

F könyvi kivonat 2022

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 12 (Id szak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8,309,731	6,901,294	1,408,437	0
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	200,697	383,318	0
124	Egyéb építmények	584,015	200,697	383,318	0
1242	Bérelt ingatlanon végzett beruházás	584,015	0	584,015	0
1249	Egyéb építmények ter. szerinti écs.	0	200,697	0	200,697
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1,021,312	957,526	63,786	0
131	Termel gépek, berendezések, gyártóeszk.	1,021,312	957,526	63,786	0
1315	Egyéb m szak. berendezések	1,021,312	0	1,021,312	0
1319	Termel gépek, berendezések ter. sz. écs	0	957,526	0	957,526
13195	Egyéb m szak. berendezések Écs-je	0	957,526	0	957,526
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	5,956,414	4,995,081	961,333	0
141	Üzemi berendezések, gépek, felszerelések	4,243,909	3,906,191	337,718	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	3,906,191	0	3,906,191
14191	Üzemi berendezések ÉCS-je	0	3,620,923	0	3,620,923
14192	Kisérték irodai berendezések ÉCS-je	0	285,268	0	285,268
143	Irodai, igazgatási berendezések	1,572,254	1,062,035	510,219	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	1,194,394	93,790	1,100,604	0
1432	Kis érték irodai eszköz	219,180	64,890	154,290	0
1439	Irodai, igazgatási ber. ter. sz. écs.	158,680	903,355	0	744,675
144	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	140,251	26,855	113,396	0
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	140,251	0	140,251	0
1449	Üzemkörön kívüli berend. ter. sz. écs.	0	26,855	0	26,855
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	575,290	575,290	0	0
161	Befejezetlen beruházások	575,290	575,290	0	0
1611	Befejezetlen beruházások	575,290	575,290	0	0
2	KÉSZLETEK	11,285,821	9,974,374	1,311,447	0
21	ANYAGOK	11,285,821	9,974,374	1,311,447	0
211	Nyers- és alapanyagok	11,285,821	9,974,374	1,311,447	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH	267,835,220	256,329,065	11,506,155	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	98,567,995	98,318,950	249,045	0
311	Belföldi követelések	98,567,995	98,318,950	249,045	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	4,261,987	4,169,293	92,694	0
368	Különféle egyéb követelések	4,261,987	4,169,293	92,694	0
3682	Áfa könyveléséhez átvezetési számla	10,097	10,097	0	0
3685	Eltér id szak. levonható áfa	157,659	64,965	92,694	0
3686	Pénzforgalmi áfa követelés átvezetés	477,765	477,765	0	0
3689	Bankkártyás fizetések	3,616,466	3,616,466	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	154,138,047	149,799,796	4,338,251	0
381	Pénztárak	22,247,444	21,817,474	429,970	0
3811	Pénztár számla	22,247,444	21,817,474	429,970	0
384	Elszámolási betétszámla	114,923,013	111,014,732	3,908,281	0
3841	OTP Elszámolási betétszámla	3,879,760	3,601,972	277,788	0
3842	Centrál Takaréksz. Számla	111,043,253	107,412,760	3,630,493	0
389	Átvezetési számla	16,967,590	16,967,590	0	0
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	13,700,000	13,700,000	0	0
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	3,020,000	3,020,000	0	0
3893	KOMPENZÁCIÓS SZÁMLA	247,590	247,590	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	10,867,191	4,041,026	6,826,165	0
391	Bevételek aktív id bel. elhatárolása	10,867,191	4,041,026	6,826,165	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	211,359,442	229,418,726	0	18,059,284
41	SAJÁT TÖKE	9,595,689	13,095,330	0	3,499,640
411	Jegyzett t ke	0	3,500,000	0	3,500,000
413	Eredménytartalék	9,061,024	534,665	8,526,359	0
4132	Eredménytartalék	9,061,024	534,665	8,526,359	0

Hónap: 0 - 12 (Id szak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
414	Lekötött tartalék	0	8,526,000	0	8,526,000
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésb I	0	8,526,000	0	8,526,000
419	Adózott eredmény	534,665	534,665	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	64,421,956	66,533,171	0	2,111,215
454	Szállítók	64,421,956	66,533,171	0	2,111,215
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	66,375,339	64,164,166	2,211,174	0
461	Eredményt terhel adók	1,767,000	0	1,767,000	0
4617	Kisvállalati adó	1,767,000	0	1,767,000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	10,568,853	9,417,853	1,151,000	0
4621	Munkáltatói levont szja	4,378,672	4,378,672	0	0
4622	Kifizet i szja	122,181	122,181	0	0
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	6,068,000	4,917,000	1,151,000	0
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	4,442,000	4,917,000	0	475,000
46292	Kifizet i szja befizetés	1,626,000	0	1,626,000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	415,400	415,400	0	0
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	415,400	415,400	0	0
46396	Élelmiszer lánc felügyeleti díj	33,000	33,000	0	0
46397	Turizmusfejlesztési hj.	320,000	320,000	0	0
46398	Bírósági eljárási illeték	62,400	62,400	0	0
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	400,400	415,400	0	15,000
4649	Egyéb kötelezettségek befizetése	400,400	415,400	0	15,000
46496	Élelmiszer lánc felügyeleti díj	33,000	33,000	0	0
46497	Turizmusfejlesztési hj.	305,000	320,000	0	15,000
46498	Bírósági eljárási illeték	62,400	62,400	0	0
466	El zetesen felszámított ált.forgalmi adó	11,588,513	11,588,513	0	0
4661	El zetesen felszámított áfa	11,588,513	11,588,513	0	0
467	Fizetend általános forgalmi adó	21,037,589	21,037,589	0	0
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	20,231,760	21,026,760	0	795,000
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	365,824	262,651	103,173	0
4695	Ipar zési adó elszámolási számla	365,824	262,651	103,173	0
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	43,826,907	46,499,153	0	2,672,246
471	Jövedelem elszámolási számla	32,682,542	35,074,788	0	2,392,246
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	5,481,599	5,481,599	0	0
47331	Biztosítottak TB járuléka	5,481,599	5,481,599	0	0
474	Elkülönített alapokkal kapcs. fiz. köt	5,656,000	5,936,000	0	280,000
47431	Biztosítottak TB járulékanak befizetése	5,656,000	5,936,000	0	280,000
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	6,766	6,766	0	0
4793	Táppénz hozzájárulás	6,766	6,766	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	371,343	2,658,700	0	2,287,357
482	Költségek,ráford. passzív id beli elhat.	371,343	2,658,700	0	2,287,357
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	26,768,207	26,768,207	0	0
491	Nyitómérleg számla	26,768,207	26,768,207	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	101,998,288	10,414,186	91,584,102	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	60,098,950	10,402,029	49,696,921	0
511	Vásárolt anyagok költségei	57,895,471	10,402,029	47,493,442	0
5111	Alapanyagok költségei	50,101,016	10,288,384	39,812,632	0
51111	Étkeztetés alapanyag ktg.	49,815,746	10,288,384	39,527,362	0
51112	Vendéglátás alapanyag költsége	285,269	0	285,269	0
5112	Segédanyagok költségei	113,389	0	113,389	0
5114	Áramdíj	2,423,171	113,645	2,309,526	0
5115	Gázdíj	5,257,895	0	5,257,895	0
512	Munkaruha	179,336	0	179,336	0
513	Egyéb anyagköltség	2,024,144	0	2,024,144	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	339,554	0	339,554	0
5132	Víz, csatornadíjak	342,720	0	342,720	0
5133	Tisztítószeres költségei	861,040	0	861,040	0
5139	Egyéb anyag költségek	480,830	0	480,830	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7,262,912	12,062	7,250,850	0
521	Szállítási, rakodási költség	26,595	0	26,595	0
522	Bérleti díjak	149,000	0	149,000	0
523	Javítási, karbantartási költségek	963,977	0	963,977	0

Hónap: 0 - 12 (Id szakí)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	7,349	0	7,349	0
526	Utazási- és kiküldetési költségek	92,274	0	92,274	0
527	Postai, távközlési költségek	260,037	6,472	253,565	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	5,763,680	5,590	5,758,090	0
5291	Szg.Rendszerüzemeltetési költségek	117,300	0	117,300	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1,925,500	0	1,925,500	0
5294	Jutalékok	56,734	0	56,734	0
5295	Foglalkozás eü. szolgálat díja	66,400	0	66,400	0
5296	Takarítás, szemétszállítás díja	204,833	0	204,833	0
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	59,880	0	59,880	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	3,333,033	5,590	3,327,443	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	863,166	0	863,166	0
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	80,000	0	80,000	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	783,166	0	783,166	0
54	BÉRKÖLTSÉG	32,209,139	0	32,209,139	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	32,209,139	0	32,209,139	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	26,718,038	0	26,718,038	0
5412	Kiegészít fizetések	3,738,282	0	3,738,282	0
5413	Bérpótlékok	12,644	0	12,644	0
5415	Jutalmak	1,740,175	0	1,740,175	0
55	SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIFIZETÉSEK	1,242,755	95	1,242,660	0
551	Személyi jelleg kifizetések	382,645	95	382,550	0
5511	Betegszabadság	221,082	0	221,082	0
5512	Költségtérítések	161,563	95	161,468	0
55122	Munkabajárási költségtérítések	161,563	95	161,468	0
553	Természetbeni juttatások	45,568	0	45,568	0
5537	Magáncélú telefonhasználat	45,568	0	45,568	0
554	Egyéb személyi jelleg kifizetések	814,542	0	814,542	0
5549	Egyéb személyi jelleg kifizetések	814,542	0	814,542	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	321,367	0	321,367	0
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	227,577	0	227,577	0
572	Terv szerinti összeg (kisérték ek)	93,790	0	93,790	0
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1,296,111	158,680	1,137,431	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1,296,111	158,680	1,137,431	0
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	1,187	0	1,187	0
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	1,187	0	1,187	0
86324	Késedelmi kamatok	1,187	0	1,187	0
866	Elszámolt értékvesztés, tervenf. értékcs	158,680	158,680	0	0
8664	Tárgyi eszk. elsz. tervenf. értékcsökk.	158,680	158,680	0	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	615,651	0	615,651	0
8671	Állami ktgvetéssel elsz.adók,illetékek	353,000	0	353,000	0
86716	Élelmiszer lánc felügyeleti díj	33,000	0	33,000	0
86717	Turizmusfejlesztési hj.	320,000	0	320,000	0
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	262,651	0	262,651	0
86725	Helyi ipar zési adó	262,651	0	262,651	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	520,593	0	520,593	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	12,622	0	12,622	0
8696	Adott adomány	10,000	0	10,000	0
8697	Különféle egyéb ráfordítás	388,386	0	388,386	0
8698	Behajtási költségátalány	47,185	0	47,185	0
8699	Bírósági eljárási, NAV illeték	62,400	0	62,400	0
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	243,300	89,131,587	0	88,888,287
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	243,300	88,863,058	0	88,619,758
911	KÖZÉTKÉZTETÉS	0	68,211,019	0	68,211,019
9111	Gyermekétkeztetés (iskola, óvoda)	0	67,694,133	0	67,694,133
91111	Étkeztetés (óvoda, iskola)	0	33,748,393	0	33,748,393
91112	Rezsi	0	33,945,740	0	33,945,740
9112	Bölcsödei étkeztetés	0	516,886	0	516,886
912	HÉTKÖZBENI VENDÉGLÁTÁS BEVÉTELE	243,300	20,186,373	0	19,943,073
9122	Idegen intézményi étkeztetés	235,800	441,039	0	205,239
9123	Szociális étkeztetés	0	5,232,771	0	5,232,771
9124	Id sek nappali étkeztetése	0	144,793	0	144,793
9125	Id sek Otthona étkeztetés	0	5,212,923	0	5,212,923
9126	Betér feln tt vendéglátás	7,500	8,933,599	0	8,926,099

Hónap: 0 - 12 (Id szakí)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9127	Bevétel szendvics	0	221,248	0	221,248
913	HÉTVÉGI VENDÉGLÁTÁS BEVÉTELE	0	465,667	0	465,667
9131	Rendezvények bevétele	0	465,667	0	465,667
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	268,144	0	268,144
969	Különféle egyéb bevételek	0	268,144	0	268,144
9691	Különféle egyéb bevételek	0	268,066	0	268,066
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételeként	0	78	0	78
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	385	0	385
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0	385	0	385
9744	Kamatbevétel pénzüntézzett I	0	385	0	385
1 - 4 számlaosztályok összesen		498,790,213	502,623,459		3,833,246
5 - 9 számlaosztályok összesen		103,537,699	99,704,453	3,833,246	
1 - 9 számlaosztályok összesen		602,327,912	602,327,912		