

Főkönyvi kivonat

Év: 2013; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -
2013.06.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
1131	Licencek	75 459,00	0,00	75 459,00	
1141	Szoftverek	160 200,00	0,00	160 200,00	
11931	Licencek értékcsökkenése	0,00	54 985,00		54 985,00
11941	Szoftverek értékcsökkenése	0,00	160 200,00		160 200,00
119	Immateriális javak értékcsökk.	0,00	215 185,00		215 185,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	235 659,00	215 185,00	20 474,00	
1221	Telek (Hrsz. Alsónémedi 1966, 1.206 m2)	700 000,00	0,00	700 000,00	
1223	Telek 3001 hrsz ingatlan	18 631 457,00	0,00	18 631 457,00	
122	Telek	19 331 457,00	0,00	19 331 457,00	
1231	Üzlethelyiségek - épület (Alsónémedi, Fő út. 54.	8 508 295,00	0,00	8 508 295,00	
1233	Széchenyi Általános Iskola	1 040 885 784,00	0,00	1 040 885 784,00	
12331	Széchenyi Iskola KONYHA	72 081 666,00	0,00	72 081 666,00	
1234	3001 hrsz ingatlan felépítmény	158 367 386,00	0,00	158 367 386,00	
123	Épületek	1 279 843 131,00	0,00	1 279 843 131,00	
1242	Egyéb építmény jelzőlámpás kereszteződés	9 214 646,00	0,00	9 214 646,00	
12931	Üzemi épületek értékcsökkenése	0,00	708 841,00		708 841,00
129311	Konyha écs	0,00	3 211 091,00		3 211 091,00
12933	Széchenyi Általános Iskola ÉCS	0,00	62 758 451,00		62 758 451,00
12942	Egyéb épjelzőlámpás kereszteződés écs	0,00	468 051,00		468 051,00
12944	3001 hrsz Ing.felépítmény écs	0,00	10 283 035,00		10 283 035,00
129	Épületek értékcsökkenése	0,00	77 429 469,00		77 429 469,00
12	INGATLAN, VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 308 389 234,00	77 429 469,00	1 230 959 765,00	
1331	Informatikai berendezések	128 142,00	0,00	128 142,00	
13931	Informatikai eszközök écs	0,00	128 142,00		128 142,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSE	128 142,00	128 142,00		0,00
1431	Bútor,irodabútor	21 199 017,00	0,00	21 199 017,00	
1432	Számítástechnikai eszközök	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	
1433	Egyéb berendezés	9 417 920,00	0,00	9 417 920,00	
143	Irodai,igazgatási berendezések, felszereléssel	33 496 937,00	0,00	33 496 937,00	
1451	Kísértékű nem termelő eszközök	1 035 556,00	0,00	1 035 556,00	
14931	Bútor,irodabútor értékcsökkenése	0,00	9 976 104,00		9 976 104,00
14932	Számítástechnikai eszközök értékcsökkenése	0,00	2 880 000,00		2 880 000,00
14933	Egyéb berendezések értékcsökkenése	0,00	4 183 727,00		4 183 727,00
14951	Kis értékű nem termelő eszközök értékcsökkenent	0,00	1 035 556,00		1 035 556,00
149	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	0,00	18 075 387,00		18 075 387,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	34 532 493,00	18 075 387,00	16 457 106,00	
1611	Általános iskola beruházások	22 369 949,00	436 052,00	21 933 897,00	
1612	Saját célú eszközberuházás	28 748,00	28 748,00		0,00

Főkönyvi kivonat

Év: 2013; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2013.06.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
1617	Saját célú ingatlanhoz kapcs.beruházás Fő u. 7!	1 395 006,00	0,00	1 395 006,00	
161	Befejezetlen beruházások	23 793 703,00	464 800,00	23 328 903,00	
16	-BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	23 793 703,00	464 800,00	23 328 903,00	
1	B E F E K T E T T E S Z K Ö Z Ö K	1 367 079 231,00	96 312 983,00	1 270 766 248,00	
3111	Belföldi követelések forintban	88 236 362,00	82 106 818,00	6 129 544,00	
319	Követelések értékvesztése	0,00	5 639 263,00		5 639 263,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZO	88 236 362,00	87 746 081,00	490 281,00	
3541	Szállítónak adott előleg	246 850,00	246 850,00		0,00
3563	Dolgozók utólagos elszámolásai	400 000,00	300 000,00	100 000,00	
35	Adott előlegek és jegyzett, de még be nem fiz	646 850,00	546 850,00	100 000,00	
3682	Mon-da kaució	25 000,00	0,00	25 000,00	
3698	Elhatárolás ÁFA	898 183,33	898 183,33		0,00
36	Egyéb követelések	923 183,33	898 183,33	25 000,00	
3811	Központi házipénztár	3 648 915,00	3 459 428,00	189 487,00	
3831	Étkezési utalványok	308 000,00	0,00	308 000,00	
3844	K&H Bank 00026516	448 993 400,00	445 992 518,00	3 000 882,00	
3845	K&H Bank lekötött betét	322 000 000,00	291 000 000,00	31 000 000,00	
3846	K&H Óvadéki számla	270,00	0,00	270,00	
384	Elszámolási betétszámlák	770 993 670,00	736 992 518,00	34 001 152,00	
3891	Bank/pénztár átvezetési számla	2 750 000,00	2 850 000,00		100 000,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	777 700 585,00	743 301 946,00	34 398 639,00	
3911	Bevételek aktív időbeli elh.	420 717,64	420 717,64		0,00
3921	Költségek aktív időbeli elhatárolása	101 359,00	76 674,00	24 685,00	
3922	Kötvény átrékelés differencia aktív időbeli elhat	73 585 300,00	0,00	73 585 300,00	
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	73 686 659,00	76 674,00	73 609 985,00	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	74 107 376,64	497 391,64	73 609 985,00	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK É	941 614 356,97	832 990 451,97	108 623 905,00	
4112	Jegyzett tőke belföldi jogi személy tulajdonái	0,00	178 000 000,00		178 000 000,00
4121	Tőketartalék	0,00	615 146,00		615 146,00
4131	Eredménytartalék	55 475 349,00	654 176,27	54 821 172,73	

Főkönyvi kivonat

Év: 2013; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -
2013.06.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
4142	Lekötött tartalék	0,00	56 258 411,00		56 258 411,00
4191	Mérleg szerinti eredmény	654 176,27	654 176,27		0,00
41	SAJÁT TŐKE	56 129 525,27	236 181 909,54		180 052 384,27
4241	Árf.veszt.időbeli elhat.alapján képzett célt.	0,00	17 326 889,00		17 326 889,00
4411	Hosszú lejáratú kötvények	0,00	698 521 790,00		698 521 790,00
44111	Hosszú lejáratú kötvények átértékelése	0,00	68 664 788,00		68 664 788,00
441	Összesen	0,00	767 186 578,00		767 186 578,00
44	Összesen	0,00	767 186 578,00		767 186 578,00
4511	Tulajdonosi finanszírozás	0,00	198 550 000,00		198 550 000,00
4514	Kötvénykibocsátás	33 333 334,00	66 666 666,00		33 333 332,00
45141	Kötvénykibocsátás átértékelése	3 199 360,00	6 398 722,00		3 199 362,00
451	Rövid lejáratú kölcsönök	36 532 694,00	271 615 388,00		235 082 694,00
4531	Ajánlalt biztosíték	1 742 690,00	1 742 690,00		0,00
45311	Kaució	190 800,00	190 800,00		0,00
453	Kapott előleg	1 933 490,00	1 933 490,00		0,00
4541	Belföldi szállítók forintban	69 920 529,70	116 456 023,70		46 535 494,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	108 386 713,70	390 004 901,70		281 618 188,00
4611	Tárgyévi társasági adó	1 339 000,00	0,00	1 339 000,00	
4621	Tárgyévi SZJA	1 120 066,00	1 754 605,00		634 539,00
4629	SZJA befizetések	1 639 876,00	1 120 066,00	519 810,00	
462	Személyi jövedelemadó elsz.	2 759 942,00	2 874 671,00		114 729,00
4635	Szakképzési hozzájárulás	115 821,00	174 945,00		59 124,00
4638	Egészségügyi hozzájárulás	200 198,00	341 191,00		140 993,00
463	Ktg-vetési befiz. kötelezetts.	316 019,00	516 136,00		200 117,00
4645	Szakképzési hozzájárulás	166 000,00	115 821,00	50 179,00	
4647	Munkavállalói járulékok teljesítése	2 000,00	0,00	2 000,00	
4648	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	304 000,00	200 198,00	103 802,00	
464	Költségvet.befiz.kötelezetts.	472 000,00	316 019,00	155 981,00	
4661	Beszerzések előz.felsz. ÁFA	26 530 145,00	13 233 842,00	13 296 303,00	
4664	Beruházási számlák áfa	119 393,00	71 973,00	47 420,00	
466	Előzetesen felszámított ÁFA	26 649 538,00	13 305 815,00	13 343 723,00	
4671	Teljesítés alapján fiz.ÁFA	31 725 566,00	46 451 077,00		14 725 511,00
4681	Tárgyévi ÁFA befizetése	21 235 000,00	16 415 000,00	4 820 000,00	
4682	Előző évi ÁFA befizetése	29 596 435,00	30 170 403,00		573 968,00
468	ÁFA elszámolási számla	50 831 435,00	46 585 403,00	4 246 032,00	
4695	Helyi iparüzési adó elsz.szla.	933 910,00	0,00	933 910,00	
4696	Építményadó	362 250,00	0,00	362 250,00	

Főkönyvi kivonat

Év: 2013; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2013.06.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
469	Helyi adó elszámolási számla	1 296 160,00	0,00	1 296 160,00	
46	ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉssel ÉS ÖNKORMÁ	115 389 660,00	110 049 121,00	5 340 539,00	
4711	Munkabér elszámolási számla	3 934 271,00	4 342 024,00		407 753,00
4713	Munkabér előleg	60 000,00	20 000,00	40 000,00	
471	Jövedelem elszámolási számla	3 994 271,00	4 362 024,00		367 753,00
47312	Nyugdíjbiztosítási járulék	419 000,00	435 301,00		16 301,00
47313	Egészségbiztosítási járulék	356 000,00	406 438,00		50 438,00
47314	NAV szoc hj	1 057 000,00	1 206 566,00		149 566,00
473	Társadalombiztosítási járulék	1 832 000,00	2 048 305,00		216 305,00
4790	Alapítókkal szembeni kötelezettség	0,00	1 200 000,00		1 200 000,00
4791	Kapott óvadék	252 862,00	1 170 690,00		917 828,00
4792	Önkorm.tőketartalék	0,00	33 800 000,00		33 800 000,00
4795	Egyéb ÁFa 2013.	101 540,36	101 540,36		0,00
479	Egyéb kötelezettség	354 402,36	36 272 230,36		35 917 828,00
47	EGYÉB P-ÜGYI ELSZÁMOLÁSI SZLA	6 180 673,36	42 682 559,36		36 501 886,00
4814	Költségek elhatárolása	3 288 122,37	3 288 122,37		0,00
483	Halasztott bevételek	0,00	57 574 658,00		57 574 658,00
48	Összesen	3 288 122,37	60 862 780,37		57 574 658,00
491	Nyitómérleg számla	654 176,27	654 176,27		0,00
4	F O R R Á S O K	290 028 870,97	1 624 948 915,24		1 334 920 044,27
5111	Építőipari anyagok	2 866,00	0,00	2 866,00	
5117	Ingatlanfenntartás anyag ktg-e	123 718,00	0,00	123 718,00	
511	Vásárolt anyagok	126 584,00	0,00	126 584,00	
513110	Áram ktg Iskola u 1	2 338 525,00	11 408,00	2 327 117,00	
513111	Áram ktg Ócsa út 3001	32 885,00	0,00	32 885,00	
513112	Áram ktg Petőfi u 1	46 751,00	65 107,00		18 356,00
513113	Áram ktg Fő út 54	43 866,00	29 750,00	14 116,00	
513114	Áram ktg Fő út 75	131 203,00	10 095,00	121 108,00	
513120	Gázköltség Fő út 54	338 824,64	0,00	338 824,64	
513121	Gázköltség Fő út 75	215 405,55	0,00	215 405,55	
513122	Gázköltség Iskola u 1	6 423 432,00	629 868,00	5 793 564,00	
513123	Gázköltség Ócsa utca 13	287 788,00	0,00	287 788,00	
513130	Víz csatorna ktg-e Ócsai út	5 284,14	0,00	5 284,14	
513131	Víz csatorna ktg-e Fő út 75	10 721,08	0,00	10 721,08	
513132	Víz csatorna ktg-e Iskola u 1	431 434,72	0,00	431 434,72	
513133	Víz csatorna ktg-e Fő út 54	154 340,06	0,00	154 340,06	
51321	Üzemanyag	4 000,00	0,00	4 000,00	
5134	Nyomatvány, irodaszer	125 303,00	0,00	125 303,00	
5135	Dekoráció	112 200,00	0,00	112 200,00	
5136	Tisztítószerek	16 702,00	0,00	16 702,00	
5137	Egyéb anyag ktg.	85 540,00	0,00	85 540,00	
513	Különféle egyéb anyagköltség	10 804 205,19	746 228,00	10 057 977,19	

Főkönyvi kivonat

Év: 2013; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -
2013.06.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
51	ANYAGKÖLTSÉG	10 930 789,19	746 228,00	10 184 561,19	
5211	Posta költség	15 095,00	0,00	15 095,00	
5212	Telefon költség	135 018,41	0,00	135 018,41	
5213	Internet költség	67 946,03	0,00	67 946,03	
5214	Fuvar szállítmányozás ktg-e	2 059,00	0,00	2 059,00	
521	Kommunikációs költségek	220 118,44	0,00	220 118,44	
5229	Egyéb bérleti díjak	16 500,00	0,00	16 500,00	
52310	Ingatlan karbantartás üzemeltetés	3 007 940,00	0,00	3 007 940,00	
5232	Egyéb javítás	660 960,00	0,00	660 960,00	
523	Karbantartási költségek	3 668 900,00	0,00	3 668 900,00	
5251	Munkavállalók oktatási ktg-e	30 000,00	0,00	30 000,00	
5262	Utazási ktg.	41 600,00	0,00	41 600,00	
5271	Könyvviteli szolgáltatás	310 500,00	0,00	310 500,00	
5272	Könyvvizsgálati díj	120 000,00	0,00	120 000,00	
5273	Szakértői díjak	75 000,00	0,00	75 000,00	
5274	Ügyvédi, közjegyzői munkadíj	690 635,00	0,00	690 635,00	
527	Ügyviteli szolgáltatások	1 196 135,00	0,00	1 196 135,00	
52930	Reklám ktg	32 000,00	0,00	32 000,00	
52931	Szállítási ktg.	44 000,00	0,00	44 000,00	
52932	Takarítás	6 187 750,00	0,00	6 187 750,00	
52933	Számítástechnikai szolgáltatás	36 490,00	0,00	36 490,00	
52934	Iskola Örzése	1 178 235,00	0,00	1 178 235,00	
52949	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 029 265,00	20 350,00	1 008 915,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	8 507 740,00	20 350,00	8 487 390,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	13 680 993,44	20 350,00	13 660 643,44	
5311	Hatósági-igazgatási díjak	308 000,00	0,00	308 000,00	
5312	Illetékek	43 000,00	0,00	43 000,00	
531	Hatósági, igazg. díjak, illetékek	351 000,00	0,00	351 000,00	
5321	Bankktg.	226 572,00	0,00	226 572,00	
5331	Vagyonbiztosítás	212 488,00	0,00	212 488,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	790 060,00	0,00	790 060,00	
541	Alkalmazotti munkabér	3 641 494,00	0,00	3 641 494,00	
545	Jutalom	300 000,00	0,00	300 000,00	
54	MUNKABÉREK	3 941 494,00	0,00	3 941 494,00	
5523	Melegétel térítés/utalvány	252 000,00	0,00	252 000,00	
5528	SZÉP kártya vendéglátás	121 000,00	0,00	121 000,00	
5529	SZÉP kártya szálláshely	101 000,00	0,00	101 000,00	

Főkönyvi kivonat

Év: 2013; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -
2013.06.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
552	Jóítéti és kulturális ktg.-k	474 000,00	0,00	474 000,00	
553	Gépkocsi térítés	163 305,00	0,00	163 305,00	
5591	Reprezentáció	20 420,00	0,00	20 420,00	
5598	Kifizetőt terhelő adók	148 768,00	0,00	148 768,00	
559	Egyéb személyi jellegű kif.	169 188,00	0,00	169 188,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	806 493,00	0,00	806 493,00	
563	Egészségügyi hozzájárulás	126 002,00	0,00	126 002,00	
564	Szociális hozzájárulás 27 %	977 129,00	0,00	977 129,00	
565	Szakképzési hozzájárulás	59 124,00	0,00	59 124,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 162 255,00	0,00	1 162 255,00	
5711	Immateriális javak	7 017,00	0,00	7 017,00	
5712	Ingatlanok écs.	6 110 422,00	0,00	6 110 422,00	
5715	Egyéb gépek, berendezések écs.	1 575 673,00	0,00	1 575 673,00	
571	Tervszerinti értékcsökkenés	7 693 112,00	0,00	7 693 112,00	
5721	Kis értékű te écs	71 968,00	0,00	71 968,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7 765 080,00	0,00	7 765 080,00	
5	Összesen	39 077 164,63	766 578,00	38 310 586,63	
8636	Kerekítésből származó veszteség	4,00	0,00	4,00	
8639	Egyéb különféle ráfordítás	2,00	0,00	2,00	
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett az üzle	6,00	0,00	6,00	
8640	Kamarai tagdíj	5 000,00	0,00	5 000,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 006,00	0,00	5 006,00	
8722	Kötvénykibocsátás kamata	17 341 165,00	0,00	17 341 165,00	
8762	Kötvény törlesztés árfolyamkülönbözet	1 112 671,00	0,00	1 112 671,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	18 453 836,00	0,00	18 453 836,00	
8	KÖLTSÉG, R Á F O R D Í T Á S	18 458 842,00	0,00	18 458 842,00	
914	Bérbeadás bevétele Iskola u 1	4 828 000,48	45 943 850,36		41 115 849,88
9141	Bérbeadás bevétele Fő út 54	65 799,88	328 999,93		263 200,05
914	Bérbeadás bevétele Iskola u 1	4 893 800,36	46 272 850,29		41 379 049,93
915	Széchenyi Ált.Isk. üzemeltetés árbevétele	3 800 000,00	15 200 000,00		11 400 000,00
91	Belföldi értékesítés árbevétele	8 693 800,36	61 472 850,29		52 779 049,93
924	Közvetített szolgáltatások árbevétele	560 934,64	2 182 984,07		1 622 049,43

Főkönyvi kivonat

Év: 2013; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2013.06.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
9633	Kártérítés	0,00	28 540,00		28 540,00
9636	Kerekítésből származó nyereség	0,00	3,00		3,00
9638	Önkormányzati működési támogatás	0,00	46 460 000,00		46 460 000,00
963	A mérleg fordulónapjáig keletkezett, az üzlet	0,00	46 488 543,00		46 488 543,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	46 488 543,00		46 488 543,00
9741	Kapott bankkamat	0,00	349 895,00		349 895,00
9	BEVÉTELEK	9 254 735,00	110 494 272,36		101 239 537,36
Főkönyvi kivonat összesen:		2 665 513 200,57	2 665 513 200,57		0,00
1-4. számlaosztály összesen:		2 598 722 458,94	2 554 252 350,21	44 470 108,73	
5-9. számlaosztály összesen:		66 790 741,63	111 260 850,36		44 470 108,73