

## Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

**2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@upcmail.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: 40-<sup>68</sup>...../2015.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A PJÜTB 2015. március 21-i ülésére

**Tárgy:** Beszámoló az ABÉVA KFT. 2015. I. negyedévi tevékenységéről

**Előterjesztő:** Vincze József polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

**Tisztelt Pénzügyi Bizottság!**

Az Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Alapító Okiratának és a Képviselő-testület határozatának megfelelően, mellékelem a társaság első negyedévének beszámolóját, ami tartalmazza:

- a társaság 1. negyedévi mérlegét,
- az eredmény kimutatását,
- a Felügyelő Bizottság elfogadó határozatának kivonatát.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a társaság 2015. év 1. negyedévi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Alsónémedi, 2015. április 14.

Belágyi Tamás sk.  
ügyvezető

**Határozati javaslat**  
**.../2015.(III.25.) PJÜTB határozat**


**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottsága megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadja az ABÉVA Kft. 2015. I. negyedévi beszámolóját.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Belágyi Tamás**

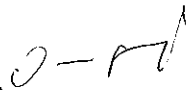
Alsónémedi, 2015. április 16.

Az előterjesztés törvényes!

  
Dr. Perőcze Tünde

Jegyző



  
Vincze József  
polgármester

**Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító  
KFT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA**

## **FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV**

**Mely készült az ABÉVA KFT, irodájában, 2015. április 14-én.**

**Jelen vannak: Dr. Tüske Zoltán, a Felügyelő Bizottság Elnöke,  
Török Lajosné, a Felügyelő Bizottság tagja,  
Bálint Norbert Boldizsár, a Felügyelő Bizottság tagja,  
Belágyi Tamás, ügyvezető.**

**Levezető: Belágyi Tamás, ügyvezető.**

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága **3 igen** szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

### **10/2015. (04.14.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat**

**Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága a kiküldött napirendet – a kiegészítésekkel együtt – elfogadta.**

**Határidő: Azonnal.**

**Felelős: Dr. Tüske Zoltán, Felügyelő Bizottság, Elnök.**

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága **3 igen** szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

### **11/2015. (04.14.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat**

**Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága az előterjesztés és a kapcsolódó anyagok áttekintése alapján javasolja a Pénzügyi Bizottságnak az Abéva Kft. 2015.évi 1. negyedévi beszámolójának elfogadását. Ugyanakkor a Felügyelő Bizottság felhívja a társaság könyvelését, hogy a jövőben mindenképpen készüljön a beszámoló részeként szöveges összefoglalás. A szöveges beszámoló tartalma tekintetében, kéri a bizottság, hogy az térjen ki az adott negyedév bevételeinek és kiadásainak részletezésére, továbbá az adott negyed évében történt rendkívüli eseményekre, amelyek pénzügyi kihatással voltak a társaság működésére. A Felügyelő Bizottság a fentiekén túl kéri, hogy a Pénzügyi Bizottsági döntésének előkészítése érdekében, legkésőbb 2015. április 17-re készítse a szöveges összefoglalót.**

**Határidő: Azonnal.**

**Felelős: Belágyi Tamás, ügyvezető,  
Felügyelő Bizottság.**

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága **3 igen** szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

**12/2015. (04.14.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat**

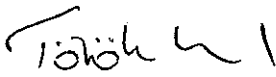
Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága megvizsgálva az Ócsai út 13. szám alatti ingatlan bérbevételének kérdéskörét, figyelembe véve az Abéva Kft. által 2015. január hónapban, erről az ingatlanról beszerzett igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői véleményt (23-24. oldal), javasolja a testületnek, a jelenlegi bérleti díj differenciált megemelését oly módon, hogy a komfortosabb ingatlanrész, nettó: 1.000.- Ft/hó/m<sup>2</sup> áron, míg a raktárrész: 800.-Ft/hó/m<sup>2</sup> áron kerüljön bérbeadásra. Ezen bérleti díj tartalmazza a zárható térkövezett bérlendő építményrész végéig tartó udvarrész használati jogát is.


**Határidő: Azonnal.**

**Felelős: Belágyi Tamás, ügyvezető,  
Felügyelő Bizottság.**

  
**Dr. Tüske Zoltán  
Felügyelő Bizottság Elnök**

**kmf.**

  
**Török Lajosné  
Felügyelő Bizottsági tag**

  
**Bálint Norbert Boldizsár  
Felügyelő Bizottság Tag**

## MÉRLEG - Eszközök (aktívák)

2015.01.01-2015.03.31. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2014.12.31	2015.03.31
1.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	1 205 112	1 198 868
2.	<b>I. Immateriális javak</b>	33	29
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5.	3. Vagyoni értékű jogok	33	29
6.	4. Szellemi termékek		
7.	5. Üzleti vagy cégérték		
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek		
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése		
10.	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	1 205 079	1 198 839
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 195 988	1 190 756
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 091	8 083
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások		
16.	6. Beruházásokra adott előlegek		
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	0	0
19.	1. Tartós részesedések kapcsoló vállalkozásban		
20.	2. Tartósan adott kölcsönök kapcsoló vállalkozásban		
21.	3. Egyéb tartós részesedések		
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban		
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön		
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
27.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	29 896	31 354
28.	<b>I. Készletek</b>	0	0
29.	1. Anyagok		
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok		
32.	4. Késztermékek		
33.	5. Áruk		
34.	6. Készletre adott előlegek		
35.	<b>II. Követelések</b>	24 037	2 399
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő)	21 301	15
37.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben		
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben		
39.	4. Váltókövetelések		
40.	5. Egyéb követelések	2 736	2 384
41.	6. Követelések értékelési különbözete		
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	<b>III. Értékpapírok</b>	0	0
44.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban		
45.	2. Egyéb részesedés		
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek		
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete		
49.	<b>IV. Pénzeszközök</b>	5 859	28 955
50.	1. Pénztár, csekk	85	82
51.	2. Bankbetétek	5 774	28 873
52.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	40 240	39 575
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	240	0
54.	2. Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	40 000	39 575
55.	3. Halasztott ráfordítások		
56.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	1 275 248	1 269 797

## MÉRLEG - Források (passzívák)

2015.01.01-2015.03.31. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2014.12.31	2015.03.31
57.	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>232 874</b>	<b>277 454</b>
58.	I. Jegyzett tőke	180 200	180 200
59.	Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( - )		
61.	III. Tőketartalék	142 015	161 015
62.	IV. Eredménytartalék	-19 789	-89 341
63.	V. Lékötött tartalék	24 944	0
64.	VI. Értékelési tartalék		
65.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-94 496	25 580
68.	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>14 608</b>	<b>0</b>
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		
70.	2. Céltartalékok a jövőbeni kötelezettségekre		
71.	3. Egyéb céltartalékok	14 608	0
72.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>960 190</b>	<b>937 217</b>
73.	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész vissz. Lévo váll.-sal szemben		
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
77.	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>877 691</b>	<b>877 691</b>
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79.	2. Átváltoztatható kötvények		
80.	3. Tartozások kötvény kibocsátásból	679 141	679 141
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	198 550	198 550
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb rész viszonyban lévo váll.-sal szemben		
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
86.	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>82 499</b>	<b>59 526</b>
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
88.	Ebből átváltoztatható kötvények		
89.	2. Rövid lejáratú hitelek		
90.	3. Vevőktől kapott előlegek		
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító)	4 793	114
92.	5. Váltótartozások		
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb		
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	77 706	59 412
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	7. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>67 576</b>	<b>55 125</b>
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 450	0
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
101.	3. Halasztott bevételek	55 126	55 125
102.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 275 248</b>	<b>1 269 797</b>

## Eredménykimutatás

2015.01.01-2015.03.31. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2014.12.31	2015.03.31
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	70 563	34 887
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>70 563</b>	<b>34 887</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>23 971</b>	<b>14 617</b>
	Ebből visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	16 870	5 861
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 848	5 701
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 028	425
08.	Eladott árúk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>50 746</b>	<b>11 987</b>
10.	Béreköltség	7 847	2 389
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 965	868
12.	Bérfelrakások	2 247	756
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>12 059</b>	<b>4 013</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>30 033</b>	<b>7 277</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>16 357</b>	<b>362</b>
	Ebből értékvesztés		
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-14 661</b>	<b>25 865</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	32 074	8 501
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	32 000	8 500
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
	Ebből: értékelési különbözet		
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>32 074</b>	<b>8 501</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	32 169	8 786
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	81 931	0
	Ebből: értékelési különbözet		
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>114 100</b>	<b>8 786</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>-82 026</b>	<b>-285</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>-96 687</b>	<b>25 580</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>2 449</b>	
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>		
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>2 449</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)</b>	<b>-94 238</b>	<b>25 580</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>258</b>	
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)</b>	<b>-94 496</b>	<b>25 580</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)</b>	<b>-94 496</b>	<b>25 580</b>

<b>Követelések</b>		
3561	Elszámolási előleg forintban	100 000
4611	Társasági adó	769 000
4695	Helyi iparűzési adó	1 515 461
<b>Összesen</b>		<b>2 384 461</b>

<b>Kötelezettségek</b>		
466-467-468	Általános forg.adó	2 376 771
4514	Kötvénykibocsátás röv.lej.része	54 154 256
462	Szem.jöv.adó	86 888
4635-4645	Szakképzési hozzájárulás	10 354
4638-4648	EHO	2 599
471	Jövedelem elszámolási számla	518 842
47312	Nyugdíjbiztosítási járulék	50 143
47313	Egészségbiztosítási járulék	43 906
47314	Szociális hozzájárulás	173 874
4791	Kapott óvadék	1 994 828
<b>Összesen</b>		<b>59 412 461</b>



Abéva Kft. I.negyedév  
Eredménykimutatás szöveges magyarázattal

2018.01.01-2018.03.31. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2018.03.31.	Megjegyzés
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	34 887	
01./a	Irkola utca 1. bérbeadás	30 457	
01./b	Fő út 54 bérbeadás	304	
01./c	Ócsai út bérbeadás	632	
01./d	Irkola utca 1. üzemeltetés	2 403	
01./e	Közvetített szolgáltatás (közvetlen díjak fogyasztás szerinti számítása)	891	
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	
03.	Saját termelésű készletek átlományváltása	34 887	
04.	Saját előállított eszközök aktivált értéke	0	
05.	Aktívátörlesztés (03+04)	0	
III.	Egyéb bevételek	14 617	2014. évi céltartalék (14.608 Ft) visszairátást tartalmazó vállalkozási kifizetéseket, amihez az irkolanál megrendelték, értékeken 6.636 Ft, 2.007 Ft korrekcióval költségbezt.
III./a	Ebből visszatérítendő értékesítés		
05.	Anyagköltség	5 861	
05./a	Ingatlan fenntartási anyagok	53	
05./b	Munkabérek	26	
05./c	Áram, víz, csatorna, gáz lakola u. 1	5 100	
05./d	Áram, víz, csatorna, gáz Ócsai út	320	
05./e	Áram, víz, csatorna, gáz Petőfi u.	5	
05./f	Áram, víz, csatorna, gáz Fő út 54.	108	
05./g	Áram, víz, csatorna, gáz Fő út 75.	101	
05./h	Irodaszerc	76	
05./i	Dekoráció	47	
05./j	Tisztítószer	16	
06.	Igenybe vett szolgáltatások értéke	8 701	
06./a	Posta költség	18	
06./b	Telefon költség	59	
06./c	Internet költség	30	
06./d	Ingatlan karbantartás, üzemeltetés	1 037	
06./e	Egyéb javítás	34	nyújtató javítás
06./f	Közvetített szolgáltatás	193	
06./g	Szakértői díjak	150	Ócsai út ingatlanbecsülés
06./h	Ügyvédi munkadíj	295	
06./i	Kamara tagdíj	5	
06./j	Irkola Takarítás	2 899	
06./k	Irkola őrzése	818	
06./l	Hulladékgyűjtés	96	
06./m	Egyéb igénybevett szolgáltatás	67	munka és társadalmi feladatok ellátása 306 Ft/hó, futármunkálat, részletes számla lekérés díj
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	425	
07./a	Bankköltség	136	
07./b	Biztosítási díj	189	
08.	Eladott árú készletértéke	0	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	
09./a	Anyagjellegű áfordítások (05+06+07+08+09)	11 387	
10.	Bérek	2 389	
10./a	Alkalmazotti munkabérek	1 862	
10./b	Jutalomb	330	
10./c	Tiszteletdíj	197	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	868	
11./a	Betegszabadság	35	
11./b	Jóváírás és kulturális kig. (SZEP hányva, Erzsébet utalvány)	613	
11./c	Gépkocsi térítés és Volánbusz térítési költség	91	
11./d	Reprezentáció (útjé, kávé, cukor), telefondíj szá	129	
12.	Bérfelrakások	756	
12./a	Egészségügyi hozzájárulás	109	
12./b	Szociális hozzájárulás	611	
12./c	Biztosítási hozzájárulás	36	
13.	Személyi jellegű áfordítások (10+11+12)	4 013	
14.	Értékesítési költségek	7 377	
VII.	Egyéb áfordítások	562	Ak (pénzügyi) költség (díj) tartalmazza az ak. költség. FONTOS: a nem reallzáit ár-felköltségetre való elhatárolás képe az év végén módosítást
VII./a	Ebből értékesítés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	25 868	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	8 501	
14.	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	8 500	Önkormányzati finanszírozás
15.	Részvételértékesítésnek árfolyamnyeresége		
16.	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott		
17.	Befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége		
18.	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott		
19.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		
20.	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
22.	Ebből: értékesítési költségek		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	8 501	
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége		
19.	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott		
20.	Piaci értékek kamata és kamatjellegű bevételei	8 786	1.évi költség kamat
21.	Részvételértékesítés, értékpapírok, bankbetétek értékesítése		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	
23.	Ebből: értékesítési költségek		
IX.	Pénzügyi műveletek áfordításai (18+19+20+21)	8 786	
X.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	285	
XI.	BEVÉTELEK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK EREDMÉNYE (A+X)	25 880	
XII.	Kapott (járó) bevételek	0	
XIII.	Pénzügyi műveletek áfordításai (IX-XI)	0	
XIV.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XII-XIII)	0	
XV.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+X+XIV)	25 880	
XVI.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+X+XIV)	25 880	
XVII.	ADÓZOTT EREDMÉNY (XV-XVI)	0	
XVIII.	Eredménytartalék igénybevétele osztaléknak, részesítésre	0	
XIX.	Jóváírt osztalék, részesedés	0	
XX.	MÉRLEK SZERINTI EREDMÉNY (XVII+XIX)	25 880	

Csak azért mutatkozik nyereségnek a Társaság, mert a 2014. évi céltartalék képzés visszairatására került. Itt kell megjegyezni, hogy év végével kell képezni újra céltartalékot a nem reallzáit ár-felköltségetre.

Abéva Kft. I. negyedév  
Eredménykimutatás szöveges magyarázattal

2015.01.01-2015.03.31. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2015.03.31	Megjegyzés
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	34 887	
01./a	Iskola utca 1. bérbeadása	30 457	
01./b	P6 út 54. bérbeadása	504	
01./c	Ócsai út bérbeadása	632	
01./d	Iskola utca 1. üzemeltetése	2 403	
01./e	Közvetített szolgáltatás (Köznevelési díjak figyelembe vétele szerinti számlázása)	891	
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>34 887</b>	
03.	Saját termelés készletek állományváltozása	0	
04.	Saját előállított eszközök aktívált értéke	0	
II.	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke (03+04)</b>	<b>0</b>	
III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>14 617</b>	2014. évi céltartalék (14.608 Ft) visszavonását tartalmazza, valamint, kártérítéseket, amiket az iskolai megrendítések, értéke 6.636 Ft, 2.007 Ft kerékfékai különbözlet.
III./a	Ebből visszairt értékesítés	5 861	
05.	<b>Anyagköltség</b>	<b>5 861</b>	
05./a	Ingatlan fenntartási anyagok	53	
05./b	Munkaruhák	26	
05./c	Áram, víz, csatorna, gáz Iskola u. 1	3 100	
05./d	Áram, víz, csatorna, gáz Ócsai út	329	
05./e	Áram, víz, csatorna, gáz P6 út	5	
05./f	Áram, víz, csatorna, gáz P6 út 54.	108	
05./g	Áram, víz, csatorna, gáz P6 út 75.	101	
05./h	Irodaszer	76	
05./i	Dekoráció	16	
05./j	Tisztítószer	47	
06.	<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>5 701</b>	
06./a	Posta költség	18	
06./b	Telefon költség	59	
06./c	Internet költség	30	
06./d	Ingatlan karbantartás, üzemeltetés	1 037	
06./e	Egyéb javítás	34	nyomtatási javítás
06./f	Könyvelési szolgáltatás	193	
06./g	Szakértői díjak	150	Ócsai út ingatlanbecslés
06./h	Újvédői munkadíj	298	
06./i	Kamarni tagdíj	5	
06./j	Iskola Takarítás	2 899	
06./k	Iskola őrzése	818	
06./l	Hulladékgyűjtés	96	
06./m	Egyéb igénybevett szolgáltatás	67	munka és tartózkodási feladatok elvégzése, 30eFt/hó, futárszolgálat, részletes számla lekérési díj
07.	<b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>425</b>	
07./a	Bankköltség	136	
07./b	Biztosítási díj	189	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (06+07+08+09)</b>	<b>11 987</b>	
10.	<b>Bérek</b>	<b>2 383</b>	
10./a	Alkalmazott munkabérek	1 862	
10./b	Juttatás	330	
10./c	Tiszteletdíj	197	
11.	<b>Gzemélyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>868</b>	
11./a	Betegszabadság	35	
11./b	Jóletti és kulturális kifizetések (SZÉP kártya, Erzsébet utalvány)	613	
11./c	Gépkocsi dírtás és Volánbusz dírtási költség	91	
11./d	Reprezentáció (üdítő, kávé, cukor), telefondíj stb.	129	
12.	<b>Bérfizetések</b>	<b>766</b>	
12./a	Egészségügyi hozzájárulás	109	
12./b	Szociális hozzájárulás	611	
12./c	Szakképzési hozzájárulás	36	
V.	<b>Gzemélyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>4 019</b>	
VI.	<b>Értékesítéssel leírás</b>	<b>7 277</b>	
VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>362</b>	As építésmunkák letéves díját tartalmazza az az összeg. FONTOS: a nem realizált ár-függő költségek az előző évi céltartalék képzéséig végig engedélyezettek.
VII./a	Ebből értékesítés	0	
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II-III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>29 865</b>	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	8 501	
14.	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	8 500	Önkormányzati finanszírozás
15.	Részesedések értékesítésének arányamnyeresége	0	
16.	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	0	
17.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, arányamnyeresége	0	
18.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei	0	
19.	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	0	
20.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	
21.	Ebből: értékesítési különbözlet	0	
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>8 501</b>	
18.	Befektetett pénzügyi eszközök arányamnyeresége	0	
19.	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	0	
20.	Fizetendő kamatok és kamatteljesítések ráfordítások	8 786	Leírt kötvény kamal
21.	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott	0	
22.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	
23.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	
24.	Ebből: értékesítési különbözlet	0	
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>8 786</b>	
X.	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>-285</b>	
C.	<b>ESZAKOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>26 580</b>	
XI.	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	
XII.	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	
D.	<b>RENDELT EREDMÉNY (X+XI)</b>	<b>0</b>	
E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)</b>	<b>26 580</b>	
XIII.	<b>ADÓZÁSI kötelezettség</b>	<b>0</b>	
F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XIII)</b>	<b>26 580</b>	
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	
G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22+23)</b>	<b>26 580</b>	

Csak azért mutatkozik nyereségességnek a Társaság, mert a 2014. évi céltartalék képzés visszafizására került. Itt kell megjegyezni, hogy az év végével kell képezni újra céltartalékot a nem realizált árfolyamkülönbsétre.

## Eredménykimutatás

2015.01.01-2015.03.31. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2015.03.31	Megjegyzés
		34 887	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele		
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	34 887	
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>		
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>		
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	14 617	2014.évi céltartalék visszairását tartalmazza valamint, kártérítéseket, amiket az iskolánál megrongáltak.
	Ebből visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	5 861	
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 701	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	425	
08.	Eladott árúk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	11 987	
10.	Béreköltség	2 389	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	868	
12.	Bérfelrakások	756	
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	4 013	
<b>VI.</b>	<b>Értékesítési leírás</b>	7 277	
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	362	Az építményadó I.néves díját tartalmazza ez az összeg. FONTOS: a nem realizált árf.különbözetre eső céltartalék képzés év végén esedékes!
	Ebből értékvesztés		
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	25 865	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	8 501	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	8 500	Önkorm.tőketörl.finanszírozás
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	Ebből :kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
	Ebből: értékelési különbözet		
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	8 501	
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 786	I.névi kötvény kamat
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	
	Ebből: értékelési különbözet		
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	8 786	
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	-285	
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)</b>	25 580	
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>		
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>		
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	0	
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)</b>	25 580	
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>		
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)</b>	25 580	
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)</b>	25 580	

# Főkönyvi kivonat

Év: 2015; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2015.03.31

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
1131	Licencek	75 459,00	0,00	75 459,00	
1141	Szoftverek	188 000,00	0,00	188 000,00	
11931	Licencek értékcsökkenése	0,00	71 801,00		71 801,00
11941	Szoftverek értékcsökkenése	0,00	162 261,00		162 261,00
119	Immateriális javak értékcsökk.	0,00	234 062,00		234 062,00
11	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>263 459,00</b>	<b>234 062,00</b>	<b>29 397,00</b>	
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	<b>Telek</b>	<b>19 331 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 331 457,00</b>	
1231	Üzlethelyiségek - épület (Alsónémedi, Fő út. 54.	8 508 295,00	0,00	8 508 295,00	
1233	Széchenyi Általános Iskola	1 047 719 268,00	0,00	1 047 719 268,00	
12331	Széchenyi Iskola KONYHA	73 123 666,00	0,00	73 123 666,00	
1234	3001 hrsz ingatlan felépítmény	158 367 386,00	0,00	158 367 386,00	
123	<b>Épületek</b>	<b>1 287 718 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 718 615,00</b>	
1242	<b>Egyéb építmény jelzőlámpás kereszteződés</b>	<b>9 214 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 214 646,00</b>	
1251	<b>Bérelt ingatlan Fő u.75.</b>	<b>1 515 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515 956,00</b>	
12931	Üzemi épületek értékcsökkenése	0,00	25 771 477,00		25 771 477,00
129311	Konyha écs	0,00	6 100 810,00		6 100 810,00
12933	Széchenyi Általános Iskola ÉCS	3 948 338,00	81 870 656,00		77 922 318,00
12942	Egyéb épjelzőlámpás kereszteződés écs	0,00	422 609,00		422 609,00
12944	3001 hrsz ing.felépítmény écs	0,00	16 617 731,00		16 617 731,00
1295	Bérelt ingatlan Fő u.75. écs.6%	0,00	189 639,00		189 639,00
129	<b>Épületek értékcsökkenése</b>	<b>3 948 338,00</b>	<b>130 972 922,00</b>		<b>127 024 584,00</b>
12	<b>INGATLAN, VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>1 321 729 012,00</b>	<b>130 972 922,00</b>	<b>1 190 756 090,00</b>	
1331	Informatikai berendezések	128 142,00	0,00	128 142,00	
13931	Informatikai eszközök écs	0,00	128 142,00		128 142,00
13	<b>MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSE</b>	<b>128 142,00</b>	<b>128 142,00</b>		<b>0,00</b>
1431	Bútor,irodabútor	21 177 017,00	0,00	21 177 017,00	
1432	Számítástechnikai eszközök	3 103 212,00	0,00	3 103 212,00	
1433	Egyéb berendezés	9 673 460,00	0,00	9 673 460,00	
143	<b>Irodai,igazgatási berendezések, felszerelésel</b>	<b>33 953 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 953 689,00</b>	
1451	<b>Kisértékű nem termelő eszközök</b>	<b>2 055 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 890,00</b>	
14931	Bútor,irodabútor értékcsökkenése	0,00	16 034 327,00		16 034 327,00
14932	Számítástechnikai eszközök értékcsökkenése	0,00	2 903 077,00		2 903 077,00
14933	Egyéb berendezések értékcsökkenése	0,00	6 933 293,00		6 933 293,00
14951	Kis értékű nem termelő eszközök értékcsökkenése	0,00	2 055 889,79		2 055 889,79
149	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK</b>	<b>0,00</b>	<b>27 926 586,79</b>		<b>27 926 586,79</b>
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK</b>	<b>36 009 579,00</b>	<b>27 926 586,79</b>	<b>8 082 992,21</b>	

# Főkönyvi kivonat

Év: 2015; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2015.03.31

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
1612	Saját célú eszközberuházás	93 299,00	93 299,00		0,00
1615	Széchenyi Iskola konyha beruházás	892 000,00	892 000,00		0,00
161	Befejezetlen beruházások	985 299,00	985 299,00		0,00
1622	Kis értékű tárgyi eszköz	48 213,00	48 213,00		0,00
16	-BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 033 512,00	1 033 512,00		0,00
1	<b>B E F E K T E T E T T E S Z K Ö Z Ö K</b>	1 359 163 704,00	160 295 224,79	1 198 868 479,21	
3111	Belföldi követelések forintban	50 250 166,00	49 903 446,00	346 720,00	
319	Követelések értékvesztése	0,00	331 744,00		331 744,00
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZO</b>	50 250 166,00	50 235 190,00	14 976,00	
3561	Elszámolási előleg forintban	400 000,00	300 000,00	100 000,00	
3612	Munkabér túlfizetés	2 000,00	2 000,00		0,00
368110	Előzetesen felsz. áfa technikai	988 212,00	988 212,00		0,00
36	<b>Egyéb követelések</b>	990 212,00	990 212,00		0,00
3811	Központi házipénztár	2 045 800,00	1 963 950,00	81 850,00	
3844	K&H Bank 00026516	84 217 766,00	55 344 886,00	28 872 880,00	
3846	K&H Óvadéki számla	272,00	0,00	272,00	
384	<b>Elszámolási betétszámlák</b>	84 218 038,00	55 344 886,00	28 873 152,00	
3891	Bank/pénztár átvezetési számla	1 370 000,00	1 370 000,00		0,00
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	87 633 838,00	58 678 836,00	28 955 002,00	
3911	Bevételek aktív időbeli elh.	240 000,00	240 000,00		0,00
3921	Költségek aktív időbeli elhatárolása	472 183,00	448 722,00	23 461,00	
3922	Költvény ártérítés differencia aktív időbeli elhat	39 551 610,00	0,00	39 551 610,00	
392	<b>Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása</b>	40 023 793,00	448 722,00	39 575 071,00	
39	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	40 263 793,00	688 722,00	39 575 071,00	
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK É</b>	179 538 009,00	110 892 960,00	68 645 049,00	
4112	Jegyzett tőke belföldi jogi személy tulajdonál	0,00	180 200 000,00		180 200 000,00
4121	Tőketartalék	0,00	161 015 146,00		161 015 146,00
4131	Eredménytartalék	118 002 273,31	24 943 698,00	93 058 575,31	
41311	2013.évi eredménytartalék	0,00	3 717 419,52		3 717 419,52
413	<b>Eredménytartalék</b>	118 002 273,31	28 661 117,52	89 341 155,79	
4142	Lekötött tartalék	24 943 698,00	24 943 698,00		0,00

# Főkönyvi kivonat

Év: 2015; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2015.03.31

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	142 945 971,31	394 819 961,52		251 873 990,21
4241	Árf.veszt.időbeli elhat.alapján képzett célt.	14 607 912,00	14 607 912,00		0,00
4411	Hosszú lejáratú kötvények	0,00	638 695 633,00		638 695 633,00
44111	Hosszú lejáratú kötvények átértékelése	0,00	40 445 511,00		40 445 511,00
441	<b>Összesen</b>	<b>0,00</b>	<b>679 141 144,00</b>		<b>679 141 144,00</b>
44	<b>Összesen</b>	<b>0,00</b>	<b>679 141 144,00</b>		<b>679 141 144,00</b>
4511	Tulajdonosi finanszírozás	0,00	198 550 000,00		198 550 000,00
4514	Kötvénykibocsátás	16 666 667,00	70 820 923,00		54 154 256,00
451	<b>Rövid lejáratú kölcsönök</b>	<b>16 666 667,00</b>	<b>269 370 923,00</b>		<b>252 704 256,00</b>
4541	Belföldi szállítók forintban	20 072 018,00	20 186 264,00		114 246,00
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>36 738 685,00</b>	<b>289 557 187,00</b>		<b>252 818 502,00</b>
4611	Tárgyévi társasági adó	977 000,00	208 000,00	769 000,00	
4621	Tárgyévi SZJA	0,00	1 627 888,00		1 627 888,00
4629	SZJA befizetések	1 541 000,00	0,00	1 541 000,00	
462	<b>Személyi jövedelemadó elsz.</b>	<b>1 541 000,00</b>	<b>1 627 888,00</b>		<b>86 888,00</b>
4635	Szakképzési hozzájárulás	109 000,00	154 354,00		45 354,00
4638	Egészségügyi hozzájárulás	199 000,00	308 599,00		109 599,00
4639	Késedelmi pótlék	2 000,00	2 000,00		0,00
463	<b>Ktg-vetési befiz. kötelezetts.</b>	<b>310 000,00</b>	<b>464 953,00</b>		<b>154 953,00</b>
4645	Szakképzési hozzájárulás	144 000,00	109 000,00	35 000,00	
4648	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	306 000,00	199 000,00	107 000,00	
4649	APEH késedelmi pótlék	2 000,00	2 000,00		0,00
464	<b>Költségvet.befiz.köt.teljesít</b>	<b>452 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	
4661	Beszerzések előz.felsz. ÁFA	15 729 853,00	12 031 978,00	3 697 875,00	
4664	Beruházási számlák áfa	6 165,00	6 165,00		0,00
466	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>15 736 018,00</b>	<b>12 038 143,00</b>	<b>3 697 875,00</b>	
4671	<b>Teljesítés alapján fiz.ÁFA</b>	<b>16 047 373,00</b>	<b>26 422 471,00</b>		<b>10 375 098,00</b>
4681	<b>Tárgyévi ÁFA befizetése</b>	<b>9 350 000,00</b>	<b>5 049 548,00</b>	<b>4 300 452,00</b>	
4695	Helyi iparüzési adó elsz.szla.	1 515 461,00	0,00	1 515 461,00	
4696	Építményadó	362 250,00	362 250,00		0,00
469	<b>Helyi adó elszámolási számla</b>	<b>1 877 711,00</b>	<b>362 250,00</b>	<b>1 515 461,00</b>	
46	<b>ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSSEL ÉS ÖNKORMÁI</b>	<b>46 291 102,00</b>	<b>46 483 253,00</b>		<b>192 151,00</b>
4711	<b>Munkabér elszámolási számla</b>	<b>1 904 762,00</b>	<b>2 423 604,00</b>		<b>518 842,00</b>
47312	Nyugdíjbiztosítási járulék	179 000,00	229 143,00		50 143,00
47313	Egészségbiztosítási járulék	159 000,00	202 906,00		43 906,00
47314	NAV szoc hj	587 000,00	760 874,00		173 874,00

# Főkönyvi kivonat

Év: 2015; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2015.03.31

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése			Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		925 000,00	1 192 923,00		267 923,00
473	Társadalombiztosítási járulék				
		120 000,00	2 114 828,00		1 994 828,00
4791	Kapott óvadék				0,00
4792	Önkorm.tőketartalék	19 000 000,00	19 000 000,00		0,00
4797	2015.évet érintő áfa	4 252 500,00	4 252 500,00		1 994 828,00
479	Egyéb kötelezettség	23 372 500,00	25 367 328,00		
47	<b>EGYÉB P-ÜGYI ELSZÁMOLÁSI SZLA</b>	<b>26 202 262,00</b>	<b>28 983 855,00</b>		<b>2 781 593,00</b>
4813	Árbevétel elhatárolás	12 450 000,00	12 450 000,00		0,00
483	Halasztott bevételek	0,00	55 125 858,00		55 125 858,00
48	<b>Összesen</b>	<b>12 450 000,00</b>	<b>67 575 858,00</b>		<b>55 125 858,00</b>
491	Nyitómérleg számla	94 495 813,58	94 495 813,58		0,00
4	<b>F O R R Á S O K</b>	<b>373 731 745,89</b>	<b>1 615 664 984,10</b>		<b>1 241 933 238,21</b>
5114	Számítástechnikai anyagok	17 307,00	17 306,00	1,00	
5117	Ingtatlanfenntartás anyag ktg-e	53 210,00	0,00	53 210,00	
511	<b>Vásárolt anyagok</b>	<b>70 517,00</b>	<b>17 306,00</b>	<b>53 211,00</b>	
5121	<b>Munkaruha</b>	<b>26 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 464,00</b>	
513110	Áram ktg Iskola u 1	939 313,00	0,00	939 313,00	
513111	Áram ktg Ócsa út 3001	87 547,00	4 410,00	83 137,00	
513112	Áram ktg Petőfi u 1	5 365,00	6,00	5 359,00	
513113	Áram ktg Fő út 54	21 915,00	6 413,00	15 502,00	
513114	Áram ktg Fő út 75	26 336,00	10 592,00	15 744,00	
513120	Gázkötség Fő út 54	14 280,00	0,00	14 280,00	
513121	Gázkötség Fő út 75	81 054,00	0,00	81 054,00	
513122	Gázkötség Iskola u 1	3 691 281,00	0,00	3 691 281,00	
513123	Gázkötség Ócsa utca 13	244 445,00	0,00	244 445,00	
513130	Víz csatorna ktg-e Ócsai út	2 116,00	0,00	2 116,00	
513131	Víz csatorna ktg-e Fő út 75	3 926,00	0,00	3 926,00	
513132	Víz csatorna ktg-e Iskola u 1	468 545,00	0,00	468 545,00	
513133	Víz csatorna ktg-e Fő út 54	77 632,00	0,00	77 632,00	
5134	Nyomtatvány, irodaszer	75 538,00	0,00	75 538,00	
5135	Dekoráció	47 360,00	0,00	47 360,00	
5136	Tisztítószer	16 307,00	0,00	16 307,00	
513	<b>Különféle egyéb anyagkötség</b>	<b>5 802 960,00</b>	<b>21 421,00</b>	<b>5 781 539,00</b>	
51	<b>ANYAGKÖLTSEÉG</b>	<b>5 899 941,00</b>	<b>38 727,00</b>	<b>5 861 214,00</b>	
5211	Posta költség	17 695,00	0,00	17 695,00	
5212	Telefon költség	59 364,00	0,00	59 364,00	
5213	Internet költség	30 401,00	0,00	30 401,00	
521	<b>Kommunikációs költségek</b>	<b>107 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 460,00</b>	
52310	Ingtatlan karbantartás üzemeltetés	1 037 002,00	0,00	1 037 002,00	
5232	Egyéb javítás	33 560,00	0,00	33 560,00	
523	<b>Karbantartási költségek</b>	<b>1 070 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 562,00</b>	

# Főkönyvi kivonat

Év: 2015; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2015.03.31

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
5271	Könyvviteli szolgáltatás	193 000,00	0,00	193 000,00	
5273	Szakértői díjak	150 000,00	0,00	150 000,00	
5274	Ügyvédi, közjegyzői munkadíj	295 000,00	0,00	295 000,00	
5275	Tagdíj	5 000,00	0,00	5 000,00	
<b>527</b>	<b>Ügyviteli szolgáltatások</b>	<b>643 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 000,00</b>	
52932	Takarítás	2 899 671,00	0,00	2 899 671,00	
52934	Iskola Örzése	818 285,00	0,00	818 285,00	
52935	Hulladékgyűjtés	94 679,00	0,00	94 679,00	
52949	Egyéb igénybevett szolgáltatás	66 965,00	0,00	66 965,00	
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybevett szolgáltatás</b>	<b>3 879 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 879 600,00</b>	
<b>52</b>	<b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>5 700 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700 622,00</b>	
5311	Hatósági-igazgatási díjak	98 000,00	0,00	98 000,00	
5312	Illetékek	3 000,00	0,00	3 000,00	
<b>531</b>	<b>Hatósági, igazg. díjak, illetékek</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	
<b>5321</b>	<b>Bankktg.</b>	<b>141 754,00</b>	<b>6 070,00</b>	<b>135 684,00</b>	
5331	Vagyonbiztosítás	71 241,00	0,00	71 241,00	
5332	Szakmai felelősség biztosítás	267 317,00	150 017,00	117 300,00	
<b>533</b>	<b>Biztosítási díjak</b>	<b>338 558,00</b>	<b>150 017,00</b>	<b>188 541,00</b>	
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE</b>	<b>581 312,00</b>	<b>156 087,00</b>	<b>425 225,00</b>	
<b>541</b>	<b>Alkalmazotti munkabér</b>	<b>1 861 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861 941,00</b>	
<b>545</b>	<b>Jutalom</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	
<b>546</b>	<b>Tiszteletdíj</b>	<b>196 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 607,00</b>	
<b>54</b>	<b>MUNKABÉREK</b>	<b>2 388 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 388 548,00</b>	
<b>5511</b>	<b>Betegszabadság</b>	<b>35 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 056,00</b>	
5523	SZÉP kártya szabadidő	75 000,00	0,00	75 000,00	
5526	Erzsébet utalvány	72 000,00	0,00	72 000,00	
5528	SZÉP kártya vendéglátás	225 000,00	0,00	225 000,00	
5529	SZÉP kártya szálláshely	240 500,00	0,00	240 500,00	
<b>552</b>	<b>Jóléti és kulturális ktg.-k</b>	<b>612 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 500,00</b>	
553	Gépkocsi térítés	74 540,00	0,00	74 540,00	
5531	Utazási költségtérítés (Volánbusz)	16 482,00	0,00	16 482,00	
<b>553</b>	<b>Gépkocsi térítés</b>	<b>91 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 022,00</b>	
5591	Reprezentáció	8 720,00	0,00	8 720,00	
5598	Kifizetőt terhelő adók	120 503,00	0,00	120 503,00	
<b>559</b>	<b>Egyéb személyi jellegű kif.</b>	<b>129 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 223,00</b>	
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK</b>	<b>867 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867 801,00</b>	
<b>563</b>	<b>Egészségügyi hozzájárulás</b>	<b>108 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 599,00</b>	



# Főkönyvi kivonat

Év: 2015; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2015.03.31

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
564	Szociális hozzájárulás 27 %	610 874,00	0,00	610 874,00	
565	Szakképzési hozzájárulás	36 354,00	0,00	36 354,00	
56	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	755 827,00	0,00	755 827,00	
5711	Immateriális javak	4 057,00	0,00	4 057,00	
5712	Ingatlanok écs.	6 123 802,00	0,00	6 123 802,00	
5715	Egyéb gépek, berendezések écs.	1 100 970,00	0,00	1 100 970,00	
571	<b>Tervszerinti értékcsökkenés</b>	7 228 829,00	0,00	7 228 829,00	
5721	Kis értékű te écs	48 213,00	0,00	48 213,00	
57	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	7 277 042,00	0,00	7 277 042,00	
5	<b>Összesen</b>	23 471 093,00	194 814,00	23 276 279,00	
86321	Bírság, kötbér, kés. kamat	57,00	0,00	57,00	
8639	Egyéb különtéle ráfordítás	7,00	0,00	7,00	
863	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett az üzle</b>	64,00	0,00	64,00	
86712	<b>Építmény adók</b>	362 250,00	0,00	362 250,00	
86	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	362 314,00	0,00	362 314,00	
8722	Kötvénykibocsátás kamata	6 808 850,00	0,00	6 808 850,00	
8762	Kötvény törlesztés árfolyamkülönbözet	1 977 196,00	0,00	1 977 196,00	
87	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	8 786 046,00	0,00	8 786 046,00	
8	<b>KÖLTSÉG, R Á F O R D Í T Á S</b>	9 148 360,00	0,00	9 148 360,00	
914	Bérbeadás bevétele Iskola u 1	0,00	30 457 399,58		30 457 399,58
9141	Bérbeadás bevétele Fő út 54	0,00	504 000,00		504 000,00
9143	Bérbeadás bevétele Ócsai út	0,00	632 000,00		632 000,00
914	<b>Bérbeadás bevétele Iskola u 1</b>	0,00	31 593 399,58		31 593 399,58
915	Széchenyi Áll.Isk. üzemeltetés árbevétele	0,00	2 402 720,00		2 402 720,00
91	<b>Belföldi értékesítés árbevétele</b>	0,00	33 996 119,58		33 996 119,58
924	<b>Közvetített szolgáltatások árbevétele</b>	4 936,00	895 754,42		890 818,42
9633	Kártérítés	0,00	6 635,00		6 635,00
9639	Egyéb bevétel	0,00	2 007,00		2 007,00
963	<b>A mérleg fordulónapjáig keletkezett, az üzleti</b>	0,00	8 642,00		8 642,00
9653	Céltartalék visszaoldása	0,00	14 607 912,00		14 607 912,00
96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	0,00	14 616 554,00		14 616 554,00
9722	<b>Önkormányzattól kapott kamattámogatás</b>	0,00	8 500 000,00		8 500 000,00

# Főkönyvi kivonat

Év: 2015; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -  
2015.03.31

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
9741	Kapott bankkamat	0,00	1 437,00		1 437,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	8 501 437,00		8 501 437,00
9	BEVÉTELEK	4 936,00	58 009 865,00		58 004 929,00
Főkönyvi kivonat összesen:		1 945 057 847,89	1 945 057 847,89		0,00
1-4. számlaosztály összesen:		1 912 433 458,89	1 886 853 168,89	25 580 290,00	
5-9. számlaosztály összesen:		32 624 389,00	58 204 679,00		25 580 290,00