

## Z Á R Ó K I M U T A T Á S 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.12.31

Bizonylat dátuma szerint

SZÁMLAOSZTÁLY	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály	89,910,867	59,770,489	30,140,378	
2. számlaosztály	770,570	77,810	692,760	
3. számlaosztály	517,773,128	502,449,995	15,323,133	
4. számlaosztály	618,552,590	659,109,495		40,556,905
Mérlegszámlák összesen	1,227,007,155	1,221,407,789		
Mérlegszámlák egyenlege			5,599,366	
5. számlaosztály	398,281,222	1,713,100	396,568,122	
8. számlaosztály	1,432,762		1,432,762	
9. számlaosztály	2,398,297	405,998,547		403,600,250
Eredményszámlák összesen	402,112,281	407,711,647		
Eredményszámlák egyenlege				5,599,366
MINDÖSSZESEN	1,629,119,436	1,629,119,436		

Üllő, 2022.05.10

Reg.felh.: Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<u>1. számlaosztály</u>				
-1411	Egyéb eszközök	24,678,107	24,678,107	
-1418	200 e Ft alatti eszk	11,007,004	11,007,004	
-142	Járművek	34,395,254	34,395,254	
-149	Egyéb eszközök écs-je		39,939,987	39,939,987
<b>14</b>	<b>EGYÉB ESZKÖZÖK</b>	<b>70,080,365</b>	<b>39,939,987</b>	<b>30,140,378</b>
--1611	Befejezetlen beruházások	12,745,542	12,745,542	
--1612	Befejezetlen beruházások	3,160,787	3,160,787	
--1613	Befejezetlen beruházás -	3,924,173	3,924,173	
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELUJÍTÁSOK</b>	<b>19,830,502</b>	<b>19,830,502</b>	
1. számlaosztály összesen:		89,910,867	59,770,489	30,140,378
<u>2. számlaosztály</u>				
266	Könyv készlet	770,570	77,810	692,760
2. számlaosztály összesen:		770,570	77,810	692,760
<u>3. számlaosztály</u>				
-311	Belföldi vevők (Ft-ban)	40,726,146	40,211,390	514,756
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZ.SZOLG</b>	<b>40,726,146</b>	<b>40,211,390</b>	<b>514,756</b>
--361101	Mtatói kölcsön /	100,000	100,000	
--361105	Mtatói kölcsön /	146,668	146,668	
--361110	Mtatói kölcsön /	26,668	26,668	
--361112	Mtatói kölcsön /	100,000	100,000	
--361113	Mtatói kölcsön /	100,000	100,000	
--361114	Mtatói kölcsön /	100,000	100,000	
--361119	Mtatói kölcsön /	75,000		75,000
--361120	Mtatói kölcsön /	75,001	75,001	
--361121	Mtatói kölcsön /	100,000	100,000	
--361122	Mtatói kölcsön /	100,000	100,000	
--361123	Mtatói kölcsön /	100,000	100,000	
--361124	Mtatói kölcsön /	280,000	160,000	120,000
--361125	Mtatói kölcsön /	100,000	100,000	
<b>-3611</b>	<b>Munkaváll.előlegek elsz</b>	<b>1,403,337</b>	<b>1,208,337</b>	<b>195,000</b>
--361302	Letiltás /	54,958	54,953	
--361311	Letiltás /	519,838	519,838	
--361312	Letiltás /	249,542	249,542	
--361313	Letiltás /	362,477	453,556	91,079
--361314	Letiltás /	63,000	63,000	
--361315	Letiltás /	69,838	96,776	26,938
--361316	Letiltás /	61,530	84,394	22,864
--361317	Letiltás /	158,674	220,015	61,341

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>-3613 Letiltás</b>	<b>1,539,857</b>	<b>1,742,079</b>		<b>202,222</b>
--361601 Utólagos elsz /	510,000	510,000		
--361603 Utólagos elsz /	2,750,000	2,750,000		
--361609 Utólagos elsz /	500,000	500,000		
<b>-3616 Utólagos elsz.</b>	<b>3,760,000</b>	<b>3,760,000</b>		
-3618 Normbenz Mo Kft - tankolá	587,902	60	587,842	
-368 Végrehajtoi túlfiz	57,435		57,435	
<b>36 EGYÉB KÖVETELÉSEK,ELSZ.</b>	<b>7,348,531</b>	<b>6,710,476</b>	<b>638,055</b>	
--3811 Pénztár	29,314,454	17,676,245	11,638,209	
<b>-381 PÉNZTÁR</b>	<b>29,314,454</b>	<b>17,676,245</b>	<b>11,638,209</b>	
--3841 Elszámolási betét OTP	413,442,970	413,309,156	133,814	
<b>-384 ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK</b>	<b>413,442,970</b>	<b>413,309,156</b>	<b>133,814</b>	
--3891 Átmenetileg függő tételek	35,890	35,890		
--3893 Függő vevő/szállító	38,538	38,538		
-389 Átvezetési szla	22,070,000	22,070,000		
<b>38 PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>464,901,852</b>	<b>453,129,829</b>	<b>11,772,023</b>	
-391 Bevét.aktiv időb.elhat	4,796,599	2,398,300	2,398,299	
<b>39 AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>	<b>4,796,599</b>	<b>2,398,300</b>	<b>2,398,299</b>	
<b>3. számlaosztály összesen:</b>	<b>517,773,128</b>	<b>502,449,995</b>	<b>15,323,133</b>	
<b>4. számlaosztály</b>				
-411 Jegyzett tőke		5,000,000		5,000,000
-413 Eredménytartalék	9,177,890	1,203,723	7,974,167	
--4143 Lekötött tartalék pótbefi		9,600,000		9,600,000
<b>41 SAJÁT TŐKE</b>	<b>9,177,890</b>	<b>15,803,723</b>		<b>6,625,833</b>
-4541 Belföldi szállítók	194,452,238	203,954,460		9,502,222
<b>454 SZÁLLÍTÓK</b>	<b>194,452,238</b>	<b>203,954,460</b>		<b>9,502,222</b>
-4611 Társasági adó elsz	1,136,000	726,000	410,000	
--4621 Munkabérből levont SZJA	21,745,988	21,745,988		
--4622 SZJA béren kívüli juttatá	1,340,753	1,340,753		
--4625 Cégaúto adó	105,600	114,400		8,800
--4629 SZJA pui elszámolása	23,929,000	27,373,000		3,444,000
<b>-462 SZEMÉLYI JÖV:ADÓ ELSZ</b>	<b>47,121,341</b>	<b>50,574,141</b>		<b>3,452,800</b>
--4633 Szakképzési hozzájárulás	2,097,250	2,097,250		
--4636 Szociális hozzáj. adó	16,957,625	16,957,625		
<b>-463 KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZ.KÖT</b>	<b>19,054,875</b>	<b>19,054,875</b>		
--4643 Szakképz.hj befiz	2,076,000	2,481,000		405,000
--4644 Rehab hj.befiz	1,152,000	1,405,000		253,000
--4646 Szociális hj. adó	17,420,000	20,462,000		3,042,000
--4647 TB járulék	25,845,000	32,158,000		6,313,000
---46492 Késedelmi pótlék	19,000	19,000		
---46493 Késedelmi pótlék iparüzés	1,239	1,239		
---46494 Önellenzési pótlék	8,000	8,000		
--4649 Birság,önellp.befiz	28,239	28,239		
<b>-464 KV-i BEF.KÖT.TELJESITÉSE</b>	<b>46,521,239</b>	<b>56,534,239</b>		<b>10,013,000</b>

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--46611	Beszerz.elöz.felsz.AFA	7,137,614	7,137,614	
--4667	Fizetendő AFA	9,562,616	9,562,616	
--4668	AFA pénzügyi elsz	9,015,616	9,562,616	547,000
<b>-466</b>	<b>AFA ÖSSZESEN</b>	<b>25,715,846</b>	<b>26,262,846</b>	<b>547,000</b>
---46911	Helyi ip.üz.adó Üllő	487,261	519,090	31,829
<b>--4691</b>	<b>HELYI IPARÜZ.ADÓ</b>	<b>487,261</b>	<b>519,090</b>	<b>31,829</b>
--4692	Gépjármű adó	148,008	148,008	
<b>-469</b>	<b>HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSA</b>	<b>635,269</b>	<b>667,098</b>	<b>31,829</b>
<b>46</b>	<b>EGYÉB RÖVIDLEJ.KÖT</b>	<b>140,184,570</b>	<b>153,819,199</b>	<b>13,634,629</b>
471	Jövedelem elsz. szla	165,829,166	174,591,170	8,762,004
--47313	Táppénz hj	864,196	920,749	56,553
--47314	SZÉP kártya juttatás	8,979,632	8,979,632	
--47315	TB járulék	26,950,529	26,950,529	
<b>473</b>	<b>TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖT</b>	<b>36,794,357</b>	<b>36,850,910</b>	<b>56,553</b>
-482	Ktségek ráf passziv elhat	1,713,100	3,688,764	1,975,664
<b>48</b>	<b>PASSZIV IDŐBELI ELHATÁR.</b>	<b>1,713,100</b>	<b>3,688,764</b>	<b>1,975,664</b>
491	Nyitómérleg szla	70,401,269	70,401,269	
<b>4. számlaosztály összesen:</b>		<b>618,552,590</b>	<b>659,109,495</b>	<b>40,556,905</b>

5. számlaosztály

-5111	Anyag vásárlás	40,774,847		40,774,847
-5112	Üllő története könyv	77,810		77,810
--51132	Közüzemi ktg (piac)	1,964,266		1,964,266
<b>-5113</b>	<b>Közüzemi ktg</b>	<b>1,964,266</b>		<b>1,964,266</b>
--51142	Tisztítószeres (ÁFÁI)	18,000		18,000
-5114	Tisztítószeres	11,925,336		11,925,336
--51151	Vízdíj piac	615,543		615,543
<b>-5115</b>	<b>Vízdíj</b>	<b>615,543</b>		<b>615,543</b>
-5116	Nyomtatvány,irodaszer	523,993		523,993
---511711	Benzin gépekhez	816,673	21,281	795,392
---511712	Benzin / PSR-736	532,706	12,144	520,562
<b>--51171</b>	<b>Benzin felhasználás</b>	<b>1,349,379</b>	<b>33,425</b>	<b>1,315,954</b>
---511721	Gázolaj / LEW-935	676,915	25,057	651,858
---511722	Gázolaj / YJT-006	104,463		104,463
---511723	Gázolaj / LTW-879	1,062,576	34,221	1,028,355
---511724	Gázolaj / LJE-983	658,377	48,288	610,089
---511725	Gázolaj / YJC-781	624,993		624,993
---511726	Gázolaj / SCC-273	981,794	48,316	933,478
<b>--51172</b>	<b>Gázolaj felhasználás</b>	<b>4,109,118</b>	<b>155,882</b>	<b>3,953,236</b>
---511731	Egyéb működési (ag) ktg	4,467,033	81,229	4,385,804
---511732	Egyéb működési (ag) ktg (	18,090		18,090
<b>--51173</b>	<b>Egyéb működési (ag) ktg</b>	<b>4,485,123</b>	<b>81,229</b>	<b>4,403,894</b>
--51174	Lakossági járdaprogram át	1,128,774		1,128,774
<b>-5117</b>	<b>Egyéb anyagok</b>	<b>11,072,394</b>	<b>270,536</b>	<b>10,801,858</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORD</b>	<b>66,972,189</b>	<b>270,536</b>	<b>66,701,653</b>

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-521	Szállítás, rakodás	390,882	390,882	
--5221	Bérleti díj / mobil wc	875,895	875,895	
--5222	Bérleti díj / egyéb	595,615	595,615	
<b>-522</b>	<b>Bérleti díjak</b>	<b>1,471,510</b>	<b>1,471,510</b>	
--5231	Javítás, karbantartás ktg	97,839,548	871,679	96,967,869
--5232	Javítás, karbantartás ktg	1,513,048		1,513,048
<b>-523</b>	<b>Javítás, karbantartás ktg</b>	<b>99,352,596</b>	<b>871,679</b>	<b>98,480,917</b>
-525	Oktatás, továbbképzés	282,500		282,500
---52911	Posta ktg	16,715		16,715
---52912	Telefon, internet ktg	883,633	60,725	822,908
<b>--5291</b>	<b>Posta, telefon, internet</b>	<b>900,348</b>	<b>60,725</b>	<b>839,623</b>
--5292	Szaklapok, szakkönyvek	81,496	37,973	43,523
--5297	Autómosás ktg	110,000		110,000
---52991	Szakértői, pályázati díjak	469,400		469,400
---52993	Tagsági díjak	5,000		5,000
---52996	Egészs.ü.szolgálat	243,000		243,000
---52997	Távfelügyelet ktg-e	7,095,872	434,087	6,661,785
----529982	Takarítás, szemétszállítá	146,796		146,796
---52998	Takarítás, szemétszáll	581,022		581,022
----529991	Egyéb szolgáltatás	3,577,340	38,100	3,539,240
----529992	Egyéb működési (szolgálta	1,492,288		1,492,288
<b>---52999</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>5,069,628</b>	<b>38,100</b>	<b>5,031,528</b>
<b>--5299</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>13,610,718</b>	<b>472,187</b>	<b>13,138,531</b>
<b>-529</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KTS</b>	<b>14,702,562</b>	<b>570,885</b>	<b>14,131,677</b>
<b>52</b>	<b>IGÉNYBEVETT SZOLG KTSÉGEI</b>	<b>116,200,050</b>	<b>1,442,564</b>	<b>114,757,486</b>
-531	Hatósági díjak,illetékek	469,405		469,405
---53311	KGFB/LJE-983 IVECO	144,260		144,260
---53312	KGFB/YJC-781 CAT428 MUNKA	8,160		8,160
---53313	KGFB/LEW-935 VW CRAFTER	59,592		59,592
---53314	KGFB/LTW-879 OPEL VIVARO	67,736		67,736
---53315	KGFB/WCT-242 UTÁNFUTÓ	4,185		4,185
---53316	KGFB/PSR-736 PEUGEOT PART	53,265		53,265
---53317	KGFB/WDS-572 UTÁNFUTÓ	5,506		5,506
---53318	KGFB/SCC-273 FIAT DUCATO	241,920		241,920
<b>--5331</b>	<b>Gk kötelező biztosítás</b>	<b>584,624</b>		<b>584,624</b>
<b>-533</b>	<b>BIZTOSÍTÁSI DIJAK</b>	<b>584,624</b>		<b>584,624</b>
-535	Bankköltség	1,812,084		1,812,084
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLG KTSÉGEI</b>	<b>2,866,113</b>		<b>2,866,113</b>
-541	Alkalmazottak bére	161,392,616		161,392,616
-542	Alkalmazottak bére (piac)	5,054,534		5,054,534
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>166,447,150</b>		<b>166,447,150</b>
--5511	Utazási ktségtérítés	254,760		254,760
--5512	Saját gk használat díja	1,533,338		1,533,338
--5513	SZÉP kártya 2021.évi	8,938,535		8,938,535
--5515	Egyéb személy jellegű kif	700,700		700,700
<b>-551</b>	<b>MVÁLL, TAGOK SZEM. JELL. KIF</b>	<b>11,427,333</b>		<b>11,427,333</b>
--5521	Táppénz hj	920,749		920,749

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-552	<b>JÓLÉTI ÉS KULT KTSÉGEK</b>	<b>920,749</b>	<b>920,749</b>	
55	<b>SZEM. JELL. EGYÉB KIFIZ</b>	<b>12,348,082</b>	<b>12,348,082</b>	
--5611	Cafetéria SZJA	1,307,711	1,307,711	
--5612	Cafetéria SZJA (piac)	33,042	33,042	
-561	<b>Cafetéria SZJA</b>	<b>1,340,753</b>	<b>1,340,753</b>	
-562	Cégautó adó	105,600	105,600	
--5631	Szakképzési hj	2,065,268	2,065,268	
--5632	Szakképzési hj (piac)	31,982	31,982	
-563	<b>Szakképzési hj</b>	<b>2,097,250</b>	<b>2,097,250</b>	
-564	Rehabilitációs hj	1,014,000	1,014,000	
--5661	Szociális hj	16,631,610	16,631,610	
--5662	Szociális hj (piac)	326,015	326,015	
-566	<b>Szociális hj</b>	<b>16,957,625</b>	<b>16,957,625</b>	
56	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>21,515,228</b>	<b>21,515,228</b>	
-571	Terv szerinti écs	8,604,231	8,604,231	
-572	Egy összegben elsz écs	3,328,179	3,328,179	
57	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS</b>	<b>11,932,410</b>	<b>11,932,410</b>	
5. számlaosztály összesen:		398,281,222	1,713,100	396,568,122

## 8. számlaosztály

86331	Száll-nak fiz kés.kamat	9,882	9,882	
86332	Önellenzési pótlék	8,000	8,000	
86333	Behajtási ktg átalány	28,908	28,908	
86342	Veszt.jell kerekítési kül	929	929	
---867212	Gépjárműadó LTW-879	23,184	23,184	
---867213	Gépjárműadó LJE-983	33,120	33,120	
---867214	Gépjárműadó LEW-935	24,150	24,150	
---867215	Gépjárműadó PSR-736	21,600	21,600	
---867216	Gépjárműadó WCT-242	6,900	6,900	
---867217	Gépjárműadó SCC-273	28,014	28,014	
---867218	Gépjárműadó WDS-572	11,040	11,040	
--86721	<b>GÉPJÁRMŰ ADÓ</b>	<b>148,008</b>	<b>148,008</b>	
--86722	Helyi iparüzési adó (Üllő)	295,781	295,781	
-8672	<b>ÖNKORMÁNYZATI ADÓK</b>	<b>443,789</b>	<b>443,789</b>	
867	<b>ADÓK, ILL., HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>443,789</b>	<b>443,789</b>	
-8694	Behajtási ktg átalány	70,960	70,960	
-8695	Bírság, késed.pótlék	13,239	13,239	
-8696	Adóalap korrekciós tétele	131,055	131,055	
869	<b>KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORD</b>	<b>215,254</b>	<b>215,254</b>	
891	Társasági adó	726,000	726,000	

8. számlaosztály összesen: 1,432,762 1,432,762

## 9. számlaosztály

-911 Bevét (ÖNK 27%) 19,161 19,161

Üllő, 2022.05.10

Reg.felh.: Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-912	Bevét(könyv ért. 5%)			21,429
-914	Bevét(KLIK Monor 27%)	2,349,550	30,544,193	28,194,643
-915	Bevét(KLIK Cegléd 27%)	48,750	633,750	585,000
-916	Bevét(egyéb 27%)		426,988	426,988
-918	Bevét(ÖNK 27% egyéb)		546,067	546,067
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRT ÁRBEVÉTELE</b>	<b>2,398,300</b>	<b>32,191,588</b>	<b>29,793,288</b>
-921	Helyhaszn. és bérl. díj b		5,191,285	5,191,285
-923	Egyéb bevételek		449,921	449,921
<b>92</b>	<b>PIAC BEVÉTELEI</b>		<b>5,641,206</b>	<b>5,641,206</b>
--9634	Telefon ktg visszavételez		188,300	188,300
-963	Püileg rend.egyéb bev.		188,300	188,300
-964	Támogatás (egyéb)		300,000	300,000
-965	Támogatás (önkormányzat)		367,672,423	367,672,423
--9692	Kerekítési különbözetek		5,024	5,024
-969	<b>KFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK</b>		<b>5,024</b>	<b>5,024</b>
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>		<b>368,165,747</b>	<b>368,165,747</b>
-974	Egyéb kapott(járó)kamat	-3	6	9
<b>97</b>	<b>PÜI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>-3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
9. számlaosztály összesen:		2,398,297	405,998,547	403,600,250

Üllő, 2022.05.10

Reg.felh.: Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő