

2026.04.21 14:28

Pénznem HUF

Szűrők

Üzleti év 2025

Főkönyvi kivonat

Cégadatok

ÖVN Őcsényi Nonprofit Kft.

25464199-1-17

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik nyitó	Követel nyitó	Nyitó egyenleg		Tartozik halmozott forgalom	Követel halmozott forgalom	Egyenleg	
0	Számlaosztály	0,00	0,00	0,00	T	948 158,00	948 158,00	0,00	T
04	Vagyonkezelt eszköz visszapótlási kötelezettség	0,00	0,00	0,00	T	468 038,00	480 120,00	12 082,00	K
09	Vagyonkezelt eszköz visszapótlási ellenszámla	0,00	0,00	0,00	T	480 120,00	468 038,00	12 082,00	T
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	345 347 256,00	20 254 621,00	325 092 635,00	T	345 483 256,00	20 858 659,00	324 624 597,00	T
11	Immateriális javak	15 900,00	15 900,00	0,00	T	15 900,00	15 900,00	0,00	T
114	Szellemi termékek	15 900,00	0,00	15 900,00	T	15 900,00	0,00	15 900,00	T
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0,00	15 900,00	15 900,00	K	0,00	15 900,00	15 900,00	K
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0,00	15 900,00	15 900,00	K	0,00	15 900,00	15 900,00	K
12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	343 540 465,00	18 447 830,00	325 092 635,00	T	343 540 465,00	18 915 868,00	324 624 597,00	T
122	Telek, telkesítés	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	T	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	T
1221	Vagyonkezelésbe átvett telek, telkesítés	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	T	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	T
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	340 735 465,00	0,00	340 735 465,00	T	340 735 465,00	0,00	340 735 465,00	T
1231	Vagyonkezelésbe átvett épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	326 848 200,00	0,00	326 848 200,00	T	326 848 200,00	0,00	326 848 200,00	T
1232	Épületek, épületrészek felújítása	13 887 265,00	0,00	13 887 265,00	T	13 887 265,00	0,00	13 887 265,00	T
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	18 447 830,00	18 447 830,00	K	0,00	18 915 868,00	18 915 868,00	K
1293	Épületek, épületrészek értékcsökkenése	0,00	18 447 830,00	18 447 830,00	K	0,00	18 915 868,00	18 915 868,00	K
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 255 891,00	1 255 891,00	0,00	T	1 323 891,00	1 323 891,00	0,00	T

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik nyitó	Követel nyitó	Nyitó egyenleg		Tartozik halmozott forgalom	Követel halmozott forgalom	Egyenleg	
135	Kisértékű tárgyi eszközök bruttó értéke	1 255 891,00	0,00	1 255 891,00	T	1 323 891,00	0,00	1 323 891,00	T
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0,00	1 255 891,00	1 255 891,00	K	0,00	1 323 891,00	1 323 891,00	K
1395	Kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése	0,00	1 255 891,00	1 255 891,00	K	0,00	1 323 891,00	1 323 891,00	K
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	535 000,00	535 000,00	0,00	T	535 000,00	535 000,00	0,00	T
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	345 000,00	0,00	345 000,00	T	345 000,00	0,00	345 000,00	T
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	190 000,00	0,00	190 000,00	T	190 000,00	0,00	190 000,00	T
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0,00	535 000,00	535 000,00	K	0,00	535 000,00	535 000,00	K
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	345 000,00	345 000,00	K	0,00	345 000,00	345 000,00	K
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	0,00	190 000,00	190 000,00	K	0,00	190 000,00	190 000,00	K
16	Beruházások, felújítások	0,00	0,00	0,00	T	68 000,00	68 000,00	0,00	T
161	Befejezetlen beruházások	0,00	0,00	0,00	T	68 000,00	68 000,00	0,00	T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 240 503,00	0,00	7 240 503,00	T	57 911 234,00	49 167 769,00	8 743 465,00	T
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 835 215,00	0,00	4 835 215,00	T	29 405 015,00	25 895 280,00	3 509 735,00	T
311	Vevőkövetelések - belföldi	4 835 215,00	0,00	4 835 215,00	T	29 405 015,00	25 895 280,00	3 509 735,00	T
38	Pénzeszközök	2 405 288,00	0,00	2 405 288,00	T	28 506 219,00	23 272 489,00	5 233 730,00	T
381	Pénztárak	45 260,00	0,00	45 260,00	T	779 554,00	581 009,00	198 545,00	T
3811	Pénztár	45 260,00	0,00	45 260,00	T	779 554,00	581 009,00	198 545,00	T
384	Elszámolási betétszámla	2 360 028,00	0,00	2 360 028,00	T	27 726 665,00	22 691 480,00	5 035 185,00	T
3841	Bankszámla OTP BANK 11746005-21031058	2 360 028,00	0,00	2 360 028,00	T	27 085 360,00	22 050 175,00	5 035 185,00	T
3845	Technikai bankszámla	0,00	0,00	0,00	T	641 305,00	641 305,00	0,00	T
4	FORRÁSOK	18 599 561,00	350 932 699,00	332 333 138,00	K	45 845 951,00	378 658 782,00	332 812 831,00	K
41	Saját tőke	18 599 561,00	19 805 925,00	1 206 364,00	K	20 423 801,00	21 630 601,00	1 206 800,00	K
411	Jegyzett tőke	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	K	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	K

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik nyitó	Követel nyitó	Nyitó egyenleg		Tartozik halmozott forgalom	Követel halmozott forgalom	Egyenleg	
4111	Jegyzett tőke Önkormányzat	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	K	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	K
413	Eredménytartalék	18 599 561,00	15 942 361,00	2 657 200,00	T	19 079 681,00	17 286 481,00	1 793 200,00	T
41301	Eredménytartalék átvezetés lekötött tartalékba	0,00	0,00	0,00	T	480 120,00	480 120,00	0,00	T
41302	Eredménytartalék előtársaságból	26 675,00	0,00	26 675,00	T	26 675,00	0,00	26 675,00	T
41303	Eredménytartalék/ korrigálás	0,00	266 495,00	266 495,00	K	0,00	266 495,00	266 495,00	K
41304	Eredménytartalék/visszaadott V.K eszk.écs	0,00	2 673 357,00	2 673 357,00	K	0,00	2 673 357,00	2 673 357,00	K
41316	Eredménytartalék 2016 évről	4 953 030,00	0,00	4 953 030,00	T	4 953 030,00	0,00	4 953 030,00	T
41317	Eredménytartalék 2017 évről	8 025 454,00	0,00	8 025 454,00	T	8 025 454,00	0,00	8 025 454,00	T
41318	Eredménytartalék 2018 évről	0,00	2 093 743,00	2 093 743,00	K	0,00	2 093 743,00	2 093 743,00	K
41319	Eredménytartalék 2019 évről	0,00	8 545 922,00	8 545 922,00	K	0,00	8 545 922,00	8 545 922,00	K
41320	Eredménytartalék 2020 évről	971 638,00	0,00	971 638,00	T	971 638,00	0,00	971 638,00	T
41321	Eredménytartalék 20210101-20210531	0,00	686 265,00	686 265,00	K	0,00	686 265,00	686 265,00	K
41322	Eredménytartalék 20210601-20220531	4 594 136,00	0,00	4 594 136,00	T	4 594 136,00	0,00	4 594 136,00	T
41323	Eredménytartalék 20220601-20230531	0,00	1 676 579,00	1 676 579,00	K	0,00	1 676 579,00	1 676 579,00	K
41324	Eredménytartalék 20230601-20241231	28 628,00	0,00	28 628,00	T	28 628,00	864 000,00	835 372,00	K
414	Lekötött tartalék	0,00	0,00	0,00	T	480 120,00	480 120,00	0,00	T
4141	Lekötött tartalék visszapótlási kötelezettség	0,00	0,00	0,00	T	480 120,00	480 120,00	0,00	T
419	Adózott eredmény	0,00	863 564,00	863 564,00	K	864 000,00	864 000,00	0,00	T
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	329 653 200,00	329 653 200,00	K	0,00	329 653 200,00	329 653 200,00	K
447	Vagyonkez.-be átvett eszközök bruttó értéke	0,00	329 653 200,00	329 653 200,00	K	0,00	329 653 200,00	329 653 200,00	K
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	936 812,00	936 812,00	K	15 469 439,00	16 748 972,00	1 279 533,00	K
452	Rövid lejáratú hitelek	0,00	0,00	0,00	T	0,00	47 600,00	47 600,00	K
4521	Rövid lejáratú hitelek One részlet	0,00	0,00	0,00	T	0,00	47 600,00	47 600,00	K

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik nyitó	Követel nyitó	Nyitó egyenleg		Tartozik halmozott forgalom	Követel halmozott forgalom	Egyenleg	
454	Szállítók	0,00	936 812,00	936 812,00	K	15 469 439,00	16 701 372,00	1 231 933,00	K
4541	Szállítói tartozások - belföldi	0,00	936 812,00	936 812,00	K	15 469 439,00	16 701 372,00	1 231 933,00	K
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	154 512,00	154 512,00	K	2 022 924,00	2 219 727,00	196 803,00	K
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	69 000,00	69 000,00	K	1 012 279,00	1 095 279,00	83 000,00	K
4621	Személyi jövedelemadó - levont adó	0,00	68 000,00	68 000,00	K	1 009 000,00	1 092 000,00	83 000,00	K
4622	Személyi jövedelemadó - kifizetést terhelő adó	0,00	1 000,00	1 000,00	K	3 279,00	3 279,00	0,00	T
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	57 000,00	57 000,00	K	760 000,00	833 000,00	73 000,00	K
4637	Szociális hozzájárulási adó	0,00	57 000,00	57 000,00	K	760 000,00	833 000,00	73 000,00	K
469	Helyi önkormányzati befizetési kötelezettségek	0,00	28 512,00	28 512,00	K	250 645,00	291 448,00	40 803,00	K
4691	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0,00	28 512,00	28 512,00	K	249 346,00	291 448,00	42 102,00	K
4696	Egyéb adó elszámolási számla/ pótlék Öcsény önkorm.	0,00	0,00	0,00	T	1 299,00	0,00	1 299,00	T
471	Jövedelemelszámolási számla	0,00	299 250,00	299 250,00	K	6 847 787,00	7 213 537,00	365 750,00	K
4711	Keresetelszámolási számla	0,00	299 250,00	299 250,00	K	6 847 787,00	7 213 537,00	365 750,00	K
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0,00	83 000,00	83 000,00	K	1 082 000,00	1 184 000,00	102 000,00	K
4731	Egészségbiztosítási Alapot megillető járulékok	0,00	83 000,00	83 000,00	K	1 082 000,00	1 184 000,00	102 000,00	K
47311	Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék	0,00	83 000,00	83 000,00	K	1 082 000,00	1 184 000,00	102 000,00	K
48	Passzív időbeli elhatárolások	0,00	0,00	0,00	T	0,00	8 745,00	8 745,00	K
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	T	0,00	8 745,00	8 745,00	K
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása	0,00	0,00	0,00	T	0,00	8 745,00	8 745,00	K
5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	0,00	T	23 874 760,00	212 630,00	23 662 130,00	T
51	Anyagköltség	0,00	0,00	0,00	T	11 484 169,00	170 337,00	11 313 832,00	T
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	0,00	0,00	0,00	T	140 190,00	0,00	140 190,00	T
5121	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	0,00	0,00	0,00	T	52 190,00	0,00	52 190,00	T

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik nyitó	Követel nyitó	Nyitó egyenleg		Tartozik halmozott forgalom	Követel halmozott forgalom	Egyenleg	
5122	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei/ Visszapótlásra	0,00	0,00	0,00	T	88 000,00	0,00	88 000,00	T
513	Üzem- és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	0,00	0,00	0,00	T	10 547 276,00	170 337,00	10 376 939,00	T
5132	Gázdíj, vízdíj, áramdíj	0,00	0,00	0,00	T	10 547 276,00	170 337,00	10 376 939,00	T
515	Fenntartási, javítási anyagok	0,00	0,00	0,00	T	688 572,00	0,00	688 572,00	T
5151	Fenntartási, javítási anyagok	0,00	0,00	0,00	T	347 252,00	0,00	347 252,00	T
5152	Fenntartási, javítási anyagok / visszapótlásra	0,00	0,00	0,00	T	341 320,00	0,00	341 320,00	T
517	Tisztítószer költség	0,00	0,00	0,00	T	71 691,00	0,00	71 691,00	T
518	Nyomtatvány és irodaszer költség	0,00	0,00	0,00	T	26 787,00	0,00	26 787,00	T
519	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	0,00	T	9 653,00	0,00	9 653,00	T
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0,00	0,00	0,00	T	3 975 119,00	42 293,00	3 932 826,00	T
523	Karbantartási költségek	0,00	0,00	0,00	T	560 406,00	0,00	560 406,00	T
5231	Karbantartási költségek	0,00	0,00	0,00	T	509 606,00	0,00	509 606,00	T
5232	Karbantartási költségek /visszapótlásra	0,00	0,00	0,00	T	50 800,00	0,00	50 800,00	T
527	Tanácsadási költségek	0,00	0,00	0,00	T	748 600,00	0,00	748 600,00	T
5271	Jogi szolgáltatások költségei	0,00	0,00	0,00	T	228 600,00	0,00	228 600,00	T
5272	Számviteli, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	0,00	0,00	0,00	T	520 000,00	0,00	520 000,00	T
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0,00	0,00	0,00	T	2 666 113,00	42 293,00	2 623 820,00	T
5291	Telefondíj, Internet	0,00	0,00	0,00	T	231 173,00	3 634,00	227 539,00	T
5292	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	T	2 434 940,00	38 659,00	2 396 281,00	T
52921	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	T	2 434 940,00	38 659,00	2 396 281,00	T
53	Egyéb szolgáltatások költségei	0,00	0,00	0,00	T	187 393,00	0,00	187 393,00	T
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0,00	0,00	0,00	T	15 000,00	0,00	15 000,00	T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0,00	0,00	0,00	T	167 393,00	0,00	167 393,00	T

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik nyitó	Követel nyitó	Nyitó egyenleg		Tartozik halmozott forgalom	Követel halmozott forgalom	Egyenleg	
539	Különféle egyéb költségek	0,00	0,00	0,00	T	5 000,00	0,00	5 000,00	T
54	Bérköltség	0,00	0,00	0,00	T	6 014 286,00	0,00	6 014 286,00	T
541	Bérköltség	0,00	0,00	0,00	T	6 014 286,00	0,00	6 014 286,00	T
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	0,00	T	904 255,00	0,00	904 255,00	T
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	0,00	T	900 000,00	0,00	900 000,00	T
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	0,00	T	4 255,00	0,00	4 255,00	T
56	Bérjárulékok	0,00	0,00	0,00	T	773 500,00	0,00	773 500,00	T
561	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	0,00	T	773 500,00	0,00	773 500,00	T
57	Értécsökkenési leírás	0,00	0,00	0,00	T	536 038,00	0,00	536 038,00	T
571	Terv szerinti értécsökkenési leírás	0,00	0,00	0,00	T	468 038,00	0,00	468 038,00	T
572	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értécsökkenési leírás	0,00	0,00	0,00	T	68 000,00	0,00	68 000,00	T
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	T	279 992,00	0,00	279 992,00	T
86	Egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	T	279 992,00	0,00	279 992,00	T
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	0,00	0,00	0,00	T	15 463,00	0,00	15 463,00	T
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, kártérítések, sérelemdíjak	0,00	0,00	0,00	T	15 463,00	0,00	15 463,00	T
866	Adók, díjak, illetékek, hozzájárulások	0,00	0,00	0,00	T	262 936,00	0,00	262 936,00	T
8662	Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, díjak, illetékek, hozzájárulások	0,00	0,00	0,00	T	262 936,00	0,00	262 936,00	T
869	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	T	1 593,00	0,00	1 593,00	T
8699	Egyéb külföldi ráfordítások	0,00	0,00	0,00	T	1 593,00	0,00	1 593,00	T
86991	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	0,00	0,00	0,00	T	1 593,00	0,00	1 593,00	T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	T	54 590,00	24 551 943,00	24 497 353,00	K
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	T	54 590,00	24 515 210,00	24 460 620,00	K
911	Belföldi értékesítés nettó árbevétele /bérleti díj	0,00	0,00	0,00	T	54 590,00	14 342 990,00	14 288 400,00	K

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik nyitó	Követel nyitó	Nyitó egyenleg		Tartozik halmozott forgalom	Követel halmozott forgalom	Egyenleg	
912	Belföldi értékesítés nettó árbevétele /továbbszámlázott közüzemi díjak	0,00	0,00	0,00	T	0,00	10 172 220,00	10 172 220,00	K
96	Egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	T	0,00	36 728,00	36 728,00	K
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	T	0,00	36 728,00	36 728,00	K
9699	Egyéb különféle bevételek	0,00	0,00	0,00	T	0,00	36 728,00	36 728,00	K
96991	Kerekítési különbözet (bevétel)	0,00	0,00	0,00	T	0,00	36 728,00	36 728,00	K
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	0,00	0,00	T	0,00	5,00	5,00	K
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	0,00	0,00	T	0,00	5,00	5,00	K
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott (járó) kamat	0,00	0,00	0,00	T	0,00	5,00	5,00	K
1-4	Számlaosztály	371 187 320,00	371 187 320,00	0,00		449 240 441,00	448 685 210,00	555 231,00	
5-9	Számlaosztály	0,00	0,00	0,00		24 209 342,00	24 764 573,00	-555 231,00	
	Összesen:	371 187 320,00	371 187 320,00	0,00		473 449 783,00	473 449 783,00	0,00	