

## F könyvi kivonat 2021

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 14 (Záró 14.)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>7,261,105</b>	<b>6,106,591</b>	<b>1,154,514</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 terv sz. értékcsökk.	0	172,700	0	172,700
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	584,015	165,656	418,359	0
124	Egyéb építmények	584,015	165,656	418,359	0
1242	Bérelt ingatlanon végzett beruházás	584,015	0	584,015	0
1249	Egyéb építmények terv szerinti écs.	0	165,656	0	165,656
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1,021,312	900,636	120,676	0
131	Termel gépek, berendezések, gyártóeszk.	1,021,312	900,636	120,676	0
1315	Egyéb m szaki berendezések	1,021,312	0	1,021,312	0
1319	Termel gépek, berendezések terv sz. écs	0	900,636	0	900,636
13195	Egyéb m szaki berendezések Écs-je	0	900,636	0	900,636
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	5,222,444	4,606,965	615,479	0
141	Üzemi berendezések, gépek, felszerelések	4,243,909	3,836,083	407,826	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 terv sz. écs.	0	3,836,083	0	3,836,083
14191	Üzemi berendezések ÉCS-je	0	3,550,815	0	3,550,815
14192	Kisérték irodai berendezések ÉCS-je	0	285,268	0	285,268
143	Irodai, igazgatási berendezések	838,284	764,363	73,921	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. terv sz. écs.	0	764,363	0	764,363
144	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	140,251	6,519	133,732	0
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	140,251	0	140,251	0
1449	Üzemkörön kívüli berend. terv sz. écs.	0	6,519	0	6,519
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>2,968,468</b>	<b>1,924,876</b>	<b>1,043,592</b>	<b>0</b>
21	ANYAGOK	2,968,468	1,924,876	1,043,592	0
211	Nyers- és alapanyagok	2,968,468	1,924,876	1,043,592	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH</b>	<b>196,984,899</b>	<b>188,312,879</b>	<b>8,672,020</b>	<b>0</b>
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	73,246,071	72,997,026	249,045	0
311	Belföldi követelések	73,246,071	72,997,026	249,045	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	3,380,416	3,315,451	64,965	0
368	Különféle egyéb követelések	3,380,416	3,315,451	64,965	0
3682	Áfa könyveléséhez átvezetési számla	4,526	4,526	0	0
3685	Eltér id szaki levonható áfa	156,782	91,817	64,965	0
3686	Pénzforgalmi áfa követelés átvezetés	519,345	519,345	0	0
3687	Devizás áfa átvezetése	27,899	27,899	0	0
3689	Bankkártyás fizetések	2,671,864	2,671,864	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	116,317,386	112,000,402	4,316,984	0
381	Pénztárak	18,131,886	17,748,736	383,150	0
3811	Pénztár számla	18,131,886	17,748,736	383,150	0
384	Elszámolási betétszámla	87,274,790	83,340,956	3,933,834	0
3841	OTP Elszámolási betétszámla	3,156,010	2,570,666	585,344	0
3842	Centrál Takarékszám	84,118,780	80,770,290	3,348,490	0
389	Átvezetési számla	10,910,710	10,910,710	0	0
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	8,850,000	8,850,000	0	0
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	2,000,000	2,000,000	0	0
3893	KOMPENZÁCIÓS SZÁMLA	60,710	60,710	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	4,041,026	0	4,041,026	0
391	Bevételek aktív id beli elhatárolása	4,041,026	0	4,041,026	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>247,869,677</b>	<b>258,739,802</b>	<b>0</b>	<b>10,870,126</b>
41	SAJÁT TÖKE	17,008,543	14,842,183	2,166,360	0
411	Jegyzett t ke	0	3,500,000	0	3,500,000
413	Eredménytartalék	9,061,024	0	9,061,024	0

Hónap: 0 - 14 (Záró 14.)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4132	Eredménytartalék	9,061,024	0	9,061,024	0
414	Lekötött tartalék	0	2,860,000	0	2,860,000
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésb I	0	2,860,000	0	2,860,000
419	Adózott eredmény	7,947,518	8,482,183	0	534,665
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	47,702,640	49,368,308	0	1,665,668
454	Szállítók	47,702,640	49,368,308	0	1,665,668
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	49,079,321	48,582,330	496,990	0
461	Eredményterhel adók	1,361,000	1,180,000	181,000	0
4611	Társasági adó tárgyév	10,000	10,000	0	0
4617	Kisvállalati adó	1,351,000	1,170,000	181,000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	7,884,004	8,291,004	0	407,000
4621	Munkáltatói levont szja	3,968,125	3,968,125	0	0
4626	Magánszemélyhez nem köthet egyéb köt.	5,877	5,877	0	0
46263	Kifizet t terhel szja	5,877	5,877	0	0
462632	Kifizet t terhel jutt. utáni szja	5,877	5,877	0	0
4629	Személyi jövedelemadó befizetése	3,910,002	4,317,002	0	407,000
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	3,901,002	4,308,002	0	407,000
46292	Kifizet i szja befizetés	9,000	9,000	0	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	191,901	191,901	0	0
4635	NÉBIH	185,901	185,901	0	0
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	6,000	6,000	0	0
46393	Egyszer sített fogl. közteher	6,000	6,000	0	0
463931	Egysz. fogl. közteher	6,000	6,000	0	0
46397	Turizmusfejlesztési hj.	0	0	0	0
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	6,000	6,000	0	0
4649	Egyéb kötelezettségek befizetése	6,000	6,000	0	0
46493	Egyszer sített fogl. közteher befizetés	6,000	6,000	0	0
464931	Egyszer sített fogl. közteher befizetés	6,000	6,000	0	0
466	El zetesen felszámított ált.forgalmi adó	8,605,497	8,605,496	0	0
4661	El zetesen felszámított áfa	8,605,497	8,605,496	0	0
467	Fizetend általános forgalmi adó	14,654,278	14,654,278	0	0
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	15,608,668	15,044,668	564,000	0
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	767,973	608,983	158,990	0
4695	Ipar zési adó elszámolási számla	767,973	608,983	158,990	0
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	35,818,820	37,694,196	0	1,875,376
471	Jövedelem elszámolási számla	26,518,912	27,935,522	0	1,416,610
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	4,407,241	4,407,241	0	0
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	4,386,241	4,386,241	0	0
474	Elkülönített alapokkal kapcs. fiz. köt	4,646,000	5,098,000	0	452,000
47431	Biztosítottak TB járulékanak befizetése	4,260,000	4,712,000	0	452,000
47432	TB járuléka cégteher befizetése	386,000	386,000	0	0
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	246,667	253,433	0	6,766
4793	Táppénz hozzájárulás	246,667	253,433	0	6,766
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	343,067	635,499	0	292,432
482	Költségek,ráförd. passzív id bel elhat.	343,067	635,499	0	292,432
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	97,917,286	97,917,286	0	0
491	Nyitómérleg számla	26,282,843	26,282,843	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	71,634,443	71,634,443	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>140,226,019</b>	<b>140,226,019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	ANYAGKÖLTSÉG	37,194,703	37,194,703	0	0
511	Vásárolt anyagok költségei	34,746,102	34,746,102	0	0
5111	Alapanyagok költségei	31,566,587	31,566,587	0	0
51111	Étkeztetés alapanyag ktg.	30,658,171	30,658,171	0	0
51112	Vendéglátás alapanyag költsége	908,416	908,416	0	0
5112	Segédanyagok költségei	153,039	153,039	0	0
5114	Áramdíj	1,352,078	1,352,078	0	0

Hónap: 0 - 14 (Záró 14.)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5115	Gázdíj	1,674,398	1,674,398	0	0
512	Munkaruha	236,801	236,801	0	0
513	Egyéb anyagköltség	2,211,800	2,211,800	0	0
5131	Nyomatvány, irodaszer beszerzés	317,754	317,754	0	0
5132	Víz, csatornadíjak	283,550	283,550	0	0
5133	Tisztítószeres költségei	1,269,983	1,269,983	0	0
5139	Egyéb anyag költségek	340,513	340,513	0	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5,999,474	5,999,474	0	0
521	Szállítási, rakodási költség	77,085	77,085	0	0
522	Bérleti díjak	538,040	538,040	0	0
523	Javítási, karbantartási költségek	275,135	275,135	0	0
526	Utazási- és kiküldetési költségek	32,560	32,560	0	0
527	Postai, távközlési költségek	239,533	239,533	0	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	4,837,121	4,837,121	0	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1,781,500	1,781,500	0	0
5294	Jutalékok	44,549	44,549	0	0
5295	Foglalkozás eü. szolgálat díja	59,400	59,400	0	0
5296	Takarítás, szemétszállítás díja	210,183	210,183	0	0
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	44,910	44,910	0	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2,696,579	2,696,579	0	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	640,874	640,874	0	0
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	18,000	18,000	0	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	622,874	622,874	0	0
54	BÉRKÖLTSÉG	25,864,334	25,864,334	0	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	25,804,734	25,804,734	0	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	24,149,319	24,149,319	0	0
5412	Kiegészít fizetések	1,308,371	1,308,371	0	0
5415	Jutalmak	347,044	347,044	0	0
544	Egyszer sített fogl. bérköltsége	59,600	59,600	0	0
55	SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIFIZETÉSEK	1,064,201	1,064,201	0	0
551	Személyi jelleg kifizetések	761,182	761,182	0	0
5511	Betegszabadság	649,426	649,426	0	0
5512	Költségtérítések	111,756	111,756	0	0
55122	Munkabajárási költségtérítések	111,756	111,756	0	0
553	Természetbeni juttatások	43,709	43,709	0	0
5537	Magáncélú telefonhasználat	43,709	43,709	0	0
556	Foglalkoztatót terhel táppénz hjárulás	253,433	253,433	0	0
557	Kifizet t terhel személyi jövedelemadó	5,877	5,877	0	0
5571	Kifizet t terhel juttatások utáni szja	5,877	5,877	0	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	6,000	6,000	0	0
567	Közteherjegy	6,000	6,000	0	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	393,566	393,566	0	0
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	273,183	273,183	0	0
572	Terv szerinti összeg (kisérték ek)	120,383	120,383	0	0
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	69,062,867	69,062,867	0	0
591	Anyagköltség átvezetési szla	35,094,418	35,094,418	0	0
592	Igénybevett szolg. átvezetési szla	5,999,474	5,999,474	0	0
593	Egyéb szolgáltatások átvezetési szla	640,874	640,874	0	0
594	Béreköltség átvezetési szla	25,864,334	25,864,334	0	0
595	Személyi jell. kif. átvezetési szla	1,064,201	1,064,201	0	0
596	Bérbérlések átvezetési szla	6,000	6,000	0	0
597	Értékcsökkenési leírás átvez. szla	393,566	393,566	0	0
8	<b>AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>71,099,779</b>	<b>71,099,779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	ANYAGJELLEG RÁFORDÍTÁSOK	42,141,849	42,141,849	0	0
811	Anyagköltség	35,094,418	35,094,418	0	0
812	Igénybevett szolgáltatások értéke	5,999,474	5,999,474	0	0
813	Egyéb szolgáltatások értéke	640,874	640,874	0	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	242,083	242,083	0	0
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	165,000	165,000	0	0
82	SZEMÉLYI JELLEG RÁFORDÍTÁSOK	26,934,535	26,934,535	0	0
821	Béreköltség	25,864,334	25,864,334	0	0
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1,064,201	1,064,201	0	0
823	Bérbérlések	6,000	6,000	0	0
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	393,566	393,566	0	0

Hónap: 0 - 14 (Záró 14.)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	459,829	459,829	0	0
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	75,970	75,970	0	0
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	75,970	75,970	0	0
86323	Adójelleg bírságok	75,000	75,000	0	0
86324	Késedelmi kamatok	970	970	0	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	313,521	313,521	0	0
8671	Állami kgtvetéssel elsz.adók,illetékek	185,901	185,901	0	0
86716	Élelmiszer lánc felügyeleti díj	185,901	185,901	0	0
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	127,620	127,620	0	0
86725	Helyi ipar zési adó	127,620	127,620	0	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	70,338	70,338	0	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	38,869	38,869	0	0
8697	Különféle egyéb ráfordítás	31,469	31,469	0	0
89	NYERESÉGET TERHEL ADÓK	1,170,000	1,170,000	0	0
896	Kisvállalati adó	1,170,000	1,170,000	0	0
<b>9</b>	<b>AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK</b>	<b>72,764,960</b>	<b>72,764,960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	66,382,841	66,382,841	0	0
911	KÖZÉTKEZTETÉS	47,766,200	47,766,200	0	0
9111	Gyermekétkeztetés (iskola, óvoda)	47,203,119	47,203,119	0	0
91111	Étkeztetés (óvoda, iskola)	23,376,926	23,376,926	0	0
91112	Rezsi	23,826,193	23,826,193	0	0
9112	Bölcsödei étkeztetés	563,081	563,081	0	0
912	HÉTKÖZBENI VENDÉGLÁTÁS BEVÉTELE	18,560,031	18,560,031	0	0
9121	Önkormányzati dolgozók étkeztetése	97,500	97,500	0	0
9122	Idegen intézményi étkeztetés	506,543	506,543	0	0
9123	Szociális étkeztetés	4,143,336	4,143,336	0	0
9124	Id sek nappali étkeztetése	297,119	297,119	0	0
9125	Id sek Otthona étkeztetés	4,200,427	4,200,427	0	0
9126	Betér feln tt vendéglátás	7,344,261	7,344,261	0	0
9127	Bevétel szendvics	1,970,846	1,970,846	0	0
913	HÉTVÉGI VENDÉGLÁTÁS BEVÉTELE	56,610	56,610	0	0
9131	Rendezvények bevétele	56,610	56,610	0	0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	6,353,607	6,353,607	0	0
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	6,195,758	6,195,758	0	0
9674	Ágazati bértámogatás	6,195,758	6,195,758	0	0
969	Különféle egyéb bevételek	157,849	157,849	0	0
9691	Különféle egyéb bevételek	133,708	133,708	0	0
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	24,141	24,141	0	0
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	28,512	28,512	0	0
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	613	613	0	0
9744	Kamatbevétel pénzintézett I	613	613	0	0
976	Átváltási, átértékelés kori árf.nyereség	27,899	27,899	0	0
9761	Dev. és valutakészletek átváltási árf.ny	27,899	27,899	0	0
<b>1 - 4 számlaosztályok összesen</b>		<b>455,084,149</b>	<b>455,084,149</b>		
<b>5 - 9 számlaosztályok összesen</b>		<b>284,090,758</b>	<b>284,090,758</b>		
<b>1 - 9 számlaosztályok összesen</b>		<b>739,174,906</b>	<b>739,174,906</b>		