

## Részletes főkönyvi kivonat (HUF) 2025.00.01-től 2025.12.31-ig.

## a(z)1 számlaszámtól 99999999 számlaszámig

Szám- szám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
<b>1</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>19.900.928,00</b>	<b>17.220.296,00</b>	<b>2.680.632,00</b>	-
<b>11</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>385.760,00</b>	<b>385.760,00</b>	-	-
114	Szellemi termékek	385.760,00	0,00	385.760,00	-
<b>119</b>	<b>Immateriális javak értékcsökkenése</b>	<b>0,00</b>	<b>385.760,00</b>	-	<b>385.760,00</b>
1194	Szellemi termékek értékcsökk.	0,00	385.760,00	-	385.760,00
<b>12</b>	<b>Ingtatlanok</b>	<b>2.437.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437.986,00</b>	-
1231	Bérelt iroda b. vítés	2.437.986,00	0,00	2.437.986,00	-
<b>14</b>	<b>Egyéb berendezések; gépek; járművek</b>	<b>17.077.182,00</b>	<b>16.834.536,00</b>	<b>242.646,00</b>	-
141	Üzemi (üzleti) gépek; felszerelések	211.890,00	0,00	211.890,00	-
1411	Táblák "Mind.klimastr1649235804	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-
1412	Szolg. h. táblák 1649246143	952.500,00	0,00	952.500,00	-
1413	Irány.táblák 1649246143	3.489.960,00	0,00	3.489.960,00	-
1414	Inform.táblák 1649246143	3.708.400,00	0,00	3.708.400,00	-
143	Irodai; igazgatási berendezések; felsz.	1.199.700,00	0,00	1.199.700,00	-
1430	Irodai, igazgatási berendezések	4.309.737,00	0,00	4.309.737,00	-
1431	Projektor "Közös kertünk projekt	299.995,00	0,00	299.995,00	-
1432	Tablet EFOP-1.3.5-16-2016-00007	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	-
<b>149</b>	<b>Egyéb berendezések terv szerinti értékcsökk.</b>	<b>0,00</b>	<b>16.834.536,00</b>	-	<b>16.834.536,00</b>
1491	Üzemi gépek berendezések értékcsökkenése	0,00	9.180.911,00	-	9.180.911,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések ért.csökk.	0,00	7.653.625,00	-	7.653.625,00
1. számlaosztály összesen		19.900.928,00	17.220.296,00	2.680.632,00	
<b>3</b>	<b>Követelések; pénzügyi eszközök;...</b>	<b>85.761.238,00</b>	<b>27.507.328,00</b>	<b>58.253.910,00</b>	-
<b>31</b>	<b>Követelések áruszállításból és szolg.ból</b>	<b>645.660,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>595.660,00</b>	-
<b>311</b>	<b>Belföldi követelések(forintban)</b>	<b>645.660,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>595.660,00</b>	-
<b>38</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>85.017.571,00</b>	<b>27.402.451,00</b>	<b>57.615.120,00</b>	-
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>160.966,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>156.546,00</b>	-
3811	Pénztár-számla	160.966,00	4.420,00	156.546,00	-
<b>384</b>	<b>Elszámolási betétszámla</b>	<b>84.851.605,00</b>	<b>27.393.031,00</b>	<b>57.458.574,00</b>	-
3841	MBH ...-12006577	66.005.917,00	8.973.982,00	57.031.935,00	-
3842	M7 Takarékszövetkezet ...-10000434 (EFOP-1.3.5-16-2016-)	9.594,00	9.594,00	-	-
3843	MBH ...-10016381 (Egyéb tevékenységek)	675.912,00	577.264,00	98.648,00	-
3846	M7 Takarékszövetkezet ...-10005594	16.998,00	16.998,00	-	-
3847	MBH ...-10008054 (KAP el. legszámla)	18.143.184,00	17.815.193,00	327.991,00	-
<b>389</b>	<b>Átvezetési számla</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	-	-
3891	Pénztár-Bank átvezetési számla	5.000,00	5.000,00	-	-
<b>39</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>98.007,00</b>	<b>54.877,00</b>	<b>43.130,00</b>	-
<b>392</b>	<b>Költségek aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>98.007,00</b>	<b>54.877,00</b>	<b>43.130,00</b>	-
3923	Kétszámú, egyéb fiz.kamat, egyéb ráford.	98.007,00	54.877,00	43.130,00	-
3. számlaosztály összesen		85.761.238,00	27.507.328,00	58.253.910,00	
<b>4</b>	<b>Források (passzívák)</b>	<b>121.125.580,00</b>	<b>149.835.584,00</b>	-	<b>28.710.004,00</b>
<b>41</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>2.989.280,00</b>	<b>13.652.211,00</b>	-	<b>10.662.931,00</b>
412	Tőkeváltozás	1.494.640,00	12.157.571,00	-	10.662.931,00
419	Mérleg szerinti eredmény	1.494.640,00	1.494.640,00	-	-
<b>45</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>2.267.128,00</b>	<b>2.389.348,00</b>	-	<b>122.220,00</b>
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>2.267.128,00</b>	<b>2.389.348,00</b>	-	<b>122.220,00</b>

## Részletes f könyvi kivonat (HUF) 2025.00.01-től 2025.12.31-ig.

## a(z)1 számlaszámtól 99999999 számlaszámig

Számla- szám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
4541	Belföldi anyag-és áruszállítók	2.267.128,00	2.389.348,00	-	122.220,00
46	APEH, VPOP Önkormányzatok elszámolása	4.995.006,00	5.283.006,00	-	288.000,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	4.995.006,00	5.283.006,00	-	288.000,00
4621	Személyi jövedelemadó kötelezettség	2.534.000,00	2.534.000,00	-	-
46211	Munkáltatói SZJA kötelezettség	2.436.006,00	2.436.006,00	-	-
46212	SZJA kötél. SIHU00201 Cultivine pr.	97.994,00	97.994,00	-	-
4622	Személyi jövedelemadó befizetés	2.461.006,00	2.749.006,00	-	288.000,00
46221	Személyi jövedelemadó befizetés alkalmazottak	2.461.006,00	2.651.006,00	-	190.000,00
46222	SZJA befizetés SIHU00201 Cultivine pr.	0,00	98.000,00	-	98.000,00
47	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>57.496.911,00</b>	<b>75.100.434,00</b>	-	<b>17.603.523,00</b>
471	<b>Jövedelem elszámolási számla</b>	<b>36.742.881,00</b>	<b>38.429.367,00</b>	-	<b>1.686.486,00</b>
4711	Jövedelem elszámolási számla	14.849.593,00	16.536.079,00	-	1.686.486,00
4715	Kifizetend járandóságok	21.893.288,00	21.893.288,00	-	-
473	<b>Jövedelmeket terhel kötelezettségek</b>	<b>13.586.985,00</b>	<b>14.349.985,00</b>	-	<b>763.000,00</b>
4733	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5.607.327,00</b>	<b>5.922.327,00</b>	-	<b>315.000,00</b>
47330	SZOCHO el írása SIHU00201 Cultivine pr.	84.927,00	84.927,00	-	-
47331	Szociális hozzájárulási adó el írása	2.761.200,00	2.761.200,00	-	-
47332	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	2.761.200,00	2.991.200,00	-	230.000,00
47333	SZOCHO telj. SIHU00201 Cultivine pr.	0,00	85.000,00	-	85.000,00
4736	<b>TB járulék</b>	<b>7.979.658,00</b>	<b>8.427.658,00</b>	-	<b>448.000,00</b>
47361	TB járulék	3.929.400,00	3.929.400,00	-	-
47362	TB járulék SIHU00201 Cultivine pr.	120.858,00	120.858,00	-	-
47365	TB járulék utalása	3.929.400,00	4.256.400,00	-	327.000,00
47366	TB járulék utalása SIHU00201 Cultivine pr.	0,00	121.000,00	-	121.000,00
479	<b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	<b>7.167.045,00</b>	<b>22.321.082,00</b>	-	<b>15.154.037,00</b>
4795	<b>Rövid lejáratú különféle egyéb köt.</b>	<b>7.167.045,00</b>	<b>22.321.082,00</b>	-	<b>15.154.037,00</b>
47953	Támogatási el leg KAP-RD57-24	7.167.045,00	22.321.082,00	-	15.154.037,00
48	<b>Passzív id belső elhatárolások</b>	<b>0,00</b>	<b>33.330,00</b>	-	<b>33.330,00</b>
482	<b>Ktgg, ráfordítások passzív id belső elhat</b>	<b>0,00</b>	<b>33.330,00</b>	-	<b>33.330,00</b>
4821	Mérlegfordulónap el tti id szakot terh ktg	0,00	33.330,00	-	33.330,00
49	<b>Évi mérlegszámlák</b>	<b>53.377.255,00</b>	<b>53.377.255,00</b>	-	-
491	Nyitómérleg számla	53.377.255,00	53.377.255,00	-	-
4. számlaosztály összesen		121.125.580,00	149.835.584,00		28.710.004,00
5	<b>Költségnemek</b>	<b>28.319.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.319.820,00</b>	-
51	<b>Anyagköltség</b>	<b>225.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.225,00</b>	-
511	<b>Vásárolt anyagok költségei</b>	<b>225.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.225,00</b>	-
51107	Nyomtatvány, irodaszer	30.388,00	0,00	30.388,00	-
51110	Alkatrész, anyagktg.	171.977,00	0,00	171.977,00	-
51117	"Új utakat keresve.." pályázat ktgei 3010841746 z	22.860,00	0,00	22.860,00	-
52	<b>Igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>2.045.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.434,00</b>	-
523	Karbantartási, javítási költségek	237.749,00	0,00	237.749,00	-
527	Könyvelési díj	1.066.800,00	0,00	1.066.800,00	-
529	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei</b>	<b>740.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.885,00</b>	-
5291	Postaköltség	4.420,00	0,00	4.420,00	-
5292	Telefondíj, internet díj	233.307,00	0,00	233.307,00	-
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei	503.158,00	0,00	503.158,00	-

## Részletes forrás- és célköltségvetés (HUF) 2025.01.01-től 2025.12.31-ig.

## a) 1. számlaszámtól 99999999 számlaszámig

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
<b>53</b>	<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>286.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.378,00</b>	-
<b>532</b>	<b>Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak</b>	<b>258.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.393,00</b>	-
5321	Bankköltség	258.393,00	0,00	258.393,00	-
<b>533</b>	<b>Biztosítási díjak</b>	<b>27.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.985,00</b>	-
53302	Egyéb biztosítások	27.985,00	0,00	27.985,00	-
<b>54</b>	<b>Béreköltség</b>	<b>21.893.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.893.288,00</b>	-
541	Munkavállalók munkabér költsége	21.240.000,00	0,00	21.240.000,00	-
543	Munkavállalók bérktg-e SIHU00201 Cultivine pr.	653.288,00	0,00	653.288,00	-
<b>55</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>597.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.416,00</b>	-
<b>551</b>	<b>Munkavállalóknak fiz. szem.jell.kifiz</b>	<b>516.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.066,00</b>	-
<b>5512</b>	<b>Költségtérítések</b>	<b>516.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.066,00</b>	-
55121	Alkalmazottak saját gépkocsi költségtérít.	516.066,00	0,00	516.066,00	-
<b>558</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>81.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.350,00</b>	-
5581	Üzleti vendéglátás	81.350,00	0,00	81.350,00	-
<b>56</b>	<b>Bérfelrakások</b>	<b>2.846.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846.127,00</b>	-
<b>561</b>	<b>Társadalombiztosítási járulék</b>	<b>2.846.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846.127,00</b>	-
<b>5611</b>	<b>Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt. jár.</b>	<b>2.846.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846.127,00</b>	-
56112	SZOCHO SIHU00201 Cultivine pr.	84.927,00	0,00	84.927,00	-
56113	Szociális hozzájárulási adó	2.761.200,00	0,00	2.761.200,00	-
<b>57</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>425.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.952,00</b>	-
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	425.952,00	0,00	425.952,00	-
5. számlaosztály összesen		28.319.820,00	0,00	28.319.820,00	
<b>8</b>	<b>Értékesítés elsz. önköltsége és ráford.</b>	<b>87.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.902,00</b>	-
<b>86</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>87.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.902,00</b>	-
<b>869</b>	<b>Különböző egyéb ráfordítások</b>	<b>87.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.902,00</b>	-
<b>8694</b>	<b>Támogatások visszautalása</b>	<b>87.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.681,00</b>	-
86942	EFOP Hátrányból elnyert pr.tám.visszaut.	87.681,00	0,00	87.681,00	-
8696	Kerekítési különbözet	221,00	0,00	221,00	-
8. számlaosztály összesen		87.902,00	0,00	87.902,00	
<b>9</b>	<b>Értékesítés árbevétele és bevételek</b>	<b>0,00</b>	<b>60.632.260,00</b>	-	<b>60.632.260,00</b>
<b>91</b>	<b>Belföldi értékesítés árbevétele</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	-	<b>50.000,00</b>
912	Alaptevékenységből származó bevétel	0,00	50.000,00	-	50.000,00
<b>96</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>0,00</b>	<b>60.582.260,00</b>	-	<b>60.582.260,00</b>
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötvény nélkül kapott támogatás</b>	<b>0,00</b>	<b>60.571.654,00</b>	-	<b>60.571.654,00</b>
96701	LEADER Helyi Akciócsoport VP6-19.3.1-17	0,00	2.413.000,00	-	2.413.000,00
96702	Zalai Dombság támogatás	0,00	8.109.000,00	-	8.109.000,00
9678	KAP-RD57-24 pályázat támogatás	0,00	50.049.654,00	-	50.049.654,00
<b>969</b>	<b>Különböző egyéb bevételek</b>	<b>0,00</b>	<b>10.606,00</b>	-	<b>10.606,00</b>
9694	Tagdíj bevétele	0,00	10.000,00	-	10.000,00
9696	Kerekítési különbözet	0,00	606,00	-	606,00
9. számlaosztály összesen		0,00	60.632.260,00		60.632.260,00
<b>Mindösszesen:</b>		<b>255.195.468,00</b>	<b>255.195.468,00</b>		

## Részletes f könyvi kivonat (HUF) 2025.00.01-től 2025.12.31-ig.

a(z)1 számlaszámtól 99999999 számlaszámig

## Egyez ség számítás

	FORGALOM		EGYENLEG	
	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
1. számlaosztály összesen:	19.900.928,00	17.220.296,00	2.680.632,00	-
2. számlaosztály összesen:	0,00	0,00	-	-
3. számlaosztály összesen:	85.761.238,00	27.507.328,00	58.253.910,00	-
4. számlaosztály összesen:	121.125.580,00	149.835.584,00	-	28.710.004,00
1-4. számlaosztály összesen	226.787.746,00	194.563.208,00	60.934.542,00	28.710.004,00
1-4. számlaosztály egyenleg			32.224.538,00	0,00
5. számlaosztály összesen:	28.319.820,00	0,00	28.319.820,00	-
8. számlaosztály összesen:	87.902,00	0,00	87.902,00	-
9. számlaosztály összesen:	0,00	60.632.260,00	-	60.632.260,00
5-9. számlaosztály összesen	28.407.722,00	60.632.260,00	28.407.722,00	60.632.260,00
5-9. számlaosztály egyenleg			0,00	32.224.538,00
Mindösszesen:	255.195.468,00	255.195.468,00	32.224.538,00	32.224.538,00