

Főkönyvi kivonat

2024

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 13 (Záró 13.)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	12,713,997	9,785,888	2,928,109	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 terv sz. értékcökk.	0	172,700	0	172,700
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	584,015	270,779	313,236	0
124	Egyéb építmények	584,015	270,779	313,236	0
1242	Bérelt ingatlanon végzett beruházás	584,015	0	584,015	0
1249	Egyéb építmények terv szerinti écs.	0	270,779	0	270,779
13	MŰSZAKI BEREENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	2,916,312	1,242,732	1,673,580	0
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	2,916,312	1,242,732	1,673,580	0
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	1,895,000	0	1,895,000	0
1315	Egyéb műszaki berendezések	1,021,312	0	1,021,312	0
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	0	1,242,732	0	1,242,732
13195	Egyéb műszaki berendezések Écs-je	0	1,242,732	0	1,242,732
14	EGYÉB BEREENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	6,392,512	5,451,219	941,293	0
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	4,864,417	4,334,559	529,858	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	4,579,149	0	4,579,149	0
1412	Kis értékű egyéb berendezések	285,268	0	285,268	0
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	0	4,334,559	0	4,334,559
14191	Üzemi berendezések ÉCS-je	0	4,049,291	0	4,049,291
14192	Kisértékű irodai berendezések ÉCS-je	0	285,268	0	285,268
143	Irodai, igazgatási berendezések	1,387,844	1,049,133	338,711	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	1,233,554	0	1,233,554	0
1432	Kis értékű irodai eszköz	154,290	0	154,290	0
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0	1,049,133	0	1,049,133
144	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	140,251	67,527	72,724	0
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	140,251	0	140,251	0
1449	Üzemkörön kívüli berend. terv sz. écs.	0	67,527	0	67,527
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	2,648,458	2,648,458	0	0
161	Befejezetlen beruházások	2,648,458	2,648,458	0	0
1611	Befejezetlen beruházások	2,648,458	2,648,458	0	0
2	KÉSZLETEK	2,859,606	1,217,356	1,642,250	0
21	ANYAGOK	2,859,606	1,217,356	1,642,250	0
211	Nyers- és alapanyagok	2,859,606	1,217,356	1,642,250	0
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDÖB.ELH	372,641,965	341,175,174	31,466,791	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	156,597,386	156,492,386	105,000	0
311	Belföldi követelések	156,597,386	156,492,386	105,000	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	5,983,667	5,331,663	652,004	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	200,000	100,000	100,000	0
3613	Egyéb követelés munkavállalókkal szemben	200,000	100,000	100,000	0
368	Különféle egyéb követelések	5,783,667	5,231,663	552,004	0
3682	Áfa könyveléséhez átvezetési számla	36,784	36,784	0	0
3685	Eltérő időszaki levonható áfa	633,764	81,760	552,004	0
3686	Pénzforgalmi áfa követelés átvezetés	128,250	128,250	0	0
3689	Bankkártyás fizetések	4,984,869	4,984,869	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	210,055,306	179,345,519	30,709,787	0
381	Pénztárak	20,864,964	20,310,454	554,510	0
3811	Pénztár számla	20,864,964	20,310,454	554,510	0
384	Elszámolási betétszámla	171,242,870	141,087,593	30,155,277	0
3841	OTP Elszámolási betétszámla	1,981,741	1,981,741	0	0
3842	Centrál TakaréK Számla	169,193,780	139,100,208	30,093,572	0
3843	MBH Bank 50464142-10009172	67,349	5,644	61,705	0
389	Átvezetési számla	17,947,472	17,947,472	0	0
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	5,728,255	5,728,255	0	0
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	1,929,874	1,929,874	0	0
3893	KOMPENZÁCIÓS SZÁMLA	10,289,343	10,289,343	0	0
39	AKTÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS	5,606	5,606	0	0
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli e.	5,606	5,606	0	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	286,697,438	309,312,483	0	22,615,046

Hónap: 0 - 13 (Záró 13.)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
41	SAJÁT TŐKE	18,154,729	20,420,248	0	2,265,519
411	Jegyzett tőke	0	3,500,000	0	3,500,000
413	Eredménytartalék	16,866,605	3,606,124	13,260,481	0
4131	Eredménytartalék TAO alatti	2,318,000	0	2,318,000	0
4132	Eredménytartalék KIVA alatti 2017-től	14,548,605	3,606,124	10,942,481	0
414	Lekötött tartalék	0	12,026,000	0	12,026,000
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0	12,026,000	0	12,026,000
419	Adózott eredmény	1,288,124	1,288,124	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2,362,200	16,038,200	0	13,676,000
446	Tartós kötelezettségek	2,362,200	16,038,200	0	13,676,000
4462	Önkormányzati kölcsön	2,362,200	16,038,200	0	13,676,000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	77,263,823	79,470,666	0	2,206,843
454	Szállítók	77,263,823	79,470,666	0	2,206,843
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	91,737,190	95,415,942	0	3,678,752
461	Eredményt terhelő adók	2,576,000	3,457,000	0	881,000
4617	Kisvállalati adó	2,576,000	3,457,000	0	881,000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	10,708,561	11,177,561	0	469,000
4621	Munkáltatói levont szja	5,369,568	5,369,568	0	0
4622	Kifizetői szja	6,750	6,750	0	0
4626	Magánszemélyhez nem köthető egyéb köt.	2,925	2,925	0	0
46263	Kifizetőt terhelő szja	2,925	2,925	0	0
462632	Kifizetőt terhelő jutt. utáni szja	2,925	2,925	0	0
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	5,329,318	5,798,318	0	469,000
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	5,326,318	5,795,318	0	469,000
46292	Kifizetői szja befizetés	3,000	3,000	0	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	937,607	985,107	0	47,500
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	937,607	985,107	0	47,500
46393	Egyszerűsített fogl. közteher	91,800	91,800	0	0
463931	Egysz. fogl. közteher	91,800	91,800	0	0
46396	Élelmiszer lánc felügyeleti díj	0	47,500	0	47,500
46397	Turizmusfejlesztési hj.	814,807	814,807	0	0
46398	Bírósági elj.illeték,önellenőrzésipótlék	31,000	31,000	0	0
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	926,800	979,800	0	53,000
4649	Egyéb kötelezettségek befizetése	926,800	979,800	0	53,000
46493	Egyszerűsített fogl. közteher befizetés	91,800	91,800	0	0
464931	Egyszerűsített fogl. közteher befizetés	91,800	91,800	0	0
46497	Turizmusfejlesztési hj.	804,000	857,000	0	53,000
46498	Bírósági elj.illeték,önellenőrzésipótlék	31,000	31,000	0	0
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	14,163,975	14,163,975	0	0
4661	Előzetesen felszámított áfa	14,163,975	14,163,975	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	31,048,622	31,048,621	0	0
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	30,975,051	32,866,051	0	1,891,000
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	400,574	737,826	0	337,252
4695	Iparűzési adó elszámolási számla	394,940	732,192	0	337,252
4699	Egyéb önkorm. adók, illetékek elsz. sz.	5,634	5,634	0	0
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	61,078,655	61,792,010	0	713,355
471	Jövedelem elszámolási számla	42,782,406	42,825,656	0	43,250
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	6,692,470	6,692,470	0	0
47331	Biztosítottak TB járuléka	6,692,470	6,692,470	0	0
474	Elkülönített alapokkal kapcs. fiz. köt	6,809,470	7,407,470	0	598,000
47431	Biztosítottak TB járulékának befizetése	6,470,470	7,068,470	0	598,000
47432	TB járulék cégteher befizetése	339,000	339,000	0	0
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	4,794,309	4,866,414	0	72,105
4793	Táppénz hozzájárulás	82,428	82,428	0	0
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek	4,711,881	4,783,986	0	72,105
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	928,868	1,003,445	0	74,577
482	Költségek,ráförd. passzív időbeli elhat.	928,868	1,003,445	0	74,577
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	35,171,973	35,171,973	0	0
491	Nyitómérleg számla	35,171,973	35,171,973	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	215,390,085	215,390,085	0	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	60,128,893	60,128,893	0	0
511	Vásárolt anyagok költségei	57,242,009	57,242,009	0	0
5111	Alapanyagok költségei	49,652,407	49,652,407	0	0
51111	Étkeztetés alapanyag ktg.	49,652,407	49,652,407	0	0

Hónap: 0 - 13 (Záró 13.)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5112	Segédanyagok költségei	18,887	18,887	0	0
5114	Áramdíj	3,187,107	3,187,107	0	0
5115	Gázdíj	4,376,285	4,376,285	0	0
5116	Rendezvények költségei	7,323	7,323	0	0
512	Munkaruha	293,231	293,231	0	0
513	Egyéb anyagköltség	2,593,654	2,593,654	0	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	125,447	125,447	0	0
5132	Víz, csatornadíjak	940,665	940,665	0	0
5133	Tisztítószeres költségei	1,070,957	1,070,957	0	0
5139	Egyéb anyag költségek	456,585	456,585	0	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5,792,791	5,792,791	0	0
522	Bérleti díjak	1,016,520	1,016,520	0	0
523	Javítási, karbantartási költségek	1,077,086	1,077,086	0	0
525	Oktatási, továbbképzési költségek	5,000	5,000	0	0
527	Postai, távközlési költségek	315,572	315,572	0	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	3,378,613	3,378,613	0	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	2,227,400	2,227,400	0	0
5294	Jutalékok	72,766	72,766	0	0
5295	Foglalkozás eü. szolgálat díja	111,000	111,000	0	0
5296	Takarítás, szemétszállítás díja	198,311	198,311	0	0
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	71,856	71,856	0	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	697,280	697,280	0	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	880,290	880,290	0	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	880,290	880,290	0	0
54	BÉRKÖLTSÉG	40,371,990	40,371,990	0	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	39,783,390	39,783,390	0	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	33,562,906	33,562,906	0	0
5412	Kiegészítő fizetések	4,176,542	4,176,542	0	0
5413	Bérpótlékok	7,700	7,700	0	0
5415	Jutalmak	2,036,242	2,036,242	0	0
544	Egyszerűsített fogl. bérköltsége	588,600	588,600	0	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	678,021	678,021	0	0
551	Személyi jellegű kifizetések	509,515	509,515	0	0
5511	Betegszabadság	444,835	444,835	0	0
5512	Költségtérítések	64,680	64,680	0	0
55121	Gépkocsi költségtérítések	64,680	64,680	0	0
553	Természetbeni juttatások	33,153	33,153	0	0
5537	Magáncélú telefonhasználat	33,153	33,153	0	0
554	Egyéb személyi jellegű kifizetések	50,000	50,000	0	0
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	50,000	50,000	0	0
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	82,428	82,428	0	0
557	Kifizetõt terhelõ személyi jövedelemadó	2,925	2,925	0	0
5571	Kifizetõt terhelõ juttatások utáni szja	2,925	2,925	0	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	91,800	91,800	0	0
567	Közteherjegy	91,800	91,800	0	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	887,932	887,932	0	0
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	493,730	493,730	0	0
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	394,202	394,202	0	0
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	106,558,367	106,558,367	0	0
591	Anyagköltség átvezetési szla	58,355,309	58,355,309	0	0
592	Igénybevett szolg. átvezetési szla	5,293,025	5,293,025	0	0
593	Egyéb szolgáltatások átvezetési szla	880,290	880,290	0	0
594	Bérköltség átvezetési szla	40,371,990	40,371,990	0	0
595	Személyi jell. kif. átvezetési szla	678,021	678,021	0	0
596	Bérráúlékok átvezetési szla	91,800	91,800	0	0
597	Értékcsökkenési leírás átvez. szla	887,932	887,932	0	0
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	112,662,992	34,953	112,628,039	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	65,112,586	34,953	65,077,633	0
811	Anyagköltség	58,355,309	0	58,355,309	0
812	Igénybevett szolgáltatások értéke	5,293,025	0	5,293,025	0
813	Egyéb szolgáltatások értéke	880,290	0	880,290	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	583,961	34,953	549,008	0
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	41,141,811	0	41,141,811	0
821	Bérköltség	40,371,990	0	40,371,990	0

Hónap: 0 - 13 (Záró 13.)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	678,021	0	678,021	0
823	Bérfárulékok	91,800	0	91,800	0
83	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	887,932	0	887,932	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2,469,663	0	2,469,663	0
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	61,352	0	61,352	0
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	61,352	0	61,352	0
86321	Önellenőrzési pótlék	1,000	0	1,000	0
86322	Késedelmi pótlék	31,000	0	31,000	0
86324	Késedelmi kamatok	29,352	0	29,352	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1,596,148	0	1,596,148	0
8671	Állami ktgvetéssel elsz.adók,illetékek	862,307	0	862,307	0
86716	Élelmiszer lánc felügyeleti díj	47,500	0	47,500	0
86717	Turizmusfejlesztési hj.	814,807	0	814,807	0
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	733,841	0	733,841	0
86725	Helyi iparűzési adó	732,192	0	732,192	0
86729	Önkormányzati pótlék	1,649	0	1,649	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	812,163	0	812,163	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	3,662	0	3,662	0
8696	Adott adomány	60,000	0	60,000	0
8697	Különféle egyéb ráfordítás	732,936	0	732,936	0
8698	Behajtási költségátalány	15,565	0	15,565	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	3,051,000	0	3,051,000	0
896	Kisvállalati adó	3,051,000	0	3,051,000	0
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	5,904,525	131,954,668	0	126,050,143
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	5,904,525	131,835,420	0	125,930,895
911	KÖZÉTKEZTETÉS	4,941,428	101,835,089	0	96,893,661
9111	Gyermekétkeztetés (iskola, óvoda)	4,622,166	101,140,579	0	96,518,413
91111	Étkeztetés (óvoda, iskola)	2,315,764	37,806,260	0	35,490,496
91112	Rezsi	2,306,402	63,334,319	0	61,027,917
9112	Bölcsődei étkeztetés	59,420	434,668	0	375,248
9113	Átpakolás bevétel	259,842	259,842	0	0
912	HÉTKÖZBENI VENDÉGLÁTÁS BEVÉTELE	963,097	27,349,259	0	26,386,161
9122	Idegen intézményi étkeztetés	568,620	8,848,905	0	8,280,285
9125	Idősek Otthona étkeztetés	0	259,842	0	259,842
9126	Betérő felnőtt vendéglátás	382,666	15,250,412	0	14,867,746
9127	Bevétel szendvics	0	42,857	0	42,857
9128	Egyéb bevétel	11,811	2,947,242	0	2,935,431
913	HÉTVÉGI VENDÉGLÁTÁS BEVÉTELE	0	2,651,073	0	2,651,073
9131	Rendezvények bevétele	0	2,651,073	0	2,651,073
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	116,987	0	116,987
969	Különféle egyéb bevételek	0	116,987	0	116,987
9691	Különféle egyéb bevételek	0	116,114	0	116,114
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0	873	0	873
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	2,261	0	2,261
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0	2,261	0	2,261
9744	Kamatbevétel pénzüintézettől	0	2,261	0	2,261

1 - 4 számlaosztályok összesen	674,913,005	661,490,901	13,422,104	
5 - 9 számlaosztályok összesen	333,957,602	347,379,706		13,422,104
1 - 9 számlaosztályok összesen	1,008,870,607	1,008,870,607		