

## F könyvi kivonat 2021

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 10 (Id szak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>7,261,105</b>	<b>6,070,548</b>	<b>1,190,557</b>	<b>0</b>
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	172,700	172,700	0	0
114	Szellemi termékek	172,700	172,700	0	0
1141	Szellemi termékek	172,700	0	172,700	0
1149	Szellemi termékek ter. sz. értékcsökk.	0	172,700	0	172,700
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	584,015	159,800	424,215	0
124	Egyéb építmények	584,015	159,800	424,215	0
1242	Bérelt ingatlanon végzett beruházás	584,015	0	584,015	0
1249	Egyéb építmények ter. szerinti écs.	0	159,800	0	159,800
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1,021,312	888,229	133,083	0
131	Termel gépek, berendezések, gyártóeszk.	1,021,312	888,229	133,083	0
1315	Egyéb m szak. berendezések	1,021,312	0	1,021,312	0
1319	Termel gépek, berendezések ter. sz. écs	0	888,229	0	888,229
13195	Egyéb m szak. berendezések Écs-je	0	888,229	0	888,229
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	5,222,444	4,589,185	633,259	0
141	Üzemi berendezések, gépek, felszerelések	4,243,909	3,824,366	419,543	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	3,958,641	0	3,958,641	0
1412	Kis érték egyéb berendezések	285,268	0	285,268	0
1419	Üzemi gépek, berendezések ter. sz. écs.	0	3,824,366	0	3,824,366
14191	Üzemi berendezések ÉCS-je	0	3,539,098	0	3,539,098
14192	Kisérték irodai berendezések ÉCS-je	0	285,268	0	285,268
143	Irodai, igazgatási berendezések	838,284	761,699	76,585	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	619,104	0	619,104	0
1432	Kis érték irodai eszköz	219,180	0	219,180	0
1439	Irodai, igazgatási ber. ter. sz. écs.	0	761,699	0	761,699
144	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	140,251	3,120	137,131	0
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	140,251	0	140,251	0
1449	Üzemkörön kívüli berend. ter. sz. écs.	0	3,120	0	3,120
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	260,634	260,634	0	0
161	Befejezetlen beruházások	260,634	260,634	0	0
1611	Befejezetlen beruházások	260,634	260,634	0	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>1,924,876</b>	<b>1,924,876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	ANYAGOK	1,924,876	1,924,876	0	0
211	Nyers- és alapanyagok	1,924,876	1,924,876	0	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH</b>	<b>161,646,451</b>	<b>151,512,717</b>	<b>10,133,734</b>	<b>0</b>
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	64,283,204	57,058,596	7,224,608	0
311	Belföldi követelések	64,283,204	57,058,596	7,224,608	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2,721,852	2,705,537	16,315	0
368	Különféle egyéb követelések	2,721,852	2,705,537	16,315	0
3682	Áfa könyveléséhez átvezetési számla	4,526	4,526	0	0
3685	Eltér id szak. levonható áfa	91,817	91,817	0	0
3686	Pénzforgalmi áfa követelés átvezetés	447,390	447,390	0	0
3687	Devizás áfa átvezetése	27,899	27,899	0	0
3689	Bankkártyás fizetések	2,150,220	2,133,905	16,315	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	94,641,395	91,748,584	2,892,811	0
381	Pénztárak	15,808,551	15,347,361	461,190	0
3811	Pénztár számla	15,808,551	15,347,361	461,190	0
384	Elszámolási betétszámla	70,122,134	67,390,513	2,731,621	0
3841	OTP Elszámolási betétszámla	2,647,106	1,857,033	790,073	0
3842	Centrál Takarékszám	67,475,028	65,533,480	1,941,548	0
389	Átvezetési számla	8,710,710	9,010,710	0	300,000
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	7,350,000	7,650,000	0	300,000
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	1,300,000	1,300,000	0	0
3893	KOMPENZÁCIÓS SZÁMLA	60,710	60,710	0	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>126,395,966</b>	<b>135,900,636</b>	<b>0</b>	<b>9,504,671</b>
41	SAJÁT TÖKE	17,008,543	14,307,518	2,701,024	0
411	Jegyzett t ke	0	3,500,000	0	3,500,000
413	Eredménytartalék	9,061,024	0	9,061,024	0
4132	Eredménytartalék	9,061,024	0	9,061,024	0
414	Lekötött tartalék	0	2,860,000	0	2,860,000

Hónap: 0 - 10 (Id szak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésb I	0	2,860,000	0	2,860,000
419	Adózott eredmény	7,947,518	7,947,518	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	9,700,000	0	9,700,000
446	Tartós kötelezettségek	0	9,700,000	0	9,700,000
4462	Önkormányzati kölcsön	0	9,700,000	0	9,700,000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	37,409,590	40,413,927	0	3,004,337
454	Szállítók	37,409,590	40,413,927	0	3,004,337
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	18,392,076	17,634,038	758,038	0
461	Eredményt terhel adók	1,361,000	10,000	1,351,000	0
4611	Társasági adó tárgyév	10,000	10,000	0	0
4617	Kisvállalati adó	1,351,000	0	1,351,000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	3,260,000	3,590,456	0	330,456
4621	Munkáltatói levont szja	0	3,250,579	0	3,250,579
4626	Magánszemélyhez nem köthet egyéb köt.	0	5,877	0	5,877
46263	Kifizet t terhel szja	0	5,877	0	5,877
462632	Kifizet t terhel jutt. utáni szja	0	5,877	0	5,877
4629	Személyi jövedelemadó befizetése	3,260,000	334,000	2,926,000	0
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	3,257,000	334,000	2,923,000	0
46292	Kifizet i szja befizetés	3,000	0	3,000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	39,500	6,000	33,500	0
4635	NÉBIH	39,500	0	39,500	0
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	0	6,000	0	6,000
46393	Egyszer sített fogl. közteher	0	6,000	0	6,000
463931	Egysz. fogl. közteher	0	6,000	0	6,000
46397	Turizmusfejlesztési hj.	0	0	0	0
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	152,401	0	152,401	0
4649	Egyéb kötelezettségek befizetése	152,401	0	152,401	0
46493	Egyszer sített fogl. közteher befizetés	6,000	0	6,000	0
464931	Egyszer sített fogl. közteher befizetés	6,000	0	6,000	0
46496	Élelmiszer lánc felügyeleti díj	146,401	0	146,401	0
466	El zetesen felszámított ált.forgalmi adó	7,124,531	418,810	6,705,721	0
4661	El zetesen felszámított áfa	7,124,531	418,810	6,705,721	0
467	Fizetend általános forgalmi adó	2,610	12,734,409	0	12,731,799
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	5,782,000	393,000	5,389,000	0
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	670,034	481,363	188,671	0
4695	Ipar zési adó elszámolási számla	670,034	481,363	188,671	0
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	26,996,624	27,298,154	0	301,530
471	Jövedelem elszámolási számla	23,151,887	23,151,887	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	21,000	3,612,600	0	3,591,600
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járuléka	3,000	3,000	0	0
47319	Nyugdíjbizt. j. befizetés	3,000	3,000	0	0
473191	Nyugdíjbiztosítási jár. befizetés	3,000	3,000	0	0
4732	Egészségbiztosítási és munkaer -piaci j.	18,000	18,000	0	0
47329	Eg.bizt. és munkaer -piaci járuléka befiz	18,000	18,000	0	0
47331	Biztosítottak TB járuléka	0	3,591,600	0	3,591,600
474	Elkülönített alapokkal kapcs. fiz. köt	3,578,000	287,000	3,291,000	0
47431	Biztosítottak TB járulékanak befizetése	3,192,000	287,000	2,905,000	0
47432	TB járuléka cégteher befizetése	386,000	0	386,000	0
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	245,737	246,667	0	930
4793	Táppénz hozzájárulás	245,737	246,667	0	930
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	306,290	264,156	42,134	0
482	Költségek,ráford. passzív id bel elhat.	306,290	264,156	42,134	0
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	26,282,843	26,282,843	0	0
491	Nyitómérleg számla	26,282,843	26,282,843	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>58,070,645</b>	<b>1,052,614</b>	<b>57,018,031</b>	<b>0</b>
51	ANYAGKÖLTSÉG	30,354,810	1,052,614	29,302,196	0
511	Vásárolt anyagok költségei	28,394,985	1,052,614	27,342,371	0
5111	Alapanyagok költségei	26,179,232	1,052,614	25,126,618	0
51111	Étkeztetés alapanyag ktg.	25,352,029	1,052,614	24,299,415	0
51112	Vendéglátás alapanyag költsége	827,203	0	827,203	0
5112	Segédanyagok költségei	153,039	0	153,039	0
5114	Áramdíj	1,005,142	0	1,005,142	0
5115	Gázdíj	1,057,572	0	1,057,572	0
512	Munkaruha	115,178	0	115,178	0

Hónap: 0 - 10 (Id szakí)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
513	Egyéb anyagköltség	1,844,647	0	1,844,647	0
5131	Nyomatvány, irodaszer beszerzés	243,848	0	243,848	0
5132	Víz, csatornadíjak	184,430	0	184,430	0
5133	Tisztítószeres költségei	1,103,540	0	1,103,540	0
5139	Egyéb anyag költségek	312,829	0	312,829	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4,740,365	0	4,740,365	0
521	Szállítási, rakodási költség	62,910	0	62,910	0
522	Bérleti díjak	411,740	0	411,740	0
523	Javítási, karbantartási költségek	240,135	0	240,135	0
526	Utazási- és kiküldetési költségek	32,560	0	32,560	0
527	Postai, távközlési költségek	184,155	0	184,155	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások kgt-ei	3,808,865	0	3,808,865	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1,515,000	0	1,515,000	0
5294	Jutalékok	34,544	0	34,544	0
5295	Foglalkozás eü. szolgálat díja	59,400	0	59,400	0
5296	Takarítás, személyszállítás díja	132,104	0	132,104	0
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	29,940	0	29,940	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2,037,877	0	2,037,877	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	530,390	0	530,390	0
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	18,000	0	18,000	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	512,390	0	512,390	0
54	BÉRKÖLTSÉG	21,146,729	0	21,146,729	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	21,087,129	0	21,087,129	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	19,431,714	0	19,431,714	0
5412	Kiegészít fizetések	1,308,371	0	1,308,371	0
5415	Jutalmak	347,044	0	347,044	0
544	Egyszer sített fogl. bérköltsége	59,600	0	59,600	0
55	SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIFIZETÉSEK	934,828	0	934,828	0
551	Személyi jelleg kifizetések	647,398	0	647,398	0
5511	Betegszabadság	583,402	0	583,402	0
5512	Költségtérítések	63,996	0	63,996	0
55122	Munkabajárási költségtérítések	63,996	0	63,996	0
553	Természetbeni juttatások	34,886	0	34,886	0
5537	Magáncélú telefonhasználat	34,886	0	34,886	0
556	Foglalkoztatót terhel táppénz hjárulás	246,667	0	246,667	0
557	Kifizet t terhel személyi jövedelemadó	5,877	0	5,877	0
5571	Kifizet t terhel juttatások utáni szja	5,877	0	5,877	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	6,000	0	6,000	0
567	Közteherjegy	6,000	0	6,000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	357,523	0	357,523	0
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	237,140	0	237,140	0
572	Terv szerinti összeg (kisérték ek)	120,383	0	120,383	0
8	<b>AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>440,553</b>	<b>0</b>	<b>440,553</b>	<b>0</b>
81	ANYAGJELLEG RÁFORDÍTÁSOK	407,083	0	407,083	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	242,083	0	242,083	0
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	165,000	0	165,000	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	33,470	0	33,470	0
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	1,900	0	1,900	0
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	1,900	0	1,900	0
86324	Késedelmi kamatok	1,900	0	1,900	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	31,570	0	31,570	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	101	0	101	0
8697	Különféle egyéb ráfordítás	31,469	0	31,469	0
9	<b>AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK</b>	<b>1,130,517</b>	<b>60,408,722</b>	<b>0</b>	<b>59,278,205</b>
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	52,200	54,175,483	0	54,123,283
911	KÖZÉTKÉZTETÉS	0	38,060,601	0	38,060,601
9111	Gyermekétkeztetés (iskola, óvoda)	0	37,574,072	0	37,574,072
91111	Étkeztetés (óvoda, iskola)	0	18,590,482	0	18,590,482
91112	Rezsi	0	18,983,590	0	18,983,590
9112	Bölcsödei étkeztetés	0	486,529	0	486,529
912	HÉTKÖZBENI VENDÉGLÁTÁS BEVÉTELE	52,200	16,058,272	0	16,006,072
9122	Idegen intézményi étkeztetés	52,200	412,257	0	360,057
9123	Szociális étkeztetés	0	3,597,196	0	3,597,196
9124	Id sek nappali étkeztetése	0	260,528	0	260,528

Hónap: 0 - 10 (Id szakí)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9125	Id sek Otthona étkeztetés	0	3,577,027	0	3,577,027
9126	Betér feln tt vendéglátás	0	6,280,903	0	6,280,903
9127	Bevétel szendvics	0	1,930,360	0	1,930,360
913	HÉTVÉGI VENDÉGLÁTÁS BEVÉTELE	0	56,610	0	56,610
9131	Rendezvények bevétele	0	56,610	0	56,610
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1,078,317	6,204,867	0	5,126,550
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	1,078,317	6,195,758	0	5,117,441
9674	Ágazati bértámogatás	1,078,317	6,195,758	0	5,117,441
969	Különféle egyéb bevételek	0	9,109	0	9,109
9691	Különféle egyéb bevételek	0	6,015	0	6,015
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételeként	0	3,094	0	3,094
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	28,372	0	28,372
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0	473	0	473
9744	Kamatbevétel pénzintézett I	0	473	0	473
976	Átváltási, átértékelés kori árf.nyereség	0	27,899	0	27,899
9761	Dev. és valutakészletek átváltási árf.ny	0	27,899	0	27,899
<b>1 - 4 számlaosztályok összesen</b>		297,228,398	295,408,777	1,819,620	
<b>5 - 9 számlaosztályok összesen</b>		59,641,715	61,461,336		1,819,620
<b>1 - 9 számlaosztályok összesen</b>		356,870,113	356,870,113		