

## F könyvi kivonat 2022

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 13 (Id szak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>55,866,824</b>	<b>52,806,610</b>	<b>3,060,214</b>	<b>0</b>
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	173,310	173,310	0	0
113	Vagyoni érték jogok	161,490	161,490	0	0
1131	Vagyoni érték jogok	161,490	0	161,490	0
1139	Vagyoni érték jogok terv sz.értékcsokk.	0	161,490	0	161,490
114	Szellemi termékek	11,820	11,820	0	0
1141	Szellemi termékek	11,820	0	11,820	0
1149	Szellemi termékek terv sz. értékcsokk.	0	11,820	0	11,820
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	7,633,925	7,348,643	285,282	0
123	Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok	5,840,900	5,924,244	0	83,344
1231	Épületek	5,840,900	0	5,840,900	0
1239	Épületek terv szerinti értékcsokkenése	0	5,924,244	0	5,924,244
124	Egyéb építmények	1,666,871	1,298,245	368,626	0
1241	Egyéb építmények	1,666,871	0	1,666,871	0
1249	Egyéb építmények terv szerinti écs.	0	1,298,245	0	1,298,245
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek	126,154	126,154	0	0
1251	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek	126,154	0	126,154	0
1259	Üzemkörön kívüli ingatl. terv.sz.écs.	0	126,154	0	126,154
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	26,251,728	25,251,728	1,000,000	0
131	Termel gépek, berendezések, gyártóeszk.	1,429,481	1,429,481	0	0
1311	Termel gépek, berendezések, gyártóeszk.	444,170	0	444,170	0
1313	Szerszámok	985,311	0	985,311	0
1319	Termel gépek, berendezések terv sz. écs	0	1,429,481	0	1,429,481
132	Termelésben résztvev járm vek	24,822,247	23,822,247	1,000,000	0
1321	Termelésben résztvev járm vek	11,893,157	0	11,893,157	0
1322	Munkagépek	633,200	0	633,200	0
1323	Kommunális tev. járm vek	12,295,890	0	12,295,890	0
1329	Termelésben résztv.járm vek terv sz.écs	0	23,822,247	0	23,822,247
13291	Tehergépjárm vek értékcsokkenése	0	10,893,157	0	10,893,157
13292	Munkagépek értékcsokkenése	0	633,200	0	633,200
13293	Kommunális járm vek écs	0	12,295,890	0	12,295,890
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	21,698,577	19,923,645	1,774,932	0
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	951,186	659,022	292,164	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	951,186	0	951,186	0
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	0	659,022	0	659,022
142	Egyéb járm vek	15,098,680	13,615,912	1,482,768	0
1421	Egyéb járm vek	15,098,680	0	15,098,680	0
1429	Egyéb járm vek terv sz. értékcsokkenése	0	13,615,912	0	13,615,912
143	Irodai, igazgatási berendezések	840,028	840,028	0	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	840,028	0	840,028	0
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0	840,028	0	840,028
145	Kisérté tárgyeszköz	4,808,683	4,808,683	0	0
1451	Kisérték tárgyi eszköz	4,730,707	77,976	4,652,731	0
1459	Kisérték tárgyi eszköz écs	77,976	4,730,707	0	4,652,731
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	109,284	109,284	0	0
161	Befejezetlen beruházások	109,284	109,284	0	0
1612	Befejezetlen beruházások	109,284	109,284	0	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>2,824,080</b>	<b>2,629,350</b>	<b>194,730</b>	<b>0</b>
26	ÁRUK	2,824,080	2,629,350	194,730	0
261	Áruk beszerzési áron	2,824,080	2,629,350	194,730	0
2611	Temetkezési kellék	2,824,080	2,629,350	194,730	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDŐB.ELH</b>	<b>256,956,806</b>	<b>227,951,372</b>	<b>29,005,434</b>	<b>0</b>
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	103,155,459	84,411,653	18,743,806	0
311	Belföldi követelések	103,155,459	84,411,653	18,743,806	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	8,899,497	7,188,145	1,711,352	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	7,839,700	6,565,000	1,274,700	0
3613	Egyéb követelés munkavállalókkal szemben	7,839,700	6,565,000	1,274,700	0
368	Különféle egyéb követelések	1,059,797	623,145	436,652	0
3681	Különféle egyéb követelések	120,000	0	120,000	0
3682	Áfa könyveléséhez átvezetési számla	172,042	172,042	0	0

Hónap: 0 - 13 (Id szakí)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3685	Eltér id szakí levonható áfa	697,173	380,521	316,652	0
3686	Pénzforgalmi áfa követelés átvezetés	70,582	70,582	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	143,601,118	135,765,836	7,835,282	0
381	Pénztárak	46,140,982	43,985,100	2,155,882	0
3811	Pénztár számla	46,140,982	43,985,100	2,155,882	0
3832	Bélyeg	51,575	49,175	2,400	0
3833	Értékcímes boríték	5,830	3,300	2,530	0
384	Elszámolási betétszámla	87,602,731	81,928,261	5,674,470	0
3841	Elszámolási betétszámla	87,602,731	81,928,261	5,674,470	0
389	Átvezetési számla	9,800,000	9,800,000	0	0
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	9,800,000	9,800,000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	1,300,732	585,738	714,994	0
392	Költségek, ráfordítások aktív id belí e.	1,300,732	585,738	714,994	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>298,958,585</b>	<b>339,207,102</b>	<b>0</b>	<b>40,248,517</b>
41	SAJÁT TÖKE	20,268,872	26,886,004	0	6,617,132
411	Jegyzett t ke	0	3,000,000	0	3,000,000
412	T ketartalék	0	18,939,888	0	18,939,888
413	Eredménytartalék	15,322,756	0	15,322,756	0
4132	1995. és kés bbi évek eredménytartaléka	15,322,756	0	15,322,756	0
419	Adózott eredmény	4,946,116	4,946,116	0	0
42	CÉLTARTALÉKOK	0	791,100	0	791,100
429	Egyéb céltartalék	0	791,100	0	791,100
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	48,058,607	77,531,754	0	29,473,147
454	Szállítók	48,058,607	77,531,754	0	29,473,147
4541	Belföldi szállítók	48,058,607	77,531,754	0	29,473,147
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	72,461,180	74,557,300	0	2,096,120
461	Eredményt terhel adók	3,586,000	4,317,000	0	731,000
4617	Kisvállalati adó	3,586,000	4,317,000	0	731,000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	10,065,940	10,481,940	0	416,000
4621	Munkáltatói levont szja	4,788,842	4,788,842	0	0
4626	Magánszemélyhez nem köthet egyéb köt.	226,549	226,549	0	0
46263	Kifizet t terhel szja	226,549	226,549	0	0
462632	Kifizet t terhel jutt. utáni szja	226,549	226,549	0	0
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	5,050,549	5,466,549	0	416,000
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	4,816,000	5,204,000	0	388,000
46292	Kifizet i szja befizetés	234,549	262,549	0	28,000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	186,000	186,000	0	0
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	186,000	186,000	0	0
46392	Cégaadó el írása	186,000	186,000	0	0
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	159,000	211,400	0	52,400
4649	Egyéb kötelezettségek befizetése	159,000	211,400	0	52,400
46492	Cégaadó befizetése	159,000	211,400	0	52,400
466	El zetesen felszámított ált.forgalmi adó	10,073,931	10,073,931	0	0
4661	El zetesen felszámított áfa	10,073,931	10,073,931	0	0
467	Fizetend általános forgalmi adó	24,671,988	24,671,988	0	0
4671	Fizetend általános forgalmi adó	24,671,988	24,671,988	0	0
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	22,678,673	23,629,673	0	951,000
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	1,039,648	985,368	54,280	0
4695	Ipar zési adó elszámolási számla	506,512	452,232	54,280	0
4696	Gépjárm adó elszámolási számla	533,136	533,136	0	0
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	48,919,018	50,190,036	0	1,271,018
471	Jövedelem elszámolási számla	38,215,734	39,091,752	0	876,018
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	10,627,862	11,022,862	0	395,000
47331	Biztosított TB járuléka	5,511,431	5,511,431	0	0
47332	Biztosított tb járulék befizetése	5,116,431	5,511,431	0	395,000
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	75,422	75,422	0	0
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek	75,422	75,422	0	0
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	109,250,908	109,250,908	0	0
491	Nyitómérleg számla	109,250,908	109,250,908	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>129,275,925</b>	<b>129,275,925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	ANYAGKÖLTSÉG	15,257,495	15,257,495	0	0
511	Vásárolt anyagok költségei	8,452,462	8,452,462	0	0
5112	Segédanyagok költségei	53,840	53,840	0	0
5113	Üzem- és fűtőanyagok költségei	8,398,622	8,398,622	0	0

Hónap: 0 - 13 (Id szakí)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51131	Üzemanyag	7,578,005	7,578,005	0	0
511311	IMW-814	2,410,799	2,410,799	0	0
511312	JGB-572	2,731,601	2,731,601	0	0
511314	MCN-631	412,775	412,775	0	0
511318	PVG-354	1,911,919	1,911,919	0	0
511319	RMS-965	110,911	110,911	0	0
51132	Üzemanyag benzin	820,617	820,617	0	0
511321	GSA-816 - temet i gépjárm	52,735	52,735	0	0
511323	IWB-402	490,261	490,261	0	0
511324	f nyíró	209,457	209,457	0	0
511325	YLS-406 diesel	63,307	63,307	0	0
511326	Yanmar diesel	4,857	4,857	0	0
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	2,357,751	2,357,751	0	0
5121	Munkaruha	568,438	568,438	0	0
5123	Szerszámok	100,917	100,917	0	0
5124	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.	1,688,396	1,688,396	0	0
513	Egyéb anyagköltség	4,447,282	4,447,282	0	0
5131	Nyomatvány, irodaszer beszerzés	709,196	709,196	0	0
5132	Víz, csatornadíjak	101,510	101,510	0	0
51321	Költségvetési Üzem	42,960	42,960	0	0
51322	Községi Temet	58,308	58,308	0	0
51323	Tuzivíz	242	242	0	0
5133	Tisztítószeres költségei	74,279	74,279	0	0
5134	Energiaköltségek	555,984	555,984	0	0
5135	Gázdíj	764,794	764,794	0	0
5136	Gépkocsi javítási anyagok	1,562,626	1,562,626	0	0
51361	IMW-814 javítási anyagok	337,998	337,998	0	0
51363	MCN-631 javítási anyagok	498,559	498,559	0	0
51364	JGB-572 javítási anyagok	253,850	253,850	0	0
51366	IWB-402 javítási anyagok	39,000	39,000	0	0
51367	PVG-354 javítási anyagok	195,865	195,865	0	0
51369	HDZ-284 javítási anyagok	237,354	237,354	0	0
51371	F nyíró javítási anyagok	271,935	271,935	0	0
51372	Egyéb gépjárm anyagköltség	278,200	278,200	0	0
5139	Egyéb anyag költségek	128,758	128,758	0	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6,299,283	6,299,283	0	0
521	Szállítási, rakodási költség	2,118	2,118	0	0
522	Bérleti díjak	165,511	165,511	0	0
523	Javítási, karbantartási költségek	2,349,734	2,349,734	0	0
5231	Javítási, karbantartási munkák	784,750	784,750	0	0
5232	Gépkocsi javítási, karbantartási munkák	1,564,984	1,564,984	0	0
52321	IMW-814	541,063	541,063	0	0
52322	JGB-572	316,536	316,536	0	0
52323	NDU-721	49,371	49,371	0	0
52324	MCN-631	74,573	74,573	0	0
52325	IWB-402	150,581	150,581	0	0
52326	GSA-816	30,188	30,188	0	0
52328	RMS 965 karbantartás	11,024	11,024	0	0
52329	PVG-354	391,648	391,648	0	0
526	Utazási- és kiküldetési költségek	800,008	800,008	0	0
5261	IMW-814	203,622	203,622	0	0
5262	JGB-572	65,748	65,748	0	0
5264	IWB-402	35,450	35,450	0	0
5265	RMS-965	18,530	18,530	0	0
5267	GSA-816	12,170	12,170	0	0
5269	PVG-354	464,488	464,488	0	0
527	Postai, távközlési költségek	625,114	625,114	0	0
528	Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	12,886	12,886	0	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	2,343,912	2,343,912	0	0
5291	Temet i költségek	134,782	134,782	0	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1,235,000	1,235,000	0	0
5294	Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	105,898	105,898	0	0
5295	Foglalkozás eü. szolgálat díja	63,000	63,000	0	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	805,232	805,232	0	0

Hónap: 0 - 13 (Id szak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1,640,796	1,640,796	0	0
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	73,252	73,252	0	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	584,106	584,106	0	0
533	Biztosítási díjak	983,438	983,438	0	0
54	BÉRKÖLTSÉG	35,600,546	35,600,546	0	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	35,600,546	35,600,546	0	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	29,234,200	29,234,200	0	0
5412	Kiegészít fizetések	2,242,516	2,242,516	0	0
5413	Bérpótlékok	2,632,735	2,632,735	0	0
5415	Jutalmak	251,095	251,095	0	0
5417	Bírósági ítélet alapján kifizetett jöved	1,240,000	1,240,000	0	0
55	SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIFIZETÉSEK	3,057,832	3,057,832	0	0
551	Személyi jelleg kifizetések	1,127,442	1,127,442	0	0
5511	Betegszabadság	271,790	271,790	0	0
5512	Költségtérítések	855,652	855,652	0	0
55121	Gépkocsi költségtérítések	855,652	855,652	0	0
552	Jóléti és kulturális költségek	48,000	48,000	0	0
5527	Véd ital	48,000	48,000	0	0
553	Természetbeni juttatások	1,655,841	1,655,841	0	0
5531	Reprezentációs költségek	577,038	577,038	0	0
5533	Egyéb természetbeni juttatások	1,078,803	1,078,803	0	0
557	Kifizet t terhel személyi jövedelemadó	226,549	226,549	0	0
5571	Kifizet t terhel juttatások utáni szja	226,549	226,549	0	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2,869,994	2,869,994	0	0
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	2,760,710	2,760,710	0	0
572	Terv szerinti összeg (kisérték ek)	109,284	109,284	0	0
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	64,549,979	64,549,979	0	0
591	Anyagköltség átvezetési szla	15,108,604	15,108,604	0	0
592	Igénybevett szolg. átvezetési szla	6,296,949	6,296,949	0	0
593	Egyéb szolgáltatások átvezetési szla	1,616,054	1,616,054	0	0
594	Bérköltség átvezetési szla	35,600,546	35,600,546	0	0
595	Személyi jell. kif. átvezetési szla	3,057,832	3,057,832	0	0
597	Értékcsökkenési leírás átvez. szla	2,869,994	2,869,994	0	0
<b>8</b>	<b>AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>91,520,211</b>	<b>77,976</b>	<b>91,442,235</b>	<b>0</b>
81	ANYAGJELLEG RÁFORDÍTÁSOK	45,545,426	0	45,545,426	0
811	Anyagköltség	15,108,604	0	15,108,604	0
812	Igénybevett szolgáltatások értéke	6,296,949	0	6,296,949	0
813	Egyéb szolgáltatások értéke	1,616,054	0	1,616,054	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	3,543,490	0	3,543,490	0
8141	Temetkezési kellék	3,543,490	0	3,543,490	0
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	18,980,329	0	18,980,329	0
82	SZEMÉLYI JELLEG RÁFORDÍTÁSOK	38,658,378	0	38,658,378	0
821	Bérköltség	35,600,546	0	35,600,546	0
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3,057,832	0	3,057,832	0
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2,869,994	0	2,869,994	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1,188,413	77,976	1,110,437	0
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	38	0	38	0
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	38	0	38	0
86324	Késedelmi kamatok	38	0	38	0
866	Elszámolt értékvesztés, tervenf. értékcs	77,976	77,976	0	0
8664	Tárgyi eszk. elsz. tervenf. értékcsökk.	77,976	77,976	0	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1,110,132	0	1,110,132	0
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	1,110,132	0	1,110,132	0
86725	Helyi ipar zési adó	390,996	0	390,996	0
86726	Gépjárm adó	533,136	0	533,136	0
86727	Cégautó adó	186,000	0	186,000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	267	0	267	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	267	0	267	0
89	Eredményt terhel adók	3,258,000	0	3,258,000	0
896	Kisvállalati adó	3,258,000	0	3,258,000	0
<b>9</b>	<b>AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK</b>	<b>7,393,759</b>	<b>90,847,855</b>	<b>0</b>	<b>83,454,096</b>
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	7,393,759	90,740,452	0	83,346,693
911	Belföldi értékesítés árbevétele	7,393,759	90,740,452	0	83,346,693
9114	Szemétlerakás, sittszállítás	7,351,159	78,702,986	0	71,351,827

Hónap: 0 - 13 (Id szakí)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9115	Temetkezés	40,000	10,028,220	0	9,988,220
9117	Bérleti díj	2,600	588,988	0	586,388
9118	Sikosságmentesítés	0	1,420,258	0	1,420,258
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	107,399	0	107,399
969	Különféle egyéb bevételek	0	107,399	0	107,399
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételeként	0	107,399	0	107,399
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	4	0	4
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0	4	0	4
9744	Kamatbevétel pénzintézett I	0	4	0	4
<b>1 - 4 számlaosztályok összesen</b>		614,606,295	622,594,434		7,988,139
<b>5 - 9 számlaosztályok összesen</b>		228,189,895	220,201,756	7,988,139	
<b>1 - 9 számlaosztályok összesen</b>		842,796,190	842,796,190		