

Főkönyvi kivonat

2025

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	24,339,878	16,324,127	8,015,751	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. értéksökk.	0	172,700	0	172,700
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	584,015	296,988	287,027	0
124	Egyéb építmények	584,015	296,988	287,027	0
1242	Bérelt ingatlanon végzett beruházás	584,015	0	584,015	0
1249	Egyéb építmények terv szerinti écs.	0	296,988	0	296,988
13	MŰSZAKI BEREDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	4,518,500	2,068,029	2,450,471	0
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	4,518,500	2,068,029	2,450,471	0
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	3,132,400	0	3,132,400	0
1315	Egyéb műszaki berendezések	1,021,312	364,788	656,524	0
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	364,788	1,703,241	0	1,338,453
13195	Egyéb műszaki berendezések Écs-je	364,788	1,703,241	0	1,338,453
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	12,404,907	7,126,654	5,278,253	0
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	10,204,866	5,493,492	4,711,374	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	9,301,672	329,040	8,972,632	0
1412	Kis értékű egyéb berendezések	515,138	59,016	456,122	0
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	388,056	5,105,436	0	4,717,380
14191	Üzemi berendezések ÉCS-je	60,000	4,723,368	0	4,663,368
14192	Kisértékű irodai berendezések ÉCS-je	328,056	382,068	0	54,012
143	Irodai, igazgatási berendezések	2,059,790	1,550,425	509,365	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	1,533,344	183,708	1,349,636	0
1432	Kis értékű irodai eszköz	324,463	18,275	306,188	0
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	201,983	1,348,442	0	1,146,459
144	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	140,251	82,737	57,514	0
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	140,251	0	140,251	0
1449	Üzemkörön kívüli berend. terv sz. écs.	0	82,737	0	82,737
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	6,659,756	6,659,756	0	0
161	Befejezetlen beruházások	6,659,756	6,659,756	0	0
1611	Befejezetlen beruházások	6,659,756	6,659,756	0	0
2	KÉSZLETEK	1,642,250	1,642,250	0	0
21	ANYAGOK	1,642,250	1,642,250	0	0
211	Nyers- és alapanyagok	1,642,250	1,642,250	0	0
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDŐB.ELH	334,097,866	282,812,941	51,284,925	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	139,173,603	116,989,787	22,183,816	0
311	Belföldi követelések	139,173,603	116,989,787	22,183,816	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	4,924,300	3,492,400	1,431,900	0
352	Beruházásokra adott előlegek	4,924,300	3,492,400	1,431,900	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	14,410,540	13,930,809	479,731	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	460,000	350,000	110,000	0
3613	Egyéb követelés munkavállalókkal szemben	440,000	330,000	110,000	0
3615	Csicsó János foglalási díja	20,000	20,000	0	0
368	Különféle egyéb követelések	13,950,540	13,580,809	369,731	0
3683	Előleg áfa könyveléséhez átv. számla	6,253,861	6,253,861	0	0
3685	Eltérő időszaki levonható áfa	552,004	443,873	108,131	0
3689	Bankkártyás fizetések	7,144,675	6,883,075	261,600	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	175,589,423	148,399,945	27,189,478	0
381	Pénztárak	16,460,854	15,601,509	859,345	0
3811	Pénztár számla	16,460,854	15,601,509	859,345	0
384	Elszámolási betétszámla	156,071,855	129,741,722	26,330,133	0
3842	Centrál Takarékszámla	156,010,150	129,735,869	26,274,281	0
3843	MBH Bank 50464142-10009172	61,705	5,853	55,852	0
389	Átvezetési számla	3,056,714	3,056,714	0	0
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	2,000,000	2,000,000	0	0
3893	KOMPENZÁCIÓS SZÁMLA	1,056,714	1,056,714	0	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	240,920,587	278,785,906	0	37,865,318
41	SAJÁT TŐKE	26,682,585	42,370,208	0	15,687,623
411	Jegyzett tőke	0	3,500,000	0	3,500,000

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
413	Eredménytartalék	13,260,481	13,422,104	0	161,623
4131	Eredménytartalék TAO alatti	2,318,000	0	2,318,000	0
4132	Eredménytartalék KIVA alatti 2017-től	10,942,481	13,422,104	0	2,479,623
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	13,422,104	13,422,104	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	13,676,000	0	13,676,000
446	Tartós kötelezettségek	0	13,676,000	0	13,676,000
4462	Önkormányzati kölcsön	0	13,676,000	0	13,676,000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	77,615,883	82,370,981	0	4,755,098
454	Szállítók	77,615,883	82,370,981	0	4,755,098
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	40,223,589	40,126,804	96,784	0
461	Eredményt terhelő adók	2,736,000	881,000	1,855,000	0
4617	Kisvállalati adó	2,736,000	881,000	1,855,000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	4,832,000	5,330,439	0	498,439
4621	Munkáltatói levont szja	0	4,858,475	0	4,858,475
4626	Magánszemélyhez nem köthető egyéb köt.	0	2,964	0	2,964
46263	Kifizetőt terhelő szja	0	2,964	0	2,964
462632	Kifizetőt terhelő jutt. utáni szja	0	2,964	0	2,964
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	4,832,000	469,000	4,363,000	0
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	4,829,000	469,000	4,360,000	0
46292	Kifizetői szja befizetés	3,000	0	3,000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	1,135,200	0	1,135,200
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	0	1,135,200	0	1,135,200
46393	Egyszerűsített fogl. közteher	0	120,200	0	120,200
463931	Egysz. fogl. közteher	0	120,200	0	120,200
46396	Élelmiszer lánc felügyeleti díj	0	158,000	0	158,000
46397	Turizmusfejlesztési hj.	0	820,000	0	820,000
46399	NAV késedelmi pótlék előírása	0	37,000	0	37,000
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	1,072,200	53,000	1,019,200	0
4649	Egyéb kötelezettségek befizetése	1,072,200	53,000	1,019,200	0
46493	Egyszerűsített fogl. közteher befizetés	206,200	0	206,200	0
464931	Egyszerűsített fogl. közteher befizetés	206,200	0	206,200	0
46496	Élelmiszer lánc felügyeleti díj	158,000	0	158,000	0
46497	Turizmusfejlesztési hj.	671,000	53,000	618,000	0
46499	NAV késedelmi pótlék	37,000	0	37,000	0
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	16,563,375	1,121,591	15,441,783	0
4661	Előzetesen felszámított áfa	16,563,375	1,121,591	15,441,783	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	29,377,322	0	29,377,322
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	13,940,000	1,891,000	12,049,000	0
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	1,080,014	337,252	742,762	0
4695	Iparűzési adó elszámolási számla	1,069,394	337,252	732,142	0
4699	Egyéb önkorm. adók, illetékek elsz. sz.	10,620	0	10,620	0
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	39,707,810	43,551,192	0	3,843,382
471	Jövedelem elszámolási számla	33,283,525	36,378,373	0	3,094,848
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0	6,090,467	0	6,090,467
47331	Biztosítottak TB járuléka	0	6,090,467	0	6,090,467
474	Elkülönített alapokkal kapcs. fiz. köt	5,979,000	598,000	5,381,000	0
47431	Biztosítottak TB járulékának befizetése	5,278,000	598,000	4,680,000	0
47432	TB járulék cégteher befizetése	701,000	0	701,000	0
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	445,285	484,352	0	39,067
4793	Táppénz hozzájárulás	34,054	0	34,054	0
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek	411,231	484,352	0	73,121
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	74,577	74,577	0	0
482	Költségek, ráford. passzív időbeli elhat.	74,577	74,577	0	0
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	56,616,143	56,616,143	0	0
491	Nyitómérleg számla	56,616,143	56,616,143	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	102,894,752	718,709	102,176,043	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	57,897,184	700,119	57,197,065	0
511	Vásárolt anyagok költségei	54,981,344	631,232	54,350,112	0
5111	Alapanyagok költségei	50,333,785	227,479	50,106,306	0
51111	Étkeztetés alapanyag ktg.	50,333,785	227,079	50,106,706	0
51112	Vendéglátás alapanyag költsége	0	400	0	400
5112	Segédanyagok költségei	288,287	0	288,287	0

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5114	Áramdíj	1,779,315	403,753	1,375,562	0
5115	Gázdíj	2,515,077	0	2,515,077	0
5116	Rendezvények költségei	64,880	0	64,880	0
513	Egyéb anyagköltség	2,915,840	68,887	2,846,953	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	52,559	0	52,559	0
5132	Víz, csatornadíjak	865,882	63,817	802,065	0
5133	Tisztítószeres költségei	1,048,939	5,070	1,043,869	0
5134	Egy éven belül elhasznált eszközök	114,661	0	114,661	0
5139	Egyéb anyag költségek	833,800	0	833,800	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6,097,308	18,590	6,078,718	0
521	Szállítási, rakodási költség	119,175	0	119,175	0
522	Bérleti díjak	827,100	0	827,100	0
523	Javítási, karbantartási költségek	1,734,016	0	1,734,016	0
527	Postai, távközlési költségek	234,799	10,760	224,039	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	3,182,218	7,830	3,174,388	0
5291	Szg.Rendszerüzemeltetési költségek	87,957	7,830	80,127	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1,588,800	0	1,588,800	0
5294	Jutalékok	125,789	0	125,789	0
5295	Foglalkozás eü. szolgálat díja	100,000	0	100,000	0
5296	Takarítás, szemétszállítás díja	627,300	0	627,300	0
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	75,444	0	75,444	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	576,928	0	576,928	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	871,120	0	871,120	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	871,120	0	871,120	0
54	BÉRKÖLTSÉG	35,644,289	0	35,644,289	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	35,184,289	0	35,184,289	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	28,070,654	0	28,070,654	0
5412	Kiegészítő fizetések	5,045,410	0	5,045,410	0
5413	Bérpótlékok	78,097	0	78,097	0
5414	Prémiumok	1,523,964	0	1,523,964	0
5415	Jutalmak	56,392	0	56,392	0
5417	Felmentési időre járó bérek	409,772	0	409,772	0
544	Egyszerűsített fogl. bérköltsége	460,000	0	460,000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	692,537	0	692,537	0
551	Személyi jellegű kifizetések	660,834	0	660,834	0
5511	Betegszabadság	660,834	0	660,834	0
553	Természetbeni juttatások	28,739	0	28,739	0
5537	Magáncélú telefonhasználat	28,739	0	28,739	0
557	Kifizetett terhelő személyi jövedelemadó	2,964	0	2,964	0
5571	Kifizetett terhelő juttatások utáni szja	2,964	0	2,964	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	120,200	0	120,200	0
567	Közteherjegy	120,200	0	120,200	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1,572,114	0	1,572,114	0
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	828,608	0	828,608	0
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	743,506	0	743,506	0
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2,897,069	975,908	1,921,161	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	924,019	21,081	902,938	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	924,019	21,081	902,938	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1,973,050	954,827	1,018,223	0
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	37,152	0	37,152	0
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	37,152	0	37,152	0
86322	Késedelmi pótlék	37,000	0	37,000	0
86324	Késedelmi kamatok	152	0	152	0
866	Elszámolt értékvesztés, tervenf. értékcs	954,827	954,827	0	0
8664	Tárgyi eszk. elsz. tervenf. értékcsökk.	954,827	954,827	0	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	930,500	0	930,500	0
8671	Állami ktgvetéssel elsz.adók,illetékek	930,500	0	930,500	0
86716	Élelmiszer lánc felügyeleti díj	110,500	0	110,500	0
86717	Turizmusfejlesztési hj.	820,000	0	820,000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	50,571	0	50,571	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	571	0	571	0
8696	Adott adomány	50,000	0	50,000	0
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	0	125,532,562	0	125,532,562
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	125,508,797	0	125,508,797

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
911	KÖZÉTKEZTETÉS	0	99,890,366	0	99,890,366
9111	Gyermekétkeztetés (iskola, óvoda)	0	98,886,566	0	98,886,566
91111	Étkeztetés (óvoda, iskola)	0	38,448,689	0	38,448,689
91112	Rezsi	0	60,437,877	0	60,437,877
9112	Bölcsődei étkeztetés	0	1,003,800	0	1,003,800
912	HÉTKÖZBENI VENDÉGLÁTÁS BEVÉTELE	0	23,870,238	0	23,870,238
9122	Idegen intézményi étkeztetés	0	3,971,493	0	3,971,493
9123	Szociális étkeztetés	0	542,564	0	542,564
9126	Vendéglátás árbevétele	0	18,024,433	0	18,024,433
9129	Városi intézményi étkeztetés	0	1,331,748	0	1,331,748
913	HÉTVÉGI VENDÉGLÁTÁS BEVÉTELE	0	1,748,193	0	1,748,193
9131	Rendezvények bevétele	0	1,748,193	0	1,748,193
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	23,765	0	23,765
969	Különféle egyéb bevételek	0	23,765	0	23,765
9691	Különféle egyéb bevételek	0	23,729	0	23,729
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0	36	0	36
1 - 4 számlaosztályok összesen		601,000,582	579,565,224	21,435,358	
5 - 9 számlaosztályok összesen		105,791,821	127,227,179		21,435,358
1 - 9 számlaosztályok összesen		706,792,403	706,792,403		