



Iktatószám: Bod/268/2021.

Sorszám: 224/2021.

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Nyilvános ülés | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zárt ülés | <input type="checkbox"/> |
| Mötv. 46. § (2) a) | <input type="checkbox"/> |
| Mötv. 46. § (2) b) | <input type="checkbox"/> |
| Mötv. 46. § (2) c) | <input type="checkbox"/> |

J a v a s l a t
a BAK Kft. 2022. évi pénzforgalmi tervének elfogadására

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Zeislerné Máty Judit ügyvezető
Pénzügyi Csoport

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| egyszerű többség | <input checked="" type="checkbox"/> |
| minősített többség | <input type="checkbox"/> |
| Mötv. 50. § | <input type="checkbox"/> |
| Mötv. 42. § ... | <input type="checkbox"/> |
| SzMSz 34. § (2) ... | <input type="checkbox"/> |

Készült:
Bodajk, 2021. november 19.

Tisztelt Képviselő-testület!

A BAK – Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Kft.) nevében Zeislerné Mány Judit ügyvezető asszony benyújtotta az előterjesztés mellékleteként csatolt 2022. évi pénzforgalmi tervét. A benyújtott előterjesztés tájékoztató jelleggel tartalmazza a Kft. kizárólagos tulajdonában álló Lakat-Lak Kft. 2022. évi pénzforgalmi tervét is.

Az étkezési normák - figyelemmel a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-ban foglalt tiltásra - a 2020. évi értékeknek megfelelően kerültek tervezésre. A Rendelet hatályon kívül helyezését követően nyílik lehetőség a normaköltségek felülvizsgálatára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a BAK Kft. 2022. évi pénzforgalmi tervének jóváhagyásáról

A képviselő-testület a BAK – Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Kft.) 2022. évi pénzforgalmi tervét és az önkormányzati rezszi-ártamogatás mértékét az alábbiak szerint elfogadja:

- A Kft. 2022. évi pénzforgalmi tervét 136 471 eFt bevétellel és 146 240 eFt kiadással jóváhagyja.
- A nettó étkezési normaköltségeket (változatlanul 2020. évi mértékben)
 - óvodás és bölcsődei étkeztetésre 390 Ft/nap,
 - iskolai menzára (1-4. osztály) 320 Ft/adag,
 - iskolai menzára (5-8. osztály) 330 Ft/adag,
 - napközis étkeztetésre (1-4. osztály) 510 Ft/nap,
 - napközis étkeztetésre (5-8. osztály) 525 Ft/nap
 - iskolai napi egyszeri étkezés (9-12. osztály) 330 Ft/fő/napmértékben jóváhagyja.
- A tervezett ÁFA kulcs 27 %.
- A fogyasztói árképzés szabályai nem változnak: norma + 60 % rezszi + ÁFA.
- A képviselő-testület az önkormányzat által 2022. évre fizetendő 16 285 eFt gyermekétkeztetési rezszi-ártamogatást jóváhagyja.

A képviselő-testület a Lakat-Lak Kft. pénzforgalmi tervére vonatkozó tájékoztatót tudomásul veszi.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tulajdonosi határozatban értesítse a Kft. ügyvezetőjét, illetve – tekintettel a várható negatív eredményre – az időarányos teljesítésről az első negyedévet követő 30 napon belül, az esetleges korrekciós javaslatokkal egyetemben tájékoztassa a képviselő-testületet.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen döntését a 2022. évi költségvetési rendelettervezetbe építse be, egyebekben a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Nagy Csilla jegyző

Határidő: értesítésre azonnal
egyebekben értelem szerint

2021. NOV. 16.
tgy. fűz
for

Bodajk Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
8053 Bodajk
Petőfi S. u.60.

Tárgy: 2022.évi pénzforgalmi terv

Tisztelt Képviselő-testület!

| | |
|----------------------------------|------------------|
| BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |
| Érkezett: | 2021 NOV. 16 |
| Érkezési azonosító: | 006231 |
| Ügyirat szám: | BOD/263-63 /2021 |
| Főnök: | Nagy János |

2022.évre a BAK Kft és a Lakat-Lak Kft részéről a minimál bér és a garantált bérminimum, valamint az anyag jellegű ráfordítások emelkedése miatt az intézményi / iskolák, óvodák / étkezések esetében 20% emelést javaslok az étkezési normával kapcsolatban.

Kiindulási pontként vettem az 1-9.hónap eredménykimutatását 2021-re vonatkozóan. Ezt tovább számolva az éves várható árbevétel 136.471 eft, szembe állítva a kiadással az anyag jellegű kiadások kiugróan magas összegre rúgnak / 108.168eft / , a bérköltségek várhatóan 38.072 eft . Ez így együttesen 146.240 eft. A 2022-es évre 20 %-os bérköltség és anyagköltség növekedéssel számolva a bevételi oldalt 20 %-kal kell emelni, hogy várhatóan pozitív eredmény lehessen. Az idei évben a pandémiás helyzet miatt nem emelhettünk térítési díjat, ami most sajnos a számok alapján látszik. Ha a tavalyi 10 %-os emelés megvalósulhatott volna, most nem lenne szükség 20%-os emelésre. A nyersanyag költség folyamatosan hónapról hónapra emelkedik és a kiadásoknál jelentős tétel az üzemanyag költség.

Javaslat:

Minimálisat javíthatna a helyzeten ha a BAK Kft-ben lévő árbevételeket a Lakat-Lak Kft-be lehetne áttenni. Bodajki Ált. Iskola, Zengő Óvoda, Törpe Óvoda , Fehérvárscsurgói Szociális Étkezés, Nagyveleg Szociális Étkezés, ez havonta kb. 3.550eft növekedést jelentene.

A Lakat-Lak Kft esetében 165.000 eft nettó árbevétellel szemben 164.500 eft kiadással kalkulálunk és így a tervezett eredmény + 500 eft. Amennyiben a fenti emelés nem realizálható, a 2022-es évre veszteség várható.

A BAK Kft esetében 4.900eft nettó árbevétellel szemben 5.100eft kiadással számolva, az így tervezett eredmény -200eft.

A BAK Kft-nek jelenleg 6 fő, a Lakat-Lak Kft-nek 11 fő alkalmazottja van. Napi adag létszám 980 fő.

Ellátottjaink:

- Bodajk Város Intézményei / iskolák, óvodák, lakossági előfizetők /

BAK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
H-8053 Bodajk
Bányász ltp. 16.

- Fehérvárcsurgó Intézményei / Iskolák, óvodák, előfizetők, szociális ebéd /
- Nagyveleg Intézményei / óvodák, szociális ebéd /
- Ferencvárosi Önkormányzat Erdei Tábor /
- H-SZ-T diák ebéd
- Platán Idősek Otthona Kincsesbánya
- Isztimér Szociális Intézmény
- Csókakő iskola, óvoda,

Tisztelettel: *Zeisler Judit*
Zeislerné Máty Judit
ügyvezető

Bodajk, 2021. november 16.

Lakat-Lak Kft.
8053 Bodajk, Bányász ltp. 16.
Adószám: 24934558-2-07
BANKCÉGLÉKÉZÉSI SZÁM: 10401017-00027902-00000009

BAK KFT.
8053 Bodajk, Bányász ltp. 16.
Adószám: 11455686-2-07
BANKCÉGLÉKÉZÉSI SZÁM: 10401017-00027902

| Bak kft. | | | | | | | | | | LAKAT-LAK KFT | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------------------------|
| | óvoda | Mentza 1-4 | Mentza 5-8 | Mentza 9-12 | társai üzemeltetése | Nk 1-4 | NK 5-8 | Törpe | egyéb ovi | egy.mentza 1-4 | e.mentza 5-8 | E.NK 1-4 | E.NK 5-8 | előfiz | Szoc Bcs.Csurgó Platán |
| 1.évfolyam | 58 | 47 | 33 | | 65 | 42 | 23 | 73 | 113 | 31 | 50 | 66 | 39 | 140 | 172 |
| évt.napok | 220 | 180 | 180 | | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 180 | 180 | 180 | 180 | 240 | 360 |
| éves adóssz. | 12 760 | 8 460 | 5 940 | | 11 700 | 7 560 | 4 140 | 16 060 | 24 860 | 5 500 | 9 000 | 11 880 | 7 020 | 33 600 | 43 920 |
| norma | 350 | 318 | 329 | | 194 | 352 | 523 | 390 | 390 | 318 | 329 | 512 | 523 | 411 | 363 |
| nyersanyag | 4 976 400 | 2 690 280 | 1 954 260 | | 2 269 800 | 3 870 720 | 2 165 220 | 6 283 400 | 9 695 400 | 1 774 440 | 2 961 000 | 6 083 560 | 3 671 460 | 13 809 600 | 15 947 960 |
| AFA (27 %) | 1 343 638 | 726 376 | 537 650 | | 612 846 | 1 045 094 | 584 609 | 1 691 118 | 2 617 758 | 479 099 | 799 470 | 1 647 291 | 991 294 | 3 728 597 | 4 304 599 |
| évt.díj fizetendő | 6 820 028 | 3 416 656 | 2 441 910 | | 2 882 646 | 4 935 814 | 2 749 829 | 7 954 518 | 12 313 158 | 2 253 539 | 3 760 470 | 7 724 851 | 4 662 754 | 17 538 192 | 20 247 559 |
| Rezi (60 %) | 8 792 867 | 2 049 893 | 1 489 146 | | 1 729 588 | 2 649 489 | 1 649 898 | 4 772 711 | 7 387 895 | 1 352 123 | 2 255 282 | 4 834 911 | 2 797 653 | 10 522 915 | 12 148 536 |
| bevételek díj+rezi | 10 112 045 | 5 466 649 | 3 971 066 | | 4 632 124 | 7 865 303 | 4 399 777 | 12 777 229 | 19 701 053 | 3 605 662 | 6 016 752 | 12 359 762 | 7 460 407 | 28 081 107 | 32 196 095 |
| Nettó árbev | 7 381 793 | 3 990 654 | 2 988 871 | | 3 366 931 | 5 741 671 | 3 331 801 | 9 290 877 | 14 381 769 | 2 632 133 | 4 392 229 | 9 022 636 | 5 446 097 | 20 884 608 | 23 649 149 |
| AFA (27 %) | 2 780 252 | 1 473 995 | 1 072 185 | | 1 245 203 | 2 123 632 | 1 187 926 | 3 436 352 | 5 319 284 | 973 529 | 1 626 229 | 3 337 136 | 2 034 310 | 7 576 499 | 8 746 946 |
| AFA köl. | 1 386 624 | 749 620 | 544 935 | | 682 467 | 1 078 537 | 603 317 | 1 745 294 | 2 701 326 | 494 430 | 825 053 | 1 694 845 | 1 023 016 | 3 847 907 | 4 442 846 |
| kiadás 5+12 | 5 863 024 | 3 439 900 | 2 493 795 | | 2 902 257 | 4 949 257 | 2 788 537 | 8 008 634 | 12 396 936 | 2 268 470 | 3 786 053 | 7 777 405 | 4 694 476 | 17 687 507 | 20 385 506 |
| Bev. - kiad. 10-13 | 1 018 769 | 550 754 | 400 076 | | 464 673 | 792 414 | 443 264 | 1 282 243 | 1 984 842 | 363 263 | 606 176 | 1 243 222 | 751 621 | 2 427 101 | 3 263 843 |
| Önk.hozzájár. | 11 950 543 | | | | | | | | | | | | | | |

BAK BEV KIAD EREDM.

26 591 720 22 921 770 3 669 950

Lak 89 299 488 76 975 176 6 233 368

emelés 20 % 515 420 435 435 255 675 860 515 515 420 435 675 690 540 435

| Bak kft. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------------------|
| | óvoda | Mentza 1-4 | ment 5-8 | Mentza vidék 9-12 | üzemeltetés | Nk 1-4 | NK 5-8 | Törpe | egyéb ovi | egy.mentza 1-4 | e.mentza 5-8 | E.NK 1-4 | E.NK 5-8 | előfiz | Szoc Bcs,Csurgó Platán |
| létszám | 38 | 47 | 33 | 10 | 65 | 42 | 23 | 73 | 113 | 31 | 50 | 66 | 39 | 140 | 127 |
| átk.napok | 220 | 180 | 180 | 30 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 180 | 180 | 180 | 180 | 240 | 360 |
| éves adószáml. | 12 760 | 8 460 | 5 940 | 500 | 11 700 | 7 560 | 4 140 | 16 060 | 24 860 | 5 580 | 9 000 | 11 880 | 7 020 | 33 600 | 43 920 |
| norma | 315 | 420 | 435 | 435 | 255 | 675 | 860 | 515 | 515 | 420 | 435 | 675 | 690 | 540 | 435 |
| nyersanyag | 6 571 400 | 3 553 200 | 2 583 900 | 164 500 | 2 643 500 | 5 109 000 | 3 560 400 | 8 270 900 | 12 802 900 | 2 343 600 | 3 915 000 | 8 019 000 | 4 843 800 | 18 144 000 | 19 105 200 |
| AFA (27 %) | 1 774 278 | 959 364 | 697 653 | 44 615 | 805 543 | 1 377 810 | 961 308 | 2 233 143 | 3 456 783 | 632 772 | 1 057 050 | 2 165 130 | 1 307 826 | 4 898 880 | 5 158 404 |
| átk.díj fizetendő | 8 345 678 | 4 512 564 | 3 247 553 | 208 915 | 3 789 043 | 6 480 810 | 4 521 708 | 10 504 043 | 16 259 683 | 2 976 372 | 4 972 050 | 10 184 130 | 6 151 626 | 23 042 880 | 24 263 604 |
| Rezi (60 %) | 5 007 407 | 2 707 598 | 1 968 982 | 125 349 | 2 273 427 | 3 888 486 | 2 715 025 | 6 302 426 | 9 755 810 | 1 783 823 | 2 983 230 | 6 110 478 | 3 690 976 | 13 825 728 | 14 558 162 |
| bevételek díj-rezsi | 13 353 085 | 7 220 102 | 5 250 485 | 334 264 | 6 064 472 | 10 369 296 | 7 234 733 | 16 806 469 | 26 015 493 | 4 762 195 | 7 955 280 | 16 394 608 | 9 842 602 | 36 968 608 | 38 821 766 |
| Nettó árbev | 9 747 752 | 5 270 675 | 3 832 854 | 244 013 | 1 686 667 | 2 799 710 | 1 953 376 | 12 268 722 | 18 981 310 | 3 478 402 | 5 807 354 | 11 895 064 | 7 185 099 | 26 914 084 | 28 339 849 |
| AFA (27 %) | 3 605 333 | 1 949 428 | 1 417 691 | 90 251 | 1 686 667 | 2 799 710 | 1 953 376 | 4 537 747 | 7 024 185 | 1 285 793 | 2 147 926 | 4 399 544 | 2 657 502 | 9 584 524 | 10 481 877 |
| AFA köl | 1 831 055 | 990 064 | 719 978 | 210 396 | 891 322 | 1 421 900 | 992 070 | 2 304 604 | 3 587 400 | 653 021 | 1 090 876 | 2 234 434 | 1 349 676 | 5 055 644 | 5 323 473 |
| kiadás 5+12 | 8 402 455 | 4 543 264 | 3 300 878 | 310 396 | 3 814 812 | 6 524 900 | 4 552 470 | 10 575 504 | 16 370 300 | 2 996 621 | 5 005 876 | 10 535 414 | 6 398 476 | 23 199 644 | 24 428 673 |
| Bev. - kiad. 10-13 | 1 345 297 | 727 411 | 528 976 | 33 676 | 610 782 | 1 044 686 | 728 885 | 1 693 219 | 2 621 010 | 479 782 | 801 479 | 1 641 650 | 991 623 | 3 774 460 | 3 911 217 |
| Önk.hozzájár. | 26 285 888 | 13 817 220 | 20 425 943 | 17 828 895 | 13 643 991 | 21 957 645 | 28 572 714 | 35 960 762 | 42 908 753 | 25 437 694 | 12 784 684 | 25 627 182 | 31 074 866 | 28 303 890 | 14 558 162 |

A fenti az eredeti tábla, amit a 327/2019. (11.26.) határozattal jóváhagyott.

ebben nincsenek rendezvények bevételei kiadásai, bérleti díjak, munkabérek, költségek, egyéb adók, glmd ktk-k, karbantartás, takarítás, stb...

AKK B
2020. máj. 16.
10:00
902

BAK KFT.

8053 Bodajki Bányász Itp. 16.

Adószám: 11455686-3-07

Banksz.: 10401017-00007902

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 1 - 989

Dátum intervallum 2021.01.01. - 2021.06.30.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

| Számlaszám | Megnevezés | Tartozik | Követel | T Egyenleg | K Egyenleg |
|------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| * 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 80 119 375,00 | 37 421 253,00 | 42 698 122,00 | 0,00 |
| * 11 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 865 328,00 | 865 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Vagyoni értékű jogok | 37 200,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 |
| 114 | Szellemi termékek | 828 128,00 | 0,00 | 828 128,00 | 0,00 |
| 119 | Immateriális jav.terv szerinti écs. | 0,00 | 865 328,00 | 0,00 | 865 328,00 |
| * 12 | INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGY.ÉRT.J | 48 089 730,00 | 14 790 817,00 | 33 298 913,00 | 0,00 |
| 123 | Épületek, épületrészek, tul.há | 46 656 525,00 | 0,00 | 46 656 525,00 | 0,00 |
| 124 | Egyéb építmények | 1 433 205,00 | 0,00 | 1 433 205,00 | 0,00 |
| 129 | Ingat.terv szer.értékcso. | 0,00 | 14 790 817,00 | 0,00 | 14 790 817,00 |
| * 13 | MŰSZAKI BEREND.,GÉPEK,JÁRMŰVEK | 1 960 207,00 | 1 662 813,00 | 297 394,00 | 0,00 |
| 131 | Termelőgépek, berendezések ... | 1 960 207,00 | 0,00 | 1 960 207,00 | 0,00 |
| 139 | Műsz.ber.,gépek ter. szer.écs. | 0,00 | 1 662 813,00 | 0,00 | 1 662 813,00 |
| * 14 | EGYÉB BEREND.,FELSZER.,JÁRMŰ | 20 133 450,00 | 14 031 635,00 | 6 101 815,00 | 0,00 |
| 141 | Üzemi gépek, berendezések ... | 11 359 837,00 | 0,00 | 11 359 837,00 | 0,00 |
| 142 | Egyéb járművek | 7 484 000,00 | 0,00 | 7 484 000,00 | 0,00 |
| 143 | Irodai, igazgatási berendezés. | 519 637,00 | 0,00 | 519 637,00 | 0,00 |
| 144 | Üzemkörön kív. berendezések... | 769 976,00 | 0,00 | 769 976,00 | 0,00 |
| 149 | Egyéb ber.,felsz.terv.szer.écs | 0,00 | 14 031 635,00 | 0,00 | 14 031 635,00 |
| * 16 | BERUHÁZÁSOK, FELÉJÍTÁSOK | 6 070 660,00 | 6 070 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 161 | Befejezetlen beruházások | 6 070 660,00 | 6 070 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1611 | Tárgyi eszköz vásárlás | 6 070 660,00 | 6 070 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 17 | TULAJDONI RÉSZ.JEL.BEFEKTETÉS | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 171 | Tartós rész.kapcs.vállalk.-ba | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | 1. számlaosztály | 80 119 375,00 | 37 421 253,00 | 42 698 122,00 | 0,00 |
| * 2 | KÉSZLETEK | 890 527,00 | 890 527,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 21 | ANYAGOK I. | 890 527,00 | 890 527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Alapanyagok | 890 527,00 | 890 527,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. számlaosztály | 890 527,00 | 890 527,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3 | KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZK.ÉS AKTÍV E | 108 427 422,00 | 96 463 480,00 | 11 963 942,00 | 0,00 |
| * 31 | KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL | 51 020 894,00 | 43 291 251,00 | 7 729 643,00 | 0,00 |
| 311 | Belföldi követelések | 51 020 894,00 | 43 291 251,00 | 7 729 643,00 | 0,00 |
| * 36 | EGYÉB KÖVETELÉSEK | 2 838 753,00 | 2 788 607,00 | 50 146,00 | 0,00 |
| * 368 | Különféle egyéb követelések | 2 838 753,00 | 2 788 607,00 | 50 146,00 | 0,00 |
| 3682 | Bankkártyás előírás | 617 910,00 | 617 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3684 | Tévesen fizetett szállítók | 58 283,00 | 8 137,00 | 50 146,00 | 0,00 |
| 3685 | Szép Kártya előírás | 2 162 560,00 | 2 162 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 38 | PÉNZESZKÖZÖK | 54 523 628,00 | 50 383 622,00 | 4 140 006,00 | 0,00 |
| 381 | Pénztár | 6 177 052,00 | 5 784 062,00 | 392 990,00 | 0,00 |
| 3843 | Elszámolási betét számla K&H | 47 296 576,00 | 43 549 560,00 | 3 747 016,00 | 0,00 |
| 389 | Átvezetési betétszámla | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 39 | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 44 147,00 | 0,00 | 44 147,00 | 0,00 |
| 392 | Költségek, ráford.,aktív időbe | 44 147,00 | 0,00 | 44 147,00 | 0,00 |
| | 3. számlaosztály | 108 427 422,00 | 96 463 480,00 | 11 963 942,00 | 0,00 |
| * 4 | FORRÁSOK (PASSZIVÁK) | 160 070 987,00 | 218 724 243,00 | 0,00 | 58 653 256,00 |
| * 41 | SAJÁT TŐKE | 3 502 836,00 | 52 594 920,00 | 0,00 | 49 092 084,00 |
| 411 | Jegyzett tőke | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 413 | Eredménytartalék | 0,00 | 49 594 920,00 | 0,00 | 49 594 920,00 |
| 419 | Adózott eredmény | 3 502 836,00 | 0,00 | 3 502 836,00 | 0,00 |
| * 45 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 34 466 170,00 | 42 592 746,00 | 0,00 | 8 126 576,00 |
| 451 | Rövid lejáratú kölcsönök | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 454 | Szállítók | 33 433 107,00 | 40 994 523,00 | 0,00 | 7 561 416,00 |
| 4542 | Külföldi szállító | 456 413,00 | 456 413,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4549 | KATA-s Szállítók | 576 650,00 | 591 810,00 | 0,00 | 15 160,00 |
| * 46 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 11 178 538,00 | 11 270 359,00 | 0,00 | 91 821,00 |
| 461 | Társasági adó elsz.szla | 391 000,00 | 363 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 4612 | KIVA elszámolási számla | 442 000,00 | 0,00 | 442 000,00 | 0,00 |
| * 462 | Rövid lejáratú köt. SZJA | 1 053 000,00 | 1 202 543,00 | 0,00 | 149 543,00 |
| 4621 | Munkaviszonyból származó SZJA | 0,00 | 1 197 053,00 | 0,00 | 1 197 053,00 |
| 4622 | Telefon Szja | 0,00 | 5 490,00 | 0,00 | 5 490,00 |

Folytatás a következő oldalon

BAK KFT.

8053 Bodajki Bányász Itp. 16.

Banksz.: 10401017-00007902

| Számlaszám | Megnevezés | Tartozik | Követel | T Egyenleg | K Egyenleg |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 4625 | SZJA befizetés | 1 053 000,00 | 0,00 | 1 053 000,00 | 0,00 |
| 46313 | Alkalmi jell.munka közterhe | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 463131 | Egyszerűsített fogl.közt. VG | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 46413 | Egyszer.fogl.közteher befizetés | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 |
| 466 | ELŐZETESEN FELSZÁMITOTT ÁFA | 6 491 024,00 | 941 856,00 | 5 549 168,00 | 0,00 |
| 4661 | Előzetesen felszámított ÁFA | 6 321 625,00 | 0,00 | 6 321 625,00 | 0,00 |
| 4665 | Arányosításba bevont ÁFA | 139 868,00 | 0,00 | 139 868,00 | 0,00 |
| 4666 | Arányosításból le nem vonható | 29 531,00 | 941 856,00 | 0,00 | 912 325,00 |
| 467 | Fizetendő ÁFA | 404 362,00 | 8 646 960,00 | 0,00 | 8 242 598,00 |
| 468 | ÁFA pü. elszámolási számla | 2 115 000,00 | 0,00 | 2 115 000,00 | 0,00 |
| 469 | Helyi adók elszámolási számla | 181 152,00 | 0,00 | 181 152,00 | 0,00 |
| 4691 | Iparűzési adó | 160 026,00 | 0,00 | 160 026,00 | 0,00 |
| 4692 | Gépjármű adó | 21 126,00 | 0,00 | 21 126,00 | 0,00 |
| 47 | RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK | 14 768 694,00 | 16 023 604,00 | 0,00 | 1 254 910,00 |
| 471 | Jövedelemelszámolási számla | 7 629 288,00 | 8 376 821,00 | 0,00 | 747 533,00 |
| 4711 | Jövedelemelszámolás VG. | 442 446,00 | 1 675 896,00 | 0,00 | 233 450,00 |
| 4712 | Egyszerűsített fogl.bére | 126 000,00 | 192 500,00 | 0,00 | 66 500,00 |
| 47121 | Egyszerűsített fogl.bére VG | 652 115,00 | 693 768,00 | 0,00 | 41 653,00 |
| 4731 | Táppénz hozzájárulás bef. | 42 613,00 | 42 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4733 | Társadalombiztosítási járulék | 1 463 000,00 | 1 628 774,00 | 0,00 | 165 774,00 |
| 4736 | Szociális hozzájárulás adó 22% | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | Elkül.alapokkal kapcs.fiz.köt. | 136 232,00 | 136 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4742 | Szakképzési hozzájárulás 1.5% | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4749 | Egyéb befizetések elkülönített számlár | 123 232,00 | 123 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | Különféle rövid lej.egyéb.köt. | 3 152 000,00 | 3 152 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4792 | Összevezetések | 3 048 000,00 | 3 048 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4795 | Téves utalások | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 743 936,00 | 831 801,00 | 0,00 | 87 865,00 |
| 482 | Költségek,raf.passziv id.elh. | 743 936,00 | 738 799,00 | 5 137,00 | 0,00 |
| 483 | Halasztott bevételek | 0,00 | 93 002,00 | 0,00 | 93 002,00 |
| 49 | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK | 95 410 813,00 | 95 410 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Nyitómérleg számla | 95 410 813,00 | 95 410 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. számlaosztály | 160 070 987,00 | 218 724 243,00 | 0,00 | 58 653 256,00 |
| 5 | KÖLTSÉGNEMEK | 19 166 337,00 | 0,00 | 19 166 337,00 | 0,00 |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉG | 4 829 497,00 | 0,00 | 4 829 497,00 | 0,00 |
| 511 | VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI | 890 527,00 | 0,00 | 890 527,00 | 0,00 |
| 51101 | Élelmiszer alapanyagköltség | 890 527,00 | 0,00 | 890 527,00 | 0,00 |
| 512 | EGY ÉVEN BELÜL ELH.ANYAGI ESZK | 35 246,00 | 0,00 | 35 246,00 | 0,00 |
| 51201 | Berendezés,felszerelés ktg. | 13 929,00 | 0,00 | 13 929,00 | 0,00 |
| 51202 | Munkaruha ktg. | 19 908,00 | 0,00 | 19 908,00 | 0,00 |
| 51203 | Alkatrész,szerszám | 1 409,00 | 0,00 | 1 409,00 | 0,00 |
| 513 | EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG | 3 903 724,00 | 0,00 | 3 903 724,00 | 0,00 |
| 51301 | Nyomtatvány,irodaszer ktg. | 53 466,00 | 0,00 | 53 466,00 | 0,00 |
| 51302 | Tisztítószerek | 11 126,00 | 0,00 | 11 126,00 | 0,00 |
| 51303 | Vízdíj | 340 820,00 | 0,00 | 340 820,00 | 0,00 |
| 51304 | Áramdíj | 392 880,00 | 0,00 | 392 880,00 | 0,00 |
| 51305 | Gázdíj | 1 944 960,00 | 0,00 | 1 944 960,00 | 0,00 |
| 51306 | Javítási anyagktg. | 116 467,00 | 0,00 | 116 467,00 | 0,00 |
| 51307 | Motorolaj,kendőanyag | 1 244,00 | 0,00 | 1 244,00 | 0,00 |
| 51308 | Gázolaj ktg. | 577 783,00 | 0,00 | 577 783,00 | 0,00 |
| 513081 | Gázolaj Városgondnokság | 225 692,00 | 0,00 | 225 692,00 | 0,00 |
| 51309 | Egyéb anyag ktg. | 12 137,00 | 0,00 | 12 137,00 | 0,00 |
| 51311 | Benzin ktg. | 77 673,00 | 0,00 | 77 673,00 | 0,00 |
| 51312 | Benzin főnyíró Városgondnokság | 149 476,00 | 0,00 | 149 476,00 | 0,00 |
| 52 | IGÉNYBEVETT ANYAGJELL.SZOLG:KT | 1 933 128,00 | 0,00 | 1 933 128,00 | 0,00 |
| 522 | Bérleti díjak | 27 402,00 | 0,00 | 27 402,00 | 0,00 |
| 523 | Karbantartási költségek | 1 431 786,00 | 0,00 | 1 431 786,00 | 0,00 |
| 525 | Oktatás,továbbképzés ktg-ei | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 529 | Egyéb igénybevett szolgáltatás | 303 940,00 | 0,00 | 303 940,00 | 0,00 |
| 5291 | Posta,telefon,telefax ktg. | 158 480,00 | 0,00 | 158 480,00 | 0,00 |
| 5296 | Szemétszállítás | 66 673,00 | 0,00 | 66 673,00 | 0,00 |
| 5297 | Egyéb igénybev.anyagjell.szolg | 787,00 | 0,00 | 787,00 | 0,00 |
| 5298 | Szippantás | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI | 1 220 464,00 | 0,00 | 1 220 464,00 | 0,00 |
| 532 | Pénzügyi befekt.szolg.díjak | 298 821,00 | 0,00 | 298 821,00 | 0,00 |
| 5321 | Bank kezelési ktg. | 298 821,00 | 0,00 | 298 821,00 | 0,00 |
| 533 | Biztosítási díjak | 131 872,00 | 0,00 | 131 872,00 | 0,00 |
| 5333 | Biztosítási díj GFB | 115 503,00 | 0,00 | 115 503,00 | 0,00 |
| 5334 | Vállalkozói vagyón biztosítás | 16 369,00 | 0,00 | 16 369,00 | 0,00 |

Részletes főkönyvi kivonat

Lakat-Lak Kft.
8053 Budajk. Bányász ltp. 16.
Adószám: 24934558-2-07
BANKSZÁMLASZÁM:
10401017-00027903-00000009

Listázási feltételek
Főkönyvi szám intervallum 0 - 9896
Dátum intervallum 2021.01.01. - 2021.06.30.
Minden tétel, kivéve számviteli zárás

| Számlaszám | Megnevezés | Tartozik | Követel | T Egyenleg | K Egyenleg |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| * 114 | Szellemi termékek | 157 068,00 | 49 016,00 | 108 052,00 | 0,00 |
| * 1142 | Szerzői jogvédelemben részesül | 157 068,00 | 0,00 | 157 068,00 | 0,00 |
| * 11421 | Software | 157 068,00 | 0,00 | 157 068,00 | 0,00 |
| 114212 | Vásárolt software | 149 940,00 | 0,00 | 149 940,00 | 0,00 |
| 114213 | Kisért.szell.term.50e ft | 7 128,00 | 0,00 | 7 128,00 | 0,00 |
| 1149 | Szellemi termékek écs. | 0,00 | 49 016,00 | 0,00 | 49 016,00 |
| * 13 | Műszaki gépek, berendezések, járművek | 6 016 239,00 | 1 829 526,00 | 4 186 713,00 | 0,00 |
| * 131 | Termelő gépek, ber.,szersz.,gye | 6 016 239,00 | 0,00 | 6 016 239,00 | 0,00 |
| 1311 | Termelő gépek | 5 778 299,00 | 0,00 | 5 778 299,00 | 0,00 |
| 1312 | Kisért. term.ber.100e ft | 237 940,00 | 0,00 | 237 940,00 | 0,00 |
| * 139 | Műszaki ber.,gép terv sz. écs | 0,00 | 1 829 526,00 | 0,00 | 1 829 526,00 |
| 1391 | Termelőgépek terv szerinti écs | 0,00 | 1 591 586,00 | 0,00 | 1 591 586,00 |
| 13912 | Kisért.műsz.ber écs 100e ft | 0,00 | 237 940,00 | 0,00 | 237 940,00 |
| * 14 | Egyéb berendezések, gépek, járművek | 1 874 712,00 | 1 222 782,00 | 651 930,00 | 0,00 |
| * 141 | Üzemi gépek, berend., felszere | 129 775,00 | 0,00 | 129 775,00 | 0,00 |
| 1412 | Kisért.egyéb ber 100e ft-ig | 129 775,00 | 0,00 | 129 775,00 | 0,00 |
| 142 | Egyéb járművek | 1 568 740,00 | 0,00 | 1 568 740,00 | 0,00 |
| * 143 | Irodai, igazg. ber., felszerel | 176 197,00 | 0,00 | 176 197,00 | 0,00 |
| 1431 | Irodai, igazgatási berendezések | 176 197,00 | 0,00 | 176 197,00 | 0,00 |
| * 149 | Egyéb berend.felsz.terv sz.écs | 0,00 | 1 222 782,00 | 0,00 | 1 222 782,00 |
| 1491 | Üzemi gép,ber. terv szer. écs | 0,00 | 11 665,00 | 0,00 | 11 665,00 |
| 14912 | Kisért.irodai ber.écs 100e Ft | 0,00 | 118 110,00 | 0,00 | 118 110,00 |
| 1492 | Egyéb jármű terv szerinti écs | 0,00 | 1 060 152,00 | 0,00 | 1 060 152,00 |
| 1493 | Irodai berendez. terv szer. écs | 0,00 | 32 855,00 | 0,00 | 32 855,00 |
| * 16 | Beruházások, felújítások | 863 117,00 | 863 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 161 | Befejezetlen beruházások | 863 117,00 | 863 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1611 | Beruházások készpénzért | 863 117,00 | 863 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. számlaosztály | 8 911 136,00 | 3 964 441,00 | 4 946 695,00 | 0,00 |
| * 21 | Anyagok | 2 598 613,00 | 0,00 | 2 598 613,00 | 0,00 |
| 211 | Nyers- és alapanyagok | 2 598 613,00 | 0,00 | 2 598 613,00 | 0,00 |
| 283 | Betétdíjas göngyölegek | 102 093,00 | 0,00 | 102 093,00 | 0,00 |
| | 2. számlaosztály | 2 700 706,00 | 0,00 | 2 700 706,00 | 0,00 |
| 311 | Belföldi követelések forintban | 100 454 230,00 | 82 140 829,00 | 18 313 401,00 | 0,00 |
| * 35 | Adott előlegek, kölcsönök | 305 188,00 | 305 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Beruházásra adott előlegek | 176 942,00 | 176 942,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Készletekre adott előlegek | 128 246,00 | 128 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 38 | Egyéb követelések | 13 582 582,00 | 12 987 955,00 | 594 627,00 | 0,00 |
| 384 | Rövid lejáratú kölcsönadott pé | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| * 388 | Különféle egyéb követelések, e | 13 032 582,00 | 12 987 955,00 | 44 627,00 | 0,00 |
| 3881 | Adóhatósággal szembeni követel | 399 588,00 | 334 972,00 | 64 616,00 | 0,00 |
| 3882 | Téves utalás szállítóknak | 397 767,00 | 418 746,00 | 0,00 | 20 979,00 |
| 3883 | Vevő-szállító kompenzáció | 8 956 863,00 | 8 956 863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3884 | Pénzforgalmi ÁFA átvezetés | 28 974,00 | 28 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3885 | Bankkártyás vásárlás | 2 311 571,00 | 2 310 581,00 | 990,00 | 0,00 |
| 3886 | OTP SZÉP kártya elszámolási számla | 937 819,00 | 937 819,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 38 | Pénzeszközök | 117 238 782,00 | 111 567 391,00 | 5 671 391,00 | 0,00 |
| * 381 | Pénztár | 21 869 104,00 | 19 358 089,00 | 2 511 035,00 | 0,00 |
| 3811 | Pénztár-számla | 21 869 104,00 | 19 358 089,00 | 2 511 035,00 | 0,00 |
| * 384 | Elszámolási betétszámlák | 86 074 678,00 | 82 914 322,00 | 3 160 356,00 | 0,00 |
| 3842 | 10401017-00027903-00000009 HUF | 86 074 678,00 | 82 914 322,00 | 3 160 356,00 | 0,00 |
| * 389 | Átvezetési számla | 9 295 000,00 | 9 295 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3891 | Pénztár és betétszla közötti á | 9 295 000,00 | 9 295 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 39 | Aktív időbeli elhatárolások | 87 684,00 | 83 780,00 | 3 904,00 | 0,00 |
| * 392 | Költségek, ráford. aktív időb. | 87 684,00 | 83 780,00 | 3 904,00 | 0,00 |
| 3923 | Költségek, egyéb fiz.kamat, rá | 87 684,00 | 83 780,00 | 3 904,00 | 0,00 |
| | 3. számlaosztály | 231 668 466,00 | 207 085 143,00 | 24 583 323,00 | 0,00 |
| * 41 | Saját tőke | 4 687 000,00 | 22 770 000,00 | 0,00 | 18 083 000,00 |
| 411 | Jegyzett tőke | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| * 413 | Eredménytartalék | 4 620 000,00 | 19 603 000,00 | 0,00 | 15 083 000,00 |

| Számlaszám | Megnevezés | Tartozik | Követel | T Egyenleg | K Egyenleg |
|------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 41314 | 2014. évi eredmény | 964 000,00 | 0,00 | 964 000,00 | 0,00 |
| 41315 | 2015. évi eredmény | 0,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 3 375 000,00 |
| 41316 | 2016. évi eredmény | 0,00 | 2 421 000,00 | 0,00 | 2 421 000,00 |
| 41317 | 2017. évi eredmény | 0,00 | 13 640 000,00 | 0,00 | 13 640 000,00 |
| 41318 | 2018. évi eredmény | 2 065 000,00 | 0,00 | 2 065 000,00 | 0,00 |
| 41319 | 2019. évi eredmény | 1 491 000,00 | 0,00 | 1 491 000,00 | 0,00 |
| 41320 | 2020. évi eredmény | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 |
| 419 | Adózott eredmény | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rövid lejáratú kötelezettségek | 61 036 662,00 | 66 998 263,00 | 0,00 | 5 961 601,00 |
| 454 | Szállítók | 61 036 662,00 | 66 998 263,00 | 0,00 | 5 961 601,00 |
| 4541 | Belföldi anyag- és áruszállító | 61 036 662,00 | 66 998 263,00 | 0,00 | 5 961 601,00 |
| 46 | Rövid lejáratú kötelez. (adók) | 23 915 780,00 | 25 296 160,00 | 0,00 | 1 380 380,00 |
| 461 | Társasági adó elszámolása | 363 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4611 | Tárgyévi társasági adó | 363 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | Személyi jövedelemadó elszámol | 1 554 000,00 | 1 824 397,00 | 0,00 | 270 397,00 |
| 4621 | Szja munkáltatói | 1 554 000,00 | 1 824 397,00 | 0,00 | 270 397,00 |
| 463 | Ktgvet. befizet. kötelezettség | 0,00 | 406 000,00 | 0,00 | 406 000,00 |
| 46302 | Egyszerűsített fogl.köztérhe | 0,00 | 406 000,00 | 0,00 | 406 000,00 |
| 464 | Ktgvet. befiz. kötelez. teljes | 832 000,00 | 0,00 | 832 000,00 | 0,00 |
| 46402 | Egysz.fog.közteher telj. | 352 000,00 | 0,00 | 352 000,00 | 0,00 |
| 46406 | Kisvállalati adó teljesítése | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 |
| 466 | Előzetesen felszámított áfa | 8 452 403,00 | 34 626,00 | 8 417 777,00 | 0,00 |
| 4661 | Belföldi levonható ÁFA | 8 371 034,00 | 34 626,00 | 8 336 408,00 | 0,00 |
| 4662 | Beruházások levonható ÁFA | 34 759,00 | 0,00 | 34 759,00 | 0,00 |
| 4664 | Kompenzációs felár ÁFA | 46 610,00 | 0,00 | 46 610,00 | 0,00 |
| 467 | Fizetendő ált. forg. adó | 1 374 574,00 | 20 516 008,00 | 0,00 | 19 141 434,00 |
| 468 | Áfa elszámolási számla | 11 060 000,00 | 2 087 000,00 | 8 973 000,00 | 0,00 |
| 469 | Helyi adók elszámolási számla | 279 803,00 | 65 129,00 | 214 674,00 | 0,00 |
| 4695 | Helyi iparüzési adó elsz. szla | 248 195,00 | 33 521,00 | 214 674,00 | 0,00 |
| 4696 | Gépjárműadó elszámolási szla | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4699 | Egyéb helyi adó elsz. szla | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Rövid lejáratú kötelezett. 3. | 17 800 964,00 | 20 090 828,00 | 0,00 | 2 289 864,00 |
| 471 | Jövedelemelszámolási számla | 15 521 732,00 | 17 488 556,00 | 0,00 | 1 966 824,00 |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 15 521 732,00 | 17 488 556,00 | 0,00 | 1 966 824,00 |
| 473 | Társadalombiztosítási kötelezet | 2 244 492,00 | 2 579 272,00 | 0,00 | 334 780,00 |
| 4733 | Táppénz 1/3 | 71 492,00 | 71 492,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4734 | Szociális hozzájárulási adó | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4735 | Társadalombiztosítási járulék 18,5% | 1 987 000,00 | 2 321 780,00 | 0,00 | 334 780,00 |
| 474 | Elkülönített alapokkal k.befiz | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4742 | Szakképzési hozzájárulás | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | Különféle röv.lej.egyéb kötele | 11 740,00 | 0,00 | 11 740,00 | 0,00 |
| 4791 | Téves utalás vevőktől | 11 740,00 | 0,00 | 11 740,00 | 0,00 |
| 48 | Passzív időbeli elhatárolások | 194 456,00 | 194 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | Költségek, ráford. passzív idő | 194 456,00 | 194 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4821 | Fordulónap elő.idősz.terh.ktge | 194 456,00 | 194 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Évi mérlegszámlák | 41 052 104,00 | 41 052 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Nyitómérleg számla | 41 052 104,00 | 41 052 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. számlaosztály | 148 686 966,00 | 176 401 811,00 | 0,00 | 27 714 845,00 |
| 51 | Anyagköltség | 43 282 882,00 | 179 004,00 | 43 103 878,00 | 0,00 |
| 511 | Vásárolt anyagok költségei | 42 100 183,00 | 130 204,00 | 41 969 979,00 | 0,00 |
| 5111 | üzemanyag költség | 440 641,00 | 0,00 | 440 641,00 | 0,00 |
| 5112 | Rezsi költségek | 2 042 763,00 | 0,00 | 2 042 763,00 | 0,00 |
| 51121 | Vízdíj | 318 993,00 | 0,00 | 318 993,00 | 0,00 |
| 51122 | Áramdíj | 976 879,00 | 0,00 | 976 879,00 | 0,00 |
| 51123 | Gázdíj | 746 891,00 | 0,00 | 746 891,00 | 0,00 |
| 5113 | Nyomtatvány irodaszer | 81 524,00 | 0,00 | 81 524,00 | 0,00 |
| 51131 | Nyomtatvány, irodaszer KATA | 8 855,00 | 0,00 | 8 855,00 | 0,00 |
| 5114 | Alapanyag, főanyag | 38 124 745,00 | 130 204,00 | 37 994 541,00 | 0,00 |
| 5115 | Fogyóanyag, tisztítószér | 916 060,00 | 0,00 | 916 060,00 | 0,00 |
| 5118 | Javítási anyagok | 97 180,00 | 0,00 | 97 180,00 | 0,00 |
| 5119 | Élelmiszer felvásárlási jegy | 388 415,00 | 0,00 | 388 415,00 | 0,00 |
| 512 | Egy éven belül elhaszn. anyagi | 223 432,00 | 21 860,00 | 201 572,00 | 0,00 |
| 5122 | Munkaruha, védőruha | 37 759,00 | 21 860,00 | 15 899,00 | 0,00 |
| 5123 | Berendezés, felszerelés | 185 673,00 | 0,00 | 185 673,00 | 0,00 |
| 513 | Egyéb anyagköltség | 959 267,00 | 26 940,00 | 932 327,00 | 0,00 |
| 52 | Igénybe vett szolgáltatások kö | 5 339 990,00 | 18 914,00 | 5 321 076,00 | 0,00 |
| 521 | Szállítás-rakodás, raktározás | 503 799,00 | 0,00 | 503 799,00 | 0,00 |
| 5211 | Belföldi utazás kiküldetés | 7 270,00 | 0,00 | 7 270,00 | 0,00 |
| 52111 | Belföldi utazás kiküldetés KATA | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 |

| Számlaszám | Megnevezés | Tartozik | Követel | T Egyenleg | K Egyenleg |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 52131 | Szállítási, fuvarozási ktg. KATA | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| 5214 | Szemétszállítás | 111 529,00 | 0,00 | 111 529,00 | 0,00 |
| * 522 | Bérelti díjak | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 |
| 5221 | Ingatlan bérelti díjak | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 5223 | Eszközök bérelti díja | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| * 523 | Tagsági díjak | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 5231 | Kamarai tagsági díj | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 5232 | NÉBIH díj | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| * 524 | Posta, telefon, fax, internet | 1 060,00 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 |
| 5241 | Posta, fax kts. | 1 060,00 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 |
| * 526 | Jav.karb.szofitv.frissítés | 358 267,00 | 0,00 | 358 267,00 | 0,00 |
| 5261 | Javítás, karbantartás | 296 224,00 | 0,00 | 296 224,00 | 0,00 |
| 52611 | Javítás karbantartás KATA | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 |
| 5262 | Szoftver frissítés kts-e | 4 043,00 | 0,00 | 4 043,00 | 0,00 |
| * 527 | Könyvviteli, szakértői, jogi s | 795 000,00 | 0,00 | 795 000,00 | 0,00 |
| 5271 | Könyvelési díj | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 |
| 52731 | Szakértői, pályázati díj KATA | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| * 529 | Egyéb igénybe vett szolg. | 66 864,00 | 18 914,00 | 47 950,00 | 0,00 |
| 5291 | Pénztárgép informatikai szolgáltatás | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| 5292 | Terminál előfizetési díj | 14 950,00 | 0,00 | 14 950,00 | 0,00 |
| 5293 | SZÉP kártya jutalék | 18 914,00 | 18 914,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5299 | Egyéb igénybe vett szolg. | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| * 53 | Egyéb szolgáltatások költségei | 653 111,00 | 13 765,00 | 639 346,00 | 0,00 |
| * 531 | Hatósági, igazgatási szolg. díj | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 5311 | Hatósági díjak | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| * 532 | Pénzügyi, befektetési szolg. díj | 497 970,00 | 0,00 | 497 970,00 | 0,00 |
| 5321 | Bankköltség "kivéve bankkamat" | 497 970,00 | 0,00 | 497 970,00 | 0,00 |
| 533 | Biztosítási díjak | 135 141,00 | 13 765,00 | 121 376,00 | 0,00 |
| * 54 | Bérek | 15 484 530,00 | 0,00 | 15 484 530,00 | 0,00 |
| 541 | Bérek | 15 484 530,00 | 0,00 | 15 484 530,00 | 0,00 |
| * 55 | Személyi jellegű kifizetések | 329 938,00 | 3 556,00 | 326 382,00 | 0,00 |
| * 551 | Munkaváll, tag szem. jell. kif. | 258 446,00 | 0,00 | 258 446,00 | 0,00 |
| * 5514 | Munkába járással kts. térítés | 148 470,00 | 0,00 | 148 470,00 | 0,00 |
| 55142 | Munkába járás egyéb kts. tér. | 148 470,00 | 0,00 | 148 470,00 | 0,00 |
| 5518 | Betegszab. ideje kif. | 109 976,00 | 0,00 | 109 976,00 | 0,00 |
| 554 | 1/3-os táppénz | 71 492,00 | 3 556,00 | 67 936,00 | 0,00 |
| * 56 | Bérfelrakások | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 |
| 565 | Egyszerűsített fogl. közterhe | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 |
| * 57 | Értékcsökkenési leírás | 804 958,00 | 0,00 | 804 958,00 | 0,00 |
| 571 | Tervszerinti értékcsökkenési l. | 601 818,00 | 0,00 | 601 818,00 | 0,00 |
| 572 | Haszn. vételkor azonnal elsz. á. | 203 140,00 | 0,00 | 203 140,00 | 0,00 |
| 5. számlaosztály | | 66 224 409,00 | 215 239,00 | 66 009 170,00 | 0,00 |
| * 81 | Anyagjellegű ráfordítások | 220 472,00 | 0,00 | 220 472,00 | 0,00 |
| * 814 | Eladott áruk beszerzési értéke | 220 472,00 | 0,00 | 220 472,00 | 0,00 |
| 8141 | Előbbi belföldi | 220 472,00 | 0,00 | 220 472,00 | 0,00 |
| * 86 | Egyéb ráfordítások | 31 691,00 | 0,00 | 31 691,00 | 0,00 |
| * 863 | Mérlegfordulónap előtti beköv.e | 14 191,00 | 0,00 | 14 191,00 | 0,00 |
| 8636 | Adóalapot növelő tételek | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 8637 | Kerekítési ráfordítások | 191,00 | 0,00 | 191,00 | 0,00 |
| * 867 | Adók, illetékek, hozzájárulások | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| * 8672 | Önkorm. elszámolt adók, illeté | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| 86726 | Gépjárműadó | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| 8. számlaosztály | | 252 163,00 | 0,00 | 252 163,00 | 0,00 |
| * 91 | Belföldi követelések árbevétele | 5 091 015,00 | 75 867 945,00 | 0,00 | 70 776 930,00 |
| * 911 | Belföldi termékértékesítés | 5 091 015,00 | 75 867 945,00 | 0,00 | 70 776 930,00 |
| 9111 | Értékesítés árbevétele | 3 772 954,00 | 35 333 862,00 | 0,00 | 31 560 908,00 |
| 9112 | Rezszi árbevétele | 983 030,00 | 5 412 791,00 | 0,00 | 4 429 761,00 |
| 9113 | Bak Kft. tovább számlázott bevétel | 335 031,00 | 19 418 818,00 | 0,00 | 19 083 787,00 |
| 9114 | Pénztárgépes bevétel | 0,00 | 15 702 474,00 | 0,00 | 15 702 474,00 |
| * 96 | Egyéb bevételek | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| * 963 | Mérlegkészítésig pü.rendezt. | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 9637 | Kerekítési bevételek | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| * 97 | Pénzügyi műveletek bevételei | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 279,00 |
| * 974 | Egyéb kapott kamatok és kamatj | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 279,00 |
| 9748 | Banki kamat jóváírás | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 279,00 |
| 9. számlaosztály | | 5 091 015,00 | 75 868 227,00 | 0,00 | 70 777 212,00 |
| Intervallum összesen | | 463 534 861,00 | 463 534 861,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-4 összesen | | 391 967 274,00 | 387 451 395,00 | 4 515 879,00 | 0,00 |

