 000 000 K
413	Eredménytartalék	56 984 685 T	0	0	56 984 685 T
41307	Eredménytartalék 2007	62 044 040 K	0	0	62 044 040 K
41308	Eredménytartalék 2008	38 437 931 K	0	0	38 437 931 K
41309	Eredménytartalék 2009	49 497 800 K	0	0	49 497 800 K
41310	Eredménytartalék 2010	53 899 795 K	0	0	53 899 795 K
41311	Eredménytartalék 2011	84 088 986 K	0	0	84 088 986 K
41312	Eredménytartalék 2012	111 988 456 K	0	0	111 988 456 K
41313	Eredménytartalék 2013	63 986 625 T	0	0	63 986 625 T
41314	Eredménytartalék 2014	118 220 311 T	0	0	118 220 311 T

Főkönyvi kivonat

(Teljes állomány)

Szalszám	Számla neve	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg
41315	Eredménytartalék 2015	198 533 848 T	0	0	198 533 848 T
41316	Eredménytartalék 2016	0	0	62 847 639	62 847 639 K
41317	Eredménytartalék 2017	0	42 500 000	0	42 500 000 T
41350	Eredménytartalék szétválás	54 341 660 T	0	0	54 341 660 T
41417	Fejlesztési tartalék 2017	0	0	42 500 000	42 500 000 K
4143	Lekötött tartalék pótbefizetése	0	0	29 300 000	29 300 000 K
419	Adózott eredmény	62 847 639 K	62 847 639	0	0
44418	Nagytérsegi beruh.hitel OTP	305 087 000 K	30 508 000	0	274 579 000 K
4512	Tagi kölcsön	50 000 000 K	30 000 000	0	20 000 000 K
45121	Tagi kölcsön kamata	3 046 850 K	0	27 616	3 074 466 K
45202	Negatív bank egyenlegek	0	0	7 777	7 777 K
45205	nagytérsegi ber. hitel. rövid r	30 508 000 K	30 508 000	30 508 000	30 508 000 K
453	Vevőktől kapott előlegek	0	3 925	2 069 457	2 065 532 K
454	Szállítók	820 514 347 K	1 234 109 916	1 371 444 297	957 848 728 K
456	Külföldi szállítók	0	536 550	536 550	0
461	Társasági adó elszámolása	0	800 200	800 200	0
4612	Energiaellátók jövedelemad	0	0	26 383 000	26 383 000 K
4621	Munkaviszonyból származó j	0	31 347 951	31 347 951	0
4624	Béren kívüli jutt.szja 15 %	0	1 315 641	1 315 641	0
4625	Egyes béren kívüli jutt.szja 1	0	101 238	101 238	0
46251	Repi,üzleti ajánd.szja 15%	0	2 465	2 465	0
4626	SZJA befizetése	1 979 000 K	30 673 000	31 348 000	2 654 000 K
46261	Szja term. Jutt. Befiz.	515 000 K	1 308 344	1 419 344	626 000 K
46315	EHO 22 %	0	152 102	152 102	0
46319	EHO 14 %	0	1 227 928	1 227 928	0
4638	NAV Önellenzési pótlék	0	142 000	142 000	0
4639	Cégautóadó előírás	0	170 500	170 500	0
4641	EHO teljesítés	493 000 K	1 277 030	1 380 030	596 000 K
4642	önellenzési pótlék	0	142 000	142 000	0
4643	EFO közteher teljesítés	2 000 K	2 000	0	0
46460	Innovációs j. befiz.	248 000 K	4 664 000	6 221 000	1 805 000 K
4649	Cégautóadó teljesítés	26 400 K	143 275	170 500	53 625 K
466101	Előzetesen felsz.áfa 01 hó	0	42 356 395	1 978 027	40 378 368 T
466102	Előzetesen felsz.áfa 02 hó	0	6 990 400	1 794 634	5 195 766 T
466103	Előzetesen felsz.áfa 03 hó	0	7 555 255	1 807 067	5 748 188 T
466104	Előzetesen felsz.áfa 04 hó	0	35 192 553	1 679 757	33 512 796 T
466105	Előzetesen felsz.áfa 05 hó	0	31 808 202	2 511 956	29 296 246 T
466106	Előzetesen felsz.áfa 06 hó	0	20 004 111	1 709 344	18 294 767 T
466107	Előzetesen felsz.áfa 07 hó	0	16 382 789	1 654 069	14 728 720 T
466108	Előzetesen felsz.áfa 08 hó	0	31 547 081	2 377 350	29 169 731 T
466109	Előzetesen felsz.áfa 09 hó	0	17 501 309	1 654 754	15 846 555 T

Főkönyvi kivonat

(Teljes állomány)

Szalszám	Számla neve	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg	
466110	Előzetesen felsz.áfa 10 hó	0	17 969 830	1 691 198	16 278 632	T
466111	Előzetesen felsz.áfa 11 hó	0	18 823 654	1 734 828	17 088 826	T
466112	Előzetesen felsz.áfa 12 hó	0	33 506 021	1 738 399	31 767 622	T
466113	Előzetesen felsz.áfa 13 hó	0	25 236 069	25 236 069	0	
466114	Előzetesen felsz.áfa 14 hó	0	85 781	85 781	0	
466115	Előzetes áfa 15.hó	0	5 052	5 052	0	
4661403	Hulladék FOA áfa 03 hó	0	4 333 331	0	4 333 331	T
4661410	Hulladék FOA áfa 10 hó	0	8 861 174	0	8 861 174	T
4661412	Hulladék FOA áfa 12 hó	0	2 437 476	0	2 437 476	T
4661415	FOA hulladék előzetes 15.h	0	6 964 040	6 964 040	0	
466201	EVA előzetes áfa 01 hó	0	18 900	0	18 900	T
466202	EVA előzetes áfa 02 hó	0	18 900	0	18 900	T
466203	EVA előzetes áfa 03 hó	0	18 900	0	18 900	T
466204	EVA előzetes áfa 04 hó	0	18 900	0	18 900	T
466205	EVA előzetes áfa 05 hó	0	18 900	0	18 900	T
466206	EVA előzetes áfa 06.hó	0	18 900	0	18 900	T
466207	EVA előzetes áfa 07 hó	0	18 900	0	18 900	T
466208	EVA előzetes áfa 08 hó	0	18 900	0	18 900	T
466209	EVA előzetes áfa 09 hó	0	18 900	0	18 900	T
466210	EVA előzetes áfa 10 hó	0	18 900	0	18 900	T
466211	EVA előzetes áfa 11 hó	0	18 900	0	18 900	T
466212	EVA előzetes áfa 12 hó	0	18 900	0	18 900	T
466213	EVA előzetes áfa 13 hó	0	18 900	18 900	0	
466301	Beruházás előzet.áfa 01 hó	0	187 650	0	187 650	T
466302	Beruházás előzet.áfa 02 hó	0	146 714	0	146 714	T
466303	Beruházás előzet.áfa 03 hó	0	132 155	0	132 155	T
466304	Beruházás előzet.áfa 04 hó	0	28 104	0	28 104	T
466305	Beruházás előzet.áfa 05 hó	0	81 130	0	81 130	T
466306	Beruházás előzet.áfa 06 hó	0	31 237	0	31 237	T
466307	Beruházás előzet.áfa 07 hó	0	82 266	0	82 266	T
466308	Beruházás előzet.áfa 08 hó	0	21 611	1 592	20 019	T
466309	Beruházás előzet.áfa 09 hó	0	4 248	0	4 248	T
466310	Beruházás előzet.áfa 10 hó	0	699	0	699	T
466311	Beruházás előzet.áfa 11 hó	0	7 439	0	7 439	T
466312	Beruházás előzet.áfa 12 hó	0	48 870	0	48 870	T
466313	Beruházás előzetes áfa 13.h	0	1 269	1 269	0	
466501	Vas/acél fordított áfa 01 hó	0	49 025	0	49 025	T
466502	Vas/acél fordított áfa 02 hó	0	6 314	0	6 314	T
466503	Vas/acél fordított áfa 03 hó	0	44 712	0	44 712	T
466505	Vas/acél fordított áfa 05 hó	0	63 545	0	63 545	T
466508	Vas/acél fordított áfa 08hó	0	50 787	0	50 787	T

Főkönyvi kivonat

(Teljes állomány)

Szlaszám	Számla neve	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg	
466510	Vas/acél fordított áfa 10 hó	0	75 014	0	75 014	T
466512	Vas/acél fordított áfa 12 hó	0	37 057	0	37 057	T
466514	Vas/acél előzetes áfa 14.hó	0	3 731	3 731	0	
466701	EU szolgált előzet.áfa 01 hó	0	12 304	0	12 304	T
466702	EU szolgált előzet.áfa 02 hó	0	11 113	0	11 113	T
466703	EU szolgált előzet.áfa 03 hó	0	12 304	0	12 304	T
466704	EU szolgált előzet.áfa 04 hó	0	11 907	0	11 907	T
466705	EU szolgált előzet.áfa 05 hó	0	12 304	0	12 304	T
466706	EU szolgált előzet.áfa 06 hó	0	11 907	0	11 907	T
466707	EU szolgált előzet.áfa 07 hó	0	12 304	0	12 304	T
466708	EU szolgált előzet.áfa 08 hó	0	10 463	0	10 463	T
466709	EU szolgált előzet.áfa 09 hó	0	13 748	0	13 748	T
466710	EU Szolg előzetes áfa 10.hó	0	12 304	0	12 304	T
466711	EU szolgált előzet.áfa 11 hó	0	11 907	0	11 907	T
466712	EU szolgált előzet.áfa 12 hó	0	12 304	0	12 304	T
4668	Le nem vonható áfa szgk	0	0	67 045	67 045	K
467	Fizetendő ált.forg.adó	0	14 912	277 024 346	277 009 434	K
46701	Kapott előleg áfa	0	440 018	880 036	440 018	K
467113	fizetendő áfa 13 hó	0	732 945	732 945	0	
467114	Fizetendő áfa 14. hó	0	54 106 473	54 106 473	0	
467115	Következő évi áfa 15.hó	0	118 178 517	118 178 517	0	
4671403	Hulladék FOA áfa 03 hó	0	0	4 333 331	4 333 331	K
4671410	Hulladék FOA áfa 10 hó	0	0	8 861 174	8 861 174	K
4671412	Hulladék FOA áfa 12 hó	0	0	2 437 476	2 437 476	K
4671415	FOA hulladék fizetendő 15.h	0	6 964 040	6 964 040	0	
467501	Vas/acél fordított áfa 01 hó	0	0	49 025	49 025	K
467502	Vas/acél fordított áfa 02 hó	0	0	6 314	6 314	K
467503	Vas/acél fordított áfa 03 hó	0	0	44 712	44 712	K
467505	Vas/acél fordított áfa 05 hó	0	0	63 545	63 545	K
467508	vas/acél fordított áfa 08 hó	0	0	50 787	50 787	K
467510	Vas/acél fordított áfa 10 hó	0	0	75 014	75 014	K
467512	Vas/acél fordított áfa 12 hó	0	0	37 057	37 057	K
467514	Vas/acél fizetendő áfa	0	3 731	3 731	0	
467701	EU szolg.fizetendő áfa 01 hó	0	0	12 304	12 304	K
467702	EU szolg.fizetendő áfa 02 hó	0	0	11 113	11 113	K
467703	EU szolg.fizetendő áfa 03 hó	0	0	12 304	12 304	K
467704	EU szolg.fizetendő áfa 04 hó	0	0	11 907	11 907	K
467705	EU szolg.fizetendő áfa 05 hó	0	0	12 304	12 304	K
467706	EU szolg.fizetendő áfa 06 hó	0	0	11 907	11 907	K
467707	EU szolg.fizetendő áfa 07 hó	0	0	12 304	12 304	K
467708	EU szolg.fizetendő áfa 08 hó	0	0	10 463	10 463	K

Főkönyvi kivonat

(Teljes állomány)

Szalszám	Számla neve	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg	
467709	EU szolg.fizetendő áfa 09 hó	0	0	13 748	13 748	K
467710	EU szolg.előzetes áfa 10.hó	0	0	12 304	12 304	K
467711	EU szolg.fizetendő áfa 11 hó	0	0	11 907	11 907	K
467712	EU szolg.fizetendő áfa 12 hó	0	0	12 304	12 304	K
468	Általános forgalmi adó elszá	0	20 699 000	16 004 000	4 695 000	T
4681	Áfa átvezetési számla mérle	0	71 522 457	71 522 457	0	
46951	iparűzési adó Mosonmagyar	358 300 K	9 375 100	14 118 600	5 101 800	K
46956	iparűzési adó csorna	0	3 676 100	6 518 600	2 842 500	K
46957	Iparűzési adó Fszm	0	2 050	2 050	0	
46958	Iparűzési adó Jánoss.	0	3 721 300	5 481 700	1 760 400	K
4696	Gépjárműadó elszámolási s	0	3 188 274	3 188 274	0	
471	Jövedelemelszámolási szám	0	234 802 880	234 896 641	93 761	K
47311	Nyugdíjjárulék 10% levonás	0	21 820 330	21 820 330	0	
47312	Nyugdíjjárulék teljesítés	1 426 000 K	21 416 330	21 820 330	1 830 000	K
47321	Egby 4% termbeni levonás	0	8 684 463	8 684 463	0	
47322	Egby 3% pénzbeli levonás	0	6 179 744	6 179 744	0	
47323	Munaep jár.1,5% levonás	0	3 080 997	3 080 997	0	
47324	Egby+munkaep jár teljesítés	1 152 000 K	17 583 204	17 945 204	1 514 000	K
47331	Szocho adó 22% ktg	0	43 057 564	43 057 564	0	
47332	Szocho adó teljesítés	3 309 000 K	42 729 000	43 058 000	3 638 000	K
4742	Szakképzési hozzájárulás	219 000 K	3 323 197	3 393 197	289 000	K
4761	OTP atutalas	9 551 397 K	154 337 095	157 308 757	12 523 059	K
47610	Letiltás	636 344 K	5 672 697	5 426 372	390 019	K
47611	hulladék beszedők bére	0	76 640	76 640	0	
47612	Utalásos kiküldetések	0	394 154	394 154	0	
47902	Vevői túlfizetés átvezetési sz	78 778 527 K	78 902 558	124 031	0	
47903	NHKV továbbutalandó	146 595 K	2 240 032	2 380 724	287 287	K
47904	NHKV helyett szám. OHÜ ár	11 896 162 K	27 014 177	15 118 015	0	
47905	Kapott előleg áfa	0	440 018	440 018	0	
4795	Következő évi áfa	40 754 152 K	40 765 579	179 994 383	179 982 956	K
4821	Mérlegfurdn. előtti időszakot	738 637 K	738 637	550 785	550 785	K
491	Nyitómérlegszámla	0	0	0	0	
4 . számlaosztály összesen:		1 335 123 229 K	2 839 422 586	3 052 859 519	1 548 560 162	K
51133	Nyomtatvány, irodaszer, sza	0	2 434 273	8 258	2 426 015	T
512	Egy éven belül elhaszn. any	0	257 658	0	257 658	T
5121	Védőruha,védőeszköz	0	3 543 503	522 058	3 021 445	T
5128	Műszaki anyag	0	14 325 185	35 184	14 290 001	T
5131	Energia felhasználás	0	7 465 373	72 541	7 392 832	T
5132	Vízdíj	0	103 218	7 186	96 032	T
5133	Gázdíj	0	2 360 381	0	2 360 381	T
5134	Üzemanyagok /gk/	0	81 005 880	1 242 388	79 763 492	T

Főkönyvi kivonat

(Teljes állomány)

Szlaszám	Számla neve	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg	
5136	Egyéb anyagok	0	630 445	0	630 445	T
51361	kenőanyag	0	2 341 898	0	2 341 898	T
51370	szereelési anyag	0	4 301	0	4 301	T
51371	gumivásárlás	0	909 129	0	909 129	T
521	Szállítás- rakodás, raktározás	0	1 450 857	0	1 450 857	T
522	Bérleti díjak	0	10 939 913	5 906	10 934 007	T
5221	Tagsági díj	0	1 254 206	476 463	777 743	T
5222	Autópályadíj, parkolás	0	43 311	0	43 311	T
52222	Útdíj	0	8 425 067	0	8 425 067	T
5224	Jutalek	0	100 000	100 000	0	
5225	üzemeltetési díj	0	197 299 581	0	197 299 581	T
52310	saját te. v. jav. karb. tart.	0	28 996 084	333 000	28 663 084	T
52311	gumivásárlás, karbantartás	0	1 329 356	0	1 329 356	T
52340	gépi adatfeld., szof. át.	0	369 000	0	369 000	T
524	Hirdetés-, reklám-, propagan	0	672 782	0	672 782	T
5251	oktatás, továbbképz.	0	1 101 932	0	1 101 932	T
5252	Konferencia, rendezvény	0	3 000	0	3 000	T
5261	Belföldi kiküldetés	0	4 697 463	226 085	4 471 378	T
5271	Thgk mosás	0	9 600	0	9 600	T
5281	Postaktg	0	6 877 162	615	6 876 547	T
5282	Telefon,internet	0	2 038 131	45 009	1 993 122	T
5283	Távfelügyelet biztosítása	0	325 000	0	325 000	T
52902	hull. begy. és száll. szerv.	0	10 496 041	0	10 496 041	T
52903	Hulladék kezelés	0	484 486 155	0	484 486 155	T
5291	Ügyviteli szolgáltatás	0	4 800 000	0	4 800 000	T
52911	ügyvédi munkadíj	0	2 345 544	0	2 345 544	T
52914	adminsztatív szolg.	0	1 677 550	0	1 677 550	T
5292	Könyvvizsgálói díj	0	1 200 000	0	1 200 000	T
52921	szelektív hulladék válogatás	0	20 854 876	0	20 854 876	T
52922	munkavédelem	0	1 252 800	0	1 252 800	T
5293	Egyéb igénybevett szolgálat	0	5 043 930	257 917	4 786 013	T
5294	Üzemeltetési költségek	0	177 960	0	177 960	T
52941	Gépjármű vizsgáztatás	0	1 698 771	0	1 698 771	T
5296	Őrzési díj	0	5 440 740	0	5 440 740	T
5298	Csatornadíj	0	105 584	17 608	87 976	T
531	Hatósági igazgatási, szolg. d	0	583 085	110 992	472 093	T
53113	Felügyeleti díj MEKH	0	440 000	0	440 000	T
5312	Végrehajtási költségrész	0	514 459	5 000	509 459	T
532	Pénzügyi befektetések szolg	0	4 707 635	64 623	4 643 012	T
5331	Casco	0	4 738 976	0	4 738 976	T
5332	GFB	0	3 861 090	0	3 861 090	T

Főkönyvi kivonat

(Teljes állomány)

Szlaszám	Számla neve	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg	
5333	Vagyonbiztosítás	0	8 648 710	665 286	7 983 424	T
541	Bérktg	0	224 267 345	0	224 267 345	T
5511	Bérletértékesítés, napidíj	0	87 985	5 855	82 130	T
55110	Munkabajárási ktgtér.	0	1 287 909	0	1 287 909	T
55111	Buszjegy, bérlet térítés	0	550 640	0	550 640	T
55112	gépkocsi ktgtérítés	0	3 990	0	3 990	T
55114	Foglalk. egészségügyi szolg.	0	945 180	0	945 180	T
5513	Betegszabadság	0	1 862 037	0	1 862 037	T
5514	Megbízási díjak	0	88 600	0	88 600	T
5517	Táppénz 1/3-a	0	1 261 427	139 674	1 121 753	T
5519	Béren kívüli juttatás	0	77 124	0	77 124	T
55192	100e Ft éves kpfizetés	0	7 433 000	0	7 433 000	T
552	Jóléti és kulturális ktg.	0	50 000	0	50 000	T
5522	Temetési segély	0	50 000	0	50 000	T
5591	Béren kívüli jutt.szja 15%	0	1 315 641	0	1 315 641	T
55911	Repi,üzleti ajándék szja 15%	0	2 465	0	2 465	T
5592	Egyes béren kívüli jutt.szja 1	0	101 238	0	101 238	T
55941	védőital	0	417 509	0	417 509	T
55942	Védőoltás	0	146 040	0	146 040	T
5595	Egyéb más juttatás	0	223 903	0	223 903	T
5597	Uzleti ajandek	0	5 745	0	5 745	T
5598	Reprezentációs ktg	0	8 180	0	8 180	T
561	Szocho adó 22%	0	43 057 564	0	43 057 564	T
5622	EHO 14 %	0	1 227 928	0	1 227 928	T
5623	EHO 22 %	0	152 102	0	152 102	T
564	Szakképzési hozzájárulás	0	3 393 197	0	3 393 197	T
571	Terv szerinti értékcsökkenés	0	40 204 774	0	40 204 774	T
572	Használatbavétk egy össz.el	0	777 739	0	777 739	T
59	KÖLTSÉGNEM ATVEZETÉ	0	4 341 648	1 273 386 857	1 269 045 209	K
5 . számlaosztály összesen:		0	1 277 728 505	1 277 728 505	0	
611	Általános költség	0	323 331 642	2 019 520	321 312 122	T
611052	NNX-052	0	2 012 258	29 719	1 982 539	T
6111	Ügyfélszolg. Móvár	0	7 894 070	82 198	7 811 872	T
611260	Skoda Octavia MAY-260	0	1 174 992	6 689	1 168 303	T
611498	KNM-498	0	372 618	11 840	360 778	T
611932	WAR-932	0	8 015	0	8 015	T
611982	LLJ-982 Ford Focus	0	577 317	0	577 317	T
612	Jánosi telep üzemi általános	0	38 543 245	36 090	38 507 155	T
612101	Nilkfisk mosó	0	255 499	0	255 499	T
612630	Landini YMF Jánossomorja	0	73 277	0	73 277	T
613	Csorna általános ktg	0	29 795 357	470 545	29 324 812	T

Főkönyvi kivonat

(Teljes állomány)

Szalszám	Számla neve	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg	
6131	Ügyfélszolg. Csorna	0	1 639 076	53 032	1 586 044	T
613260	MAY-260 Skoda Octavia	0	39 825	0	39 825	T
661	Központi igazgatás	0	560 356	0	560 356	T
6 . számlaosztály összesen:		0	406 277 547	2 709 633	403 567 914	T
7011	Vegyes hull.gyűjtés	0	171 186 035	0	171 186 035	T
7011389	NJW Csorna vegyes	0	2 831 090	121 146	2 709 944	T
7011390	NJW Móvár Vegyes	0	5 604 048	49 781	5 554 267	T
7011391	NJW Csorna vegyes	0	5 173 779	53 528	5 120 251	T
7011392	NJW Móvár vegyes	0	7 486 332	78 954	7 407 378	T
7011393	NJW Móvár vegyes	0	5 640 907	67 178	5 573 729	T
7011394	NJW Móvár vegyes	0	4 719 635	58 614	4 661 021	T
7011395	NJW Móvár vegyes	0	2 882 195	38 902	2 843 293	T
7011396	NJW Móvár vegyes	0	1 248 982	56 926	1 192 056	T
7011694	MOU Móvár vegyes	0	2 009 882	24 269	1 985 613	T
7011724	MOU Móvár vegyes	0	5 019 763	68 336	4 951 427	T
7011726	MOU Csorna vegyes	0	6 677 311	37 470	6 639 841	T
7011727	MOU Móvár vegyes	0	2 090 545	19 533	2 071 012	T
7012	Elk.Gyűjt.Csom.Hull.	0	8 622 107	0	8 622 107	T
7012391	NJW-391 Csorna elkül.gyűjt	0	43 508	0	43 508	T
7012677	MOR Móvár szelektív-házho	0	2 422 108	26 229	2 395 879	T
7012692	MOU Móvár szelektív-házho	0	5 240 861	38 808	5 202 053	T
7012694	MOU Móvár szelektív házho	0	2 667 851	32 359	2 635 492	T
7012695	MOU Móvár szelektív-házho	0	6 757 696	38 006	6 719 690	T
7012725	MOU Csorna szelektív-házh	0	277 919	0	277 919	T
7012726	MOU-726 Csorna szelekt.gy	0	22 409	0	22 409	T
7012732	MOU Csorna szelektív-házh	0	7 276 672	38 057	7 238 615	T
7012885	MKZ-885 Csorna elkül.gyűjt	0	11 528	0	11 528	T
7013	Elk.gyűjt. Zöld Hull.	0	7 125 720	0	7 125 720	T
7013694	MOU Móvár zöld	0	1 973 865	24 269	1 949 596	T
7013727	MOU Móvár zöld	0	2 067 583	19 533	2 048 050	T
7014	Elk.Gyűjt. Lom Hull.	0	98 400	0	98 400	T
723	hulladékudvarok	0	54 525 216	107 691	54 417 525	T
7230682	Hulladékudvar	0	6 832 487	77 884	6 754 603	T
7230683	hulladékudvar	0	61 655	0	61 655	T
7230728	Hulladékudvar	0	6 911 024	65 573	6 845 451	T
7230885	hulladékudvar MKZ-885	0	3 668 751	25 694	3 643 057	T
7230896	XJE896	0	11 243	0	11 243	T
723728	MOU 728	0	34 514	0	34 514	T
731	Hulladékgyűjtő pont (Sziget)	0	3 912 234	0	3 912 234	T
731693	MOU Móvár szelektív-gyűjtő	0	1 922 863	37 470	1 885 393	T
731730	MOU Csorna szelektív-gyűjt	0	4 318 982	40 146	4 278 836	T

Főkönyvi kivonat

(Teljes állomány)

Szalszám	Számla neve	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg	
731731	MOU Móvár szelektív-gyűjtő	0	6 598 986	183 238	6 415 748	T
7411	Válogatás	0	49 673 911	0	49 673 911	T
7411700	MeCalac Jánoss. Szelektív c	0	1 902 143	21 411	1 880 732	T
7411735	Manitu Jánoss. Szelektív cs	0	878 970	21 411	857 559	T
7412	Egyéb mechanikai kezelés	0	5 985 737	0	5 985 737	T
7412100	LRD Jánoss. Mechanikai cs	0	2 382 007	26 764	2 355 243	T
7412102	LRD Jánoss. Mechanikai cs	0	1 789 274	5 028	1 784 246	T
74122060	Doppstadt Jánoss. Mechani	0	3 085 455	25 711	3 059 744	T
7412320	Fuchs Jánoss. Mechanikai c	0	1 448 899	25 296	1 423 603	T
7412683	MOU Jánoss. Mechanikai cs	0	7 771 174	52 712	7 718 462	T
7412856	Liugong Jánoss. Mechanikai	0	5 815 074	24 088	5 790 986	T
7511	Zöldhulladék	0	19 309 860	0	19 309 860	T
7513	Építési törmelék	0	3 042 120	0	3 042 120	T
752	Vegyes Hull. Ártalmatlanítás	0	408 048 000	0	408 048 000	T
7 . számlaosztály összesen:		0	867 109 310	1 632 015	865 477 295	T
81400	Hulladék továbbértékesítés	0	67 639 601	0	67 639 601	T
8141	Kuka ELÁBÉ	0	10 155 650	2 219 450	7 936 200	T
8143	Zsák ELÁBÉ	0	2 465 600	402 851	2 062 749	T
815	Eladott(közvetített)szolgálat	0	60 000	0	60 000	T
8632	Bírságok, kötbérek, fekbér, k	0	119 060	0	119 060	T
86711	Le nem vonható áfa	0	67 045	0	67 045	T
867211	Iparüzési adó Mosonmagyar	0	14 118 600	0	14 118 600	T
867212	Iparüzési adó Jánossomorja	0	5 481 700	0	5 481 700	T
867216	Iparüzési adó Csorna	0	6 518 600	0	6 518 600	T
86722	Gepjarmuado	0	3 188 274	0	3 188 274	T
86724	cégautóadó	0	170 500	0	170 500	T
86751	Innovacios jarulek	0	4 013 000	0	4 013 000	T
8677	kamarai hj	0	5 000	0	5 000	T
8691	Behajthatatlan követelés leír	0	56 334 095	311 101	56 022 994	T
8696	Önellenőrzési pótlék	0	142 000	0	142 000	T
8697	Kerekitesi kulonbozet	0	3 890	4	3 886	T
8721	Kölcsönök,hitelek kapcs. váll	0	27 616	0	27 616	T
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fiz	0	8 384 543	0	8 384 543	T
8763	Külf.pénzért.szóló eszk,köt.	0	18 527	0	18 527	T
891	Társasági adó	0	4 434 000	0	4 434 000	T
8912	Energiaellátók jövedelemad	0	26 383 000	0	26 383 000	T
8 . számlaosztály összesen:		0	209 730 301	2 933 406	206 796 895	T
91101	OHÜ árbev	0	0	27 014 177	27 014 177	K
91127	Belföldi ért. árbev. 27 %	0	0	3 964 345	3 964 345	K
91227	Iprai hulladékiszállítás 27 %	0	0	49 176	49 176	K

Főkönyvi kivonat

(Teljes állomány)

Szlaszám	Számla neve	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg	
91327	Hulladékelhelyezés Jánosso	0	0	1 116 000	1 116 000	K
91550	számlák továbbbsz.	0	0	60 000	60 000	K
92112	Bérleti díj 27 %	0	23 091	15 228 540	15 205 449	K
922	NHKV elszámolás	0	7	1 402 633 595	1 402 633 588	K
9221	Bérszámlázás NHKV	0	17 285 983	18 872 350	1 586 367	K
9222	Hátralékkézelés NHKV	0	3 000 000	3 041 400	41 400	K
9224	NHKV Összeponozás	0	0	13 152	13 152	K
92300	anyagértékesítés FOA hull.	0	0	67 546 497	67 546 497	K
92327	Anyagértékesítés 27 %	0	0	8 840 492	8 840 492	K
92517	27 % közv. szerz. sz. szolg.	0	0	659 530	659 530	K
96341	Dolgozó munkaruha tartozás	0	0	26 600	26 600	K
96362	Behajtás ügyvédi munkadíj	0	0	140 265	140 265	K
96363	Eljárási díj,behajt.ktg megtér	0	0	180 334	180 334	K
96365	Behajtás megtér.postaktg-e	0	0	14 386	14 386	K
968	Biztosító által visszaigazolt k	0	0	673 605	673 605	K
9691	Vevői kivezetések	0	0	159 770	159 770	K
9692	Tánya adóelőleg kieg.	0	0	199 200	199 200	K
9697	Kerekites kiulonbozet	0	0	2 069	2 069	K
9741	Forgóeszközök között kimut.	0	0	3 950	3 950	K
9 . számlaosztály összesen:		0	20 309 081	1 550 439 433	1 530 130 352	K
MIND ÖSSZESEN:		0	11 130 951 659	11 130 951 659	0	