

# Főkönyvi Kivonat

## Teljeskörű

Halmazott : 2023. Február , Aktuális hónap

Számlaszám	Megnevezése	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1611	Befejezetlen beruházás	853 504.00	0.00	853 504.00	0.00
16113	Befej.beruh. Fedett kifutó	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00
1612	Beruházás-tehenek	6 500 426.00	0.00	6 500 426.00	0.00
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELJITÁSOK</b>	<b>7 393 930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 393 930.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>7 393 930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 393 930.00</b>	<b>0.00</b>

# Főkönyvi Kivonat

## Teljeskörű

Halmazott : 2023. Február , Aktuális hónap

Számlaszám	Megnevezése	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
211	Mütrágya	13 426 000.00	0.00	13 426 000.00	0.00
213	Ip.er.takarmányok	17 515 080.00	14 291 698.18	3 223 381.82	0.00
214	üzemanyag	1 835 582.00	5 801 514.04	0.00	3 965 932.04
215	Alkatrész	4 480 943.03	6 116 308.67	0.00	1 635 365.64
216	ép.anyag	20 781.00	22 129.54	0.00	1 348.54
2171	állatgyógyszer	330 428.00	143 607.68	186 820.32	0.00
2172	Állattartási anyagok	476 559.00	236 173.03	240 385.97	0.00
21720	Egyéb anyagok	715 824.59	633 642.09	82 182.50	0.00
2191	Mütrágya árkülönbözet	28 901 938.00	13 426 000.00	15 475 938.00	0.00
2192	Növ.védőszer árkül.	958 599.00	0.00	958 599.00	0.00
2193	Ip.er.tak.árkül.	32 124 666.00	17 515 080.00	14 609 586.00	0.00
2194	üzemanyag árkül.	8 145 521.00	1 835 582.00	6 309 939.00	0.00
2195	Alkatrész árkül.	8 952 503.00	4 480 943.03	4 471 559.97	0.00
2196	ép.anyag árkül.	90 072.00	20 781.00	69 291.00	0.00
21971	állatgyógyszer árkül.	347 933.00	330 428.00	17 505.00	0.00
21972	Állattartási anyagok ár.	736 679.00	476 559.00	260 120.00	0.00
219720	Egyéb anyag árkül.	991 561.00	715 824.59	275 736.41	0.00
<b>21</b>	<b>VÁSÁROLT IPARI ANYAG</b>	<b>120 050 669.62</b>	<b>66 046 270.85</b>	<b>54 004 398.77</b>	<b>0.00</b>
221	Vás.takarmányok	3 804 190.00	8 917 558.97	0.00	5 113 368.97
2291	Vás.tak.árkül.	3 804 190.00	3 804 190.00	0.00	0.00
2292	Vás.vetőmag árkül.	12 998 000.00	0.00	12 998 000.00	0.00
<b>22</b>	<b>VÁSÁROLT MG. TERMÉKEK</b>	<b>20 606 380.00</b>	<b>12 721 748.97</b>	<b>7 884 631.03</b>	<b>0.00</b>
2411	Szopós borju	168 600.00	168 600.00	0.00	0.00
2412	Ítatott borju	1 054 000.00	1 053 500.00	500.00	0.00
2413	Növendékmarha	15 171 500.00	9 290 000.00	5 881 500.00	0.00
<b>24</b>	<b>ÁLLATOK</b>	<b>16 394 100.00</b>	<b>10 512 100.00</b>	<b>5 882 000.00</b>	<b>0.00</b>
251	Saját term.termények	0.00	4 125 946.00	0.00	4 125 946.00
2522	S.term.áll.term.tej	51 461 550.00	51 461 550.00	0.00	0.00
2541	S.mell.tev.tak.keverő	23 874 000.00	23 874 000.00	0.00	0.00
2542	S.mell.tev.silózás	0.00	7 604 040.00	0.00	7 604 040.00
<b>25</b>	<b>KÉSZTERMÉKEK</b>	<b>75 335 550.00</b>	<b>87 065 536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 729 986.00</b>
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>232 386 699.62</b>	<b>176 345 655.83</b>	<b>56 041 043.79</b>	<b>0.00</b>

# Főkönyvi Kivonat

## Teljeskörű

Halmazott : 2023. Február , Aktuális hónap

Számlasszám	Megnevezése	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>311</b>	<b>BELFÖLDI KÖVETELÉSEK</b>	<b>191 362 800.00</b>	<b>251 418 235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60 055 435.00</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>191 362 800.00</b>	<b>251 418 235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60 055 435.00</b>
3531	Készletekre adott előleg	2 524 803.00	14 176 000.00	0.00	11 651 197.00
<b>353</b>	<b>KÉSZLETRE ADOTT ELŐLEG</b>	<b>2 524 803.00</b>	<b>14 176 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 651 197.00</b>
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>2 524 803.00</b>	<b>14 176 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 651 197.00</b>
3611	Fizetési előleg	70 000.00	110 000.00	0.00	40 000.00
3612	Egyéb levonás	510 045.00	419 945.00	90 100.00	0.00
<b>361</b>	<b>DOLGOZOK TARTOZÁSAI</b>	<b>580 045.00</b>	<b>529 945.00</b>	<b>50 100.00</b>	<b>0.00</b>
3637	Földalapú tám.telj.	0.00	22 420 800.00	0.00	22 420 800.00
3638	Biztosítási díjtámogatás	0.00	7 380 941.00	0.00	7 380 941.00
<b>363</b>	<b>KÜLÖNFÉLE ELSZÁM.KÖVETELÉSEK</b>	<b>0.00</b>	<b>29 801 741.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29 801 741.00</b>
3682	Földbérleti díj	56 296.00	0.00	56 296.00	0.00
3684	áramdíj előleg,elszám.	5 370 100.00	0.00	5 370 100.00	0.00
3687	Átvezetési számla adott előleg	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>8 006 441.00</b>	<b>32 331 686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24 325 245.00</b>
381	Pénztár	3 079 195.00	3 085 400.00	0.00	6 205.00
3841	K&H Bank Zrt	5 645 410.00	10 150 127.00	0.00	4 504 717.00
3844	Takarékbank Zrt.	329 279 435.00	232 602 149.00	96 677 286.00	0.00
38441	FOLYÓSZÁMLA HITEL	55 713 210.00	30 461 055.00	25 252 155.00	0.00
<b>384</b>	<b>ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK</b>	<b>390 638 055.00</b>	<b>273 213 331.00</b>	<b>117 424 724.00</b>	<b>0.00</b>
386	Devizabetétszámla	0.00	1 556.00	0.00	1 556.00
389	átvezetési számla	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00
3891	Átvezetési bank	18 357 472.00	18 357 472.00	0.00	0.00
<b>389</b>	<b>ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁK</b>	<b>18 757 472.00</b>	<b>18 757 472.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>412 474 722.00</b>	<b>295 057 759.00</b>	<b>117 416 963.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZK.AKTIV ELH.</b>	<b>614 368 766.00</b>	<b>592 983 680.00</b>	<b>21 385 086.00</b>	<b>0.00</b>

# Főkönyvi Kivonat

## Teljeskörű

Halmazott : 2023. Február , Aktuális hónap

Számlaszám	Megnevezése	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
44512	KHB Növekedési hitel	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	0.00
44513	Agrár Széchenyi Beruházási hitel	2 866 090.00	0.00	2 866 090.00	0.00
44516	ÁTK hitel II.	0.00	19 637 340.00	0.00	19 637 340.00
<b>445</b>	<b>Hosszú lej.hitelek</b>	<b>12 866 090.00</b>	<b>19 637 340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 771 250.00</b>
4482	KHB II. lízing	612 162.00	0.00	612 162.00	0.00
4484	Budapest Bank Zrt.	261 568.00	0.00	261 568.00	0.00
<b>448</b>	<b>Egyéb hosszú lejáratú hitelek</b>	<b>873 730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>873 730.00</b>	<b>0.00</b>
<b>44</b>	<b>HOSSZÚ LEJ.KÖT.ÖSSZ.</b>	<b>13 739 820.00</b>	<b>19 637 340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 897 520.00</b>
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>111 508 082.00</b>	<b>151 146 617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39 638 535.00</b>
<b>45</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>111 508 082.00</b>	<b>151 146 617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39 638 535.00</b>
4621	Szja előleg előírása	0.00	3 481 214.00	0.00	3 481 214.00
46210	Szja teljesítése	6 999 000.00	0.00	6 999 000.00	0.00
4622	Szoc.hozzájár. előírás	0.00	2 665 367.00	0.00	2 665 367.00
46220	Szoc.hozzájár. teljesítés	5 416 000.00	0.00	5 416 000.00	0.00
<b>462</b>	<b>SZEMÉLYI JÖVEDELEM ADÓ</b>	<b>12 415 000.00</b>	<b>6 146 581.00</b>	<b>6 268 419.00</b>	<b>0.00</b>
4645	Rehabilitációs hjár.telj.	1 350 000.00	0.00	1 350 000.00	0.00
4647	Cégautóadó, gépjárműadó teljesítés	458 130.00	0.00	458 130.00	0.00
<b>464</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZ.KÖT.TELJ.</b>	<b>1 808 130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 808 130.00</b>	<b>0.00</b>
4661	Beszerz.előzet.felsz.áfa	28 856 572.00	3 625 020.00	25 231 552.00	0.00
4662	Fordított ÁFA	3 579 177.00	0.00	3 579 177.00	0.00
4664	Tenyészállat átmin. áfa	325 021.00	0.00	325 021.00	0.00
<b>466</b>	<b>ELŐZETESEN FELSZÁMITOTT ÁFA</b>	<b>32 760 770.00</b>	<b>3 625 020.00</b>	<b>29 135 750.00</b>	<b>0.00</b>
4671	Fizetendő áfa	458 987.00	8 948 679.00	0.00	9 407 666.00
4672	Fordított Áfa	0.00	3 579 177.00	0.00	3 579 177.00
4674	Tenyészáll. átmin. fiz.áfa	0.00	325 021.00	0.00	325 021.00
<b>467</b>	<b>FIZETENDŐ ÁFA</b>	<b>458 987.00</b>	<b>12 852 877.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13 311 864.00</b>
468	áfa pénzügyi elszám.szla	8 607 000.00	8 996 000.00	0.00	389 000.00
<b>468</b>	<b>ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA</b>	<b>8 607 000.00</b>	<b>8 996 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389 000.00</b>
4691	Helyi adó-Mihályi	2 339 764.00	0.00	2 339 764.00	0.00
4692	Helyi adó-Kisfalud	938 474.00	0.00	938 474.00	0.00
4693	Helyi adó-Himod	162 450.00	0.00	162 450.00	0.00
4694	Helyi adó-Gyóró	264 424.00	0.00	264 424.00	0.00
<b>469</b>	<b>HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSA</b>	<b>3 705 112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 705 112.00</b>	<b>0.00</b>
<b>46</b>	<b>ADÓK ELSZÁMOLÁSA</b>	<b>58 837 025.00</b>	<b>31 620 478.00</b>	<b>27 216 547.00</b>	<b>0.00</b>
4713	Jövedelem elszámolási sz	45 624 704.00	27 115 753.00	18 508 951.00	0.00
4717	Egyéb mbér-tiszteletdíj	102 000.00	0.00	102 000.00	0.00
<b>471</b>	<b>JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA</b>	<b>45 726 704.00</b>	<b>27 115 753.00</b>	<b>18 610 951.00</b>	<b>0.00</b>
472	Fel nem vett járandóság	426 901.00	590.00	426 311.00	0.00

# Főkönyvi Kivonat

## Teljeskörű

Halmazott : 2023. Február , Aktuális hónap

Számlasszám	Megnevezése	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
472	EGYÉB ELSZÁM. MUNKAVÁLLALÓKKAL	426 901.00	590.00	426 311.00	0.00
4731	Táppénz 1/3.	63 238.00	0.00	63 238.00	0.00
47313	Egyszerűsített fogl.közt.	11 000.00	6 000.00	5 000.00	0.00
47315	Társadalombizt.járulék	8 990 000.00	4 542 817.00	4 447 183.00	0.00
473	TÁRSADALOMBIZT. KÖT.	9 064 238.00	4 548 817.00	4 515 421.00	0.00
47911	Groupama Garancia Bizt.zr	1 570 629.00	0.00	1 570 629.00	0.00
47913	Generali-Providencia Bizt	799 395.00	0.00	799 395.00	0.00
479	EGYÉB RÖVIDLEJÁRATU KÖTELEZETT	2 370 024.00	0.00	2 370 024.00	0.00
47	TARTÓS PASSZIVÁK	57 587 867.00	31 665 160.00	25 922 707.00	0.00
4821	Költségek passzív elhat.	434 653.00	0.00	434 653.00	0.00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	434 653.00	0.00	434 653.00	0.00
4	FORRÁSOK	242 107 447.00	234 069 595.00	8 037 852.00	0.00

# Főkönyvi Kivonat

## Teljeskörű

Halmozott : 2023. Február , Aktuális hónap

Számlaszám	Megnevezése	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51113	Ip.er.tak.felhasználás	13 597 279.54	0.00	13 597 279.54	0.00
51114	üzemanyag felhasználás	5 801 514.04	0.00	5 801 514.04	0.00
51115	Alkatrész felhasználás	6 099 280.00	0.00	6 099 280.00	0.00
51116	ép.anyag felhasználás	22 129.54	0.00	22 129.54	0.00
511171	állatgyógyszer felhasználás	143 607.68	0.00	143 607.68	0.00
511172	Állattartási anyagok felh	236 173.03	0.00	236 173.03	0.00
5111720	Egyéb anyag felhaszn.	620 479.09	0.00	620 479.09	0.00
51120	Vezetékes gáz felhaszn.	4 506 558.00	1 518 681.00	2 987 877.00	0.00
51121	Vás.term.felhaszn.	8 195 908.47	0.00	8 195 908.47	0.00
51130	Víz felhasználás	144 677.00	0.00	144 677.00	0.00
511413	Állat vásárlás	8 352 000.00	0.00	8 352 000.00	0.00
<b>511</b>	<b>VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>47 719 606.40</b>	<b>1 518 681.00</b>	<b>46 200 925.40</b>	<b>0.00</b>
513	Egyéb anyagkts.	78 498.00	0.00	78 498.00	0.00
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>47 798 104.40</b>	<b>1 518 681.00</b>	<b>46 279 423.40</b>	<b>0.00</b>
521	Szállítás,rakodás,raktár	79 280.00	0.00	79 280.00	0.00
5221	Egyéb bérleti díj	1 004 616.00	0.00	1 004 616.00	0.00
523	Idegenek által végz.jav.	4 597 894.00	0.00	4 597 894.00	0.00
525	Oktatás és továbbképzés	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00
5291	Postakts,telefon,bélyeg	326 060.00	0.00	326 060.00	0.00
5292	Tanácsadás,szakvél.minösi	848 472.00	0.00	848 472.00	0.00
5293	Műszaki vizsga	287 930.00	0.00	287 930.00	0.00
5294	állateg.szolg.szm.törzsk.	1 437 963.00	0.00	1 437 963.00	0.00
5295	Tagdíj,érd.hjár.	8 500.00	0.00	8 500.00	0.00
5296	Parkolás,matrica,mosatás	129 601.00	0.00	129 601.00	0.00
5297	Könyvvizsg.üzemorv,mezbiz	103 400.00	0.00	103 400.00	0.00
5298	Mg.szolgáltatás	36 000.00	0.00	36 000.00	0.00
5299	Egyéb anyagjell.kifiz.	83 444.00	0.00	83 444.00	0.00
<b>52</b>	<b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG</b>	<b>9 033 160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9 033 160.00</b>	<b>0.00</b>
532	Bankköltség	686 487.00	0.00	686 487.00	0.00
<b>532</b>	<b>PÉNZÜGYI,BEFEKTETÉSI SZOLG.DÍJ</b>	<b>686 487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>686 487.00</b>	<b>0.00</b>
539	Egyéb szolgáltatás kts.	1 060 214.00	0.00	1 060 214.00	0.00
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>1 746 701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 746 701.00</b>	<b>0.00</b>
541	Bér költség	25 691 495.00	0.00	25 691 495.00	0.00
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>25 691 495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25 691 495.00</b>	<b>0.00</b>
5510	Beteg szabadság	619 501.00	0.00	619 501.00	0.00
<b>551</b>	<b>M.VÁLL.TAGOK.FIZ.SZEM.JELL.KIF</b>	<b>619 501.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619 501.00</b>	<b>0.00</b>
5591	Fenntartási költségek	318 645.00	0.00	318 645.00	0.00
5592	Tiszteletdíjak	86 884.00	0.00	86 884.00	0.00

# Főkönyvi Kivonat

## Teljeskörű

Halmazott : 2023. Február , Aktuális hónap

Számlaszám	Megnevezése	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5593	Egyéb meghatározott jutt.	717 873.00	0.00	717 873.00	0.00
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGU EGYÉB KIFIZ.</b>	<b>1 742 903.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 742 903.00</b>	<b>0.00</b>
5611	Szociális hozzájárul.adó	2 652 965.00	0.00	2 652 965.00	0.00
5614	Egyszerűsített fogl.közt.	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>2 658 965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 658 965.00</b>	<b>0.00</b>
581411	Szopós borju	168 600.00	168 600.00	0.00	0.00
581412	Itat.borju	1 053 500.00	1 054 000.00	0.00	500.00
581413	Növ.marha	9 290 000.00	15 171 500.00	0.00	5 881 500.00
58151	Saját term.termények	4 125 946.00	0.00	4 125 946.00	0.00
581522	Saját term.tej	51 461 550.00	51 461 550.00	0.00	0.00
581541	Saját tak.keverő	23 874 000.00	23 874 000.00	0.00	0.00
581542	Saját siló	7 604 040.00	0.00	7 604 040.00	0.00
<b>581</b>	<b>SAJÁT TERM.KÉSZLET ÁLL.VÁLT.</b>	<b>97 577 636.00</b>	<b>91 729 650.00</b>	<b>5 847 986.00</b>	<b>0.00</b>
582	Saját term.eszk.akt.ért.	0.00	6 500 426.00	0.00	6 500 426.00
<b>582</b>	<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESITMÉNYEK</b>	<b>0.00</b>	<b>6 500 426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 500 426.00</b>
591		99 748 757.00	186 248 964.40	0.00	86 500 207.40
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>285 997 721.39</b>	<b>285 997 721.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Főkönyvi Kivonat

## Teljeskörű

Halmazott : 2023. Február , Aktuális hónap

Számlasszám	Megnevezése	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
611	Gépműhely	7 381 409.27	0.00	7 381 409.27	0.00
<b>61</b>	<b>FENNTARTÓÜZEMI KÖLTSÉGEK</b>	<b>7 381 409.27</b>	<b>0.00</b>	<b>7 381 409.27</b>	<b>0.00</b>
6311	Traktorüzem	11 389 117.09	0.00	11 389 117.09	0.00
6312	Traktorüzem	4 176 874.25	0.00	4 176 874.25	0.00
6321	Tehergépkocsi üzem	39 094.29	0.00	39 094.29	0.00
6371	Talajművelő gépek	1 835 812.30	0.00	1 835 812.30	0.00
6373	Talajerő visszapótlás	20 465.73	0.00	20 465.73	0.00
6374	Szálatakarmány gépei	99.63	0.00	99.63	0.00
6376	Egyéb gépek	859.98	0.00	859.98	0.00
<b>63</b>	<b>SEGÉDÜZEMI KÖLTSÉGEK</b>	<b>17 462 323.28</b>	<b>0.00</b>	<b>17 462 323.28</b>	<b>0.00</b>
6411	Növterm.ált.kts.	2 201 340.32	0.00	2 201 340.32	0.00
<b>641</b>	<b>NÖVÉNYTERMESZTÉS ÁLT. KTG.</b>	<b>2 201 340.32</b>	<b>0.00</b>	<b>2 201 340.32</b>	<b>0.00</b>
6421	állatteny.ált.	3 559 147.77	0.00	3 559 147.77	0.00
<b>642</b>	<b>ÁLLATTARTÁS ÁLT. KTG.</b>	<b>3 559 147.77</b>	<b>0.00</b>	<b>3 559 147.77</b>	<b>0.00</b>
<b>64</b>	<b>FŐ ÉS MELLÉKTEV. ÁLT. KTG.</b>	<b>5 760 488.08</b>	<b>0.00</b>	<b>5 760 488.08</b>	<b>0.00</b>
6611	Központ ált.	3 986 773.00	0.00	3 986 773.00	0.00
6612	Gazd.ált.	2 079 635.00	698 041.00	1 381 594.00	0.00
6613	Gazd. ált.	3 773 114.30	0.00	3 773 114.30	0.00
6615	Gazd.ált.vad.	1 507 072.63	0.00	1 507 072.63	0.00
<b>66</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.</b>	<b>11 346 594.93</b>	<b>698 041.00</b>	<b>10 648 553.93</b>	<b>0.00</b>
68912	Káresemény itat.borju	385 000.00	0.00	385 000.00	0.00
68913	Káresemény növ.marha	170 000.00	0.00	170 000.00	0.00
<b>68</b>	<b>ELKÜLÖNITETT KÖLTSÉGEK</b>	<b>555 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555 000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6</b>	<b>ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK</b>	<b>42 505 815.56</b>	<b>698 041.00</b>	<b>41 807 774.56</b>	<b>0.00</b>



# Főkönyvi Kivonat

## Teljeskörű

Halmazott : 2023. Február , Aktuális hónap

Számlasszám	Megnevezése	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
72101	Tehenészet költs.	45 337 870.82	820 640.00	44 517 230.82	0.00
72102	Ítatásos borju kts.	2 292 206.73	0.00	2 292 206.73	0.00
72103	Növendékmarha kts.	16 019 629.70	0.00	16 019 629.70	0.00
<b>72</b>	<b>ÁLLATTENYÉSZTÉS KÖLTSÉGE</b>	<b>63 649 707.25</b>	<b>820 640.00</b>	<b>62 829 067.25</b>	<b>0.00</b>
7411	Tak. keverőüzem kts.	19 119 271.58	0.00	19 119 271.58	0.00
<b>74</b>	<b>MEZŐGAZD.MELLÉKTEV.KTG.</b>	<b>19 119 271.58</b>	<b>0.00</b>	<b>19 119 271.58</b>	<b>0.00</b>
792101	Tehenészet hozama	168 600.00	51 630 150.00	0.00	51 461 550.00
792102	Ítat.borju hozam	640 000.00	1 054 000.00	0.00	414 000.00
792103	Növ.marha hozam	3 250 000.00	15 171 500.00	0.00	11 921 500.00
<b>792</b>	<b>ÁLLATTENYÉSZTÉS HOZAMAI</b>	<b>4 058 600.00</b>	<b>67 855 650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63 797 050.00</b>
7941	Tak.keverőüzem hozam	0.00	23 874 000.00	0.00	23 874 000.00
<b>794</b>	<b>MEZŐGAZD.MELLÉKTEV.HOZAMAI</b>	<b>0.00</b>	<b>23 874 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23 874 000.00</b>
799	átminősítés tehénbe	4 250 000.00	6 500 426.00	0.00	2 250 426.00
<b>79</b>	<b>KÉSZ ÉS FÉLKÉSZ TERM.HOZAMAI</b>	<b>8 308 600.00</b>	<b>98 230 076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89 921 476.00</b>
<b>7</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI</b>	<b>91 077 578.83</b>	<b>99 050 716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 973 137.17</b>

# Főkönyvi Kivonat

## Teljeskörű

Halmazott : 2023. Február , Aktuális hónap

Számlaszám	Megnevezése	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
81221	Vás.mg.termény ért.	721 650.51	0.00	721 650.51	0.00
8123	Vás.ip.er.takarm.ért.	694 418.63	0.00	694 418.63	0.00
8125	Alkatrész ért.	17 028.67	0.00	17 028.67	0.00
81272	Egyéb anyag ért.	13 163.00	0.00	13 163.00	0.00
<b>812</b>	<b>ELADOTT ÁRUK BESZ. ÉRTÉKE</b>	<b>1 446 260.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1 446 260.81</b>	<b>0.00</b>
8141	Tak.keverőüzem ért.önkts.	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00
<b>81</b>	<b>BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV.KTG-EI</b>	<b>1 536 260.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1 536 260.81</b>	<b>0.00</b>
82101	Tehenészet ért.közv.önkts	50 927 070.00	0.00	50 927 070.00	0.00
82102	Ítat.borju ért.közv.önkt.	28 500.00	0.00	28 500.00	0.00
82103	Növ.marha ért.közv.önkts	1 620 000.00	0.00	1 620 000.00	0.00
<b>82</b>	<b>BELF. ÉRT. KÖZV. KTS-EI</b>	<b>52 575 570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52 575 570.00</b>	<b>0.00</b>
86320	Bírság,kötbér,kés.kamat	13 626.00	0.00	13 626.00	0.00
<b>863</b>	<b>SZOK.MÉRT.MEG NEM HAL.ER.CS.T.</b>	<b>13 626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13 626.00</b>	<b>0.00</b>
8673	Elkül.alapokkal elsz.adók	144 435.00	0.00	144 435.00	0.00
<b>867</b>	<b>ÁLLAMI KÖLTSÉGVET.ELSZÁM.ADÓK</b>	<b>144 435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144 435.00</b>	<b>0.00</b>
869	Különféle egyéb ráfordit.	14.00	1.00	13.00	0.00
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>158 075.00</b>	<b>1.00</b>	<b>158 074.00</b>	<b>0.00</b>
872201	Fiz. kamat Pü-i lízing Budapest Bank	88 021.00	0.00	88 021.00	0.00
872202	Fiz. kamat KHB II. lízing	33 089.00	0.00	33 089.00	0.00
872204	Fiz. kamat Budapest Bank	29 594.00	0.00	29 594.00	0.00
872205	Fiz. kamat Pü-i lízing Budapest B. II.	24 020.00	0.00	24 020.00	0.00
872206	Fiz. kamat Pü-i lízing Budapest B. III.	58 774.00	0.00	58 774.00	0.00
872212	Fiz. kamat KHB növ. hitel	80 500.00	0.00	80 500.00	0.00
872213	Fiz. kamat Széchenyi Beruh.Hitel	160 102.00	0.00	160 102.00	0.00
872215	Állattartó telepek fejl.hit. kamata	1 400 753.00	0.00	1 400 753.00	0.00
872219	Fiz. kamat Európa beruh. hitel	2 046.00	0.00	2 046.00	0.00
872220	Fiz. kamat Röv. lej. hitel föld. 2020	152 307.00	0.00	152 307.00	0.00
<b>8722</b>	<b>Fizetett kamatok</b>	<b>2 029 206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 029 206.00</b>	<b>0.00</b>
876	Átvált.érték.árfoly.veszt	14 194.00	0.00	14 194.00	0.00
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORD.</b>	<b>2 043 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 043 400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8</b>	<b>ÉRT.ELSZ.ÖNKTG.KÜL.RÁFORD.</b>	<b>56 313 305.81</b>	<b>1.00</b>	<b>56 313 304.81</b>	<b>0.00</b>

# Főkönyvi Kivonat

## Teljeskörű

Halmazott : 2023. Február , Aktuális hónap

Számlaszám	Megnevezése	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
91108	Kukorica ért.árbevétele	0.00	607 905.00	0.00	607 905.00
91112	Napraforgó ért.árbevétele	0.00	44 900 000.00	0.00	44 900 000.00
<b>911</b>	<b>NÖVÉNYTERMESZTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0.00</b>	<b>45 507 905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45 507 905.00</b>
91221	Vás.takarm.ért.	0.00	804 600.00	0.00	804 600.00
9123	Vás.ip.konc.ért.	0.00	2 051 232.00	0.00	2 051 232.00
9125	Alkatrész ért.	0.00	26 925.00	0.00	26 925.00
91272	Egyéb anyag ért.	0.00	14 479.00	0.00	14 479.00
<b>912</b>	<b>ELADOTT ÁRUK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0.00</b>	<b>2 897 236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 897 236.00</b>
9141	Tak.keverőüzem árbevétele	0.00	210 715.00	0.00	210 715.00
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRT.ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0.00</b>	<b>48 615 856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48 615 856.00</b>
92101	Tehenészet árbevétele	0.00	110 829 271.00	0.00	110 829 271.00
92102	Itat.borju ért.árbevétele	0.00	350 500.00	0.00	350 500.00
92103	Növ.marha ért.árbevétele	0.00	2 016 000.00	0.00	2 016 000.00
<b>921</b>	<b>ÁLLATTENYÉSZTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0.00</b>	<b>113 195 771.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113 195 771.00</b>
92512	Megb.mg.munka árbevétele	0.00	2 915 035.00	0.00	2 915 035.00
92545	Egyéb bevétel	0.00	1 792 204.00	0.00	1 792 204.00
<b>92</b>	<b>BELFÖLDI ÉRT. ÁRBEV.</b>	<b>0.00</b>	<b>117 903 010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117 903 010.00</b>
9611	Tehén értékesítés	0.00	15 562 380.00	0.00	15 562 380.00
9613	Vad értékesítés bev.	0.00	742 919.00	0.00	742 919.00
<b>961</b>	<b>ÉRTÉK.T.ESZK.IMM.JAV.BEVÉTELE</b>	<b>0.00</b>	<b>16 305 299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16 305 299.00</b>
9673	Elkül.alap kapott tám.	181 530.00	0.00	0.00	181 530.00
<b>967</b>	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>181 530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181 530.00</b>
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>181 530.00</b>	<b>16 305 299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16 486 829.00</b>
9731	Bankbetét kamatai	0.00	159.00	0.00	159.00
<b>973</b>	<b>KAMATBEVÉTELEK</b>	<b>0.00</b>	<b>159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159.00</b>
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0.00</b>	<b>159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159.00</b>
<b>9</b>	<b>ÉRT.ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>181 530.00</b>	<b>182 824 324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183 005 854.00</b>

# Főkönyvi Kivonat

## Teljeskörű

Halmazott : 2023. Február , Aktuális hónap

Számlaszám	Megnevezése	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel

### Számlaösszesítő

Halmazott : 2023. Február , Aktuális hónap

Számloasztály	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0. számloasztály	0.00	0.00	0.00	0.00
1. számloasztály	7 393 930.00	0.00	7 393 930.00	0.00
2. számloasztály	232 386 699.62	176 345 655.83	56 041 043.79	0.00
3. számloasztály	614 368 766.00	592 983 680.00	21 385 086.00	0.00
4. számloasztály	242 107 447.00	234 069 595.00	8 037 852.00	0.00
5. számloasztály	285 997 721.39	285 997 721.39	0.00	0.00
6. számloasztály	42 505 815.56	698 041.00	41 807 774.56	0.00
7. számloasztály	91 077 578.83	99 050 716.00	0.00	7 973 137.17
8. számloasztály	56 313 305.81	1.00	56 313 304.81	0.00
9. számloasztály	181 530.00	182 824 324.00	0.00	183 005 854.00
<b>0-4. számloasztály</b>	<b>1 096 256 842.62</b>	<b>1 003 398 930.83</b>	<b>92 857 911.79</b>	<b>0.00</b>
<b>5-9. számloasztály</b>	<b>475 712 891.60</b>	<b>568 570 803.39</b>	<b>0.00</b>	<b>92 857 911.79</b>
<b>Mindösszesen :</b>	<b>1 571 969 734.22</b>	<b>1 571 969 734.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Naplóforgalmak

Nyitó Napló	0.00
Bank Napló	595 958 959.00
Pénztár Napló	6 164 595.00
Vevő Napló	191 362 800.00
Szállító Napló	179 270 522.00
Vegyes (1-t) Napló	313 215 136.83
<b>Összesen</b>	<b>1 285 972 012.83</b>
5-ös Forgalom	285 997 721.39
<b>Mindösszesen :</b>	<b>1 571 969 734.22</b>