

# Főkönyvi kivonat

Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2010.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
1131	Licencek	59 467,00	0,00	59 467,00	
1141	Szoftverek	160 200,00	0,00	160 200,00	
11931	Licencek értékcsökkenése	0,00	23 029,00		23 029,00
11941	Szoftverek értékcsökkenése	0,00	35 920,00		35 920,00
119	<b>Összesen</b>	<b>0,00</b>	<b>58 949,00</b>		<b>58 949,00</b>
11	<b>Összesen</b>	<b>219 667,00</b>	<b>58 949,00</b>	<b>160 718,00</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>Összesen</b>	<b>19 331 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 331 457,00</b>	
1231	Üzlethelyiségek - épület (Alsónémedi, Fő út. 54.	8 460 945,00	0,00	8 460 945,00	
1233	Széchenyi Általános Iskola	1 039 032 312,00	0,00	1 039 032 312,00	
1234	3001 hrsz ingatlan felépítmény	158 367 386,00	0,00	158 367 386,00	
123	<b>Összesen</b>	<b>1 205 860 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 860 643,00</b>	
1242	<b>Egyéb építmény jelzőlámpás kereszteződés</b>	<b>9 214 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 214 646,00</b>	
12931	Üzemi épületek értékcsökkenése	0,00	296 542,00		296 542,00
12933	Széchenyi Általános Iskola ÉCS	0,00	13 047 509,00		13 047 509,00
12942	Egyéb épjelzőlámpás kereszteződés écs	0,00	7 574,00		7 574,00
12944	3001 hrsz ing.felépítmény écs	0,00	2 455 780,00		2 455 780,00
129	<b>Összesen</b>	<b>0,00</b>	<b>15 807 405,00</b>		<b>15 807 405,00</b>
12	<b>Összesen</b>	<b>1 234 406 746,00</b>	<b>15 807 405,00</b>	<b>1 218 599 341,00</b>	
1331	Informatikai berendezések	128 142,00	0,00	128 142,00	
13931	Informatikai eszközök écs	0,00	73 683,00		73 683,00
13	<b>Összesen</b>	<b>128 142,00</b>	<b>73 683,00</b>	<b>54 459,00</b>	
1431	Bútor,irodabútor	20 622 525,00	0,00	20 622 525,00	
1432	Számítástechnikai eszközök	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	
1433	Egyéb berendezés	8 486 510,00	0,00	8 486 510,00	
143	<b>Összesen</b>	<b>31 989 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 989 035,00</b>	
1451	<b>Kisértékű nem termelő eszközök</b>	<b>641 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641 818,00</b>	
14931	Bútor,irodabútor értékcsökkenése	0,00	2 077 177,00		2 077 177,00
14932	Számítástechnikai eszközök értékcsökkenése	0,00	645 751,00		645 751,00
14933	Egyéb berendezések értékcsökkenése	0,00	809 815,00		809 815,00
14951	Kis értékű nem termelő eszközök értékcsökkenése	0,00	641 818,00		641 818,00
149	<b>Összesen</b>	<b>0,00</b>	<b>4 174 561,00</b>		<b>4 174 561,00</b>
14	<b>Összesen</b>	<b>32 630 853,00</b>	<b>4 174 561,00</b>	<b>28 456 292,00</b>	
1611	Általános iskola beruházások	1 072 897 507,00	1 072 897 507,00		0,00
1612	Saját célú eszközberuházás	528 000,00	528 000,00		0,00
1613	Saját célú ingatlanhoz kapcsolódó beruházás Fő	3 591 830,00	3 591 830,00		0,00
1614	Alsónémedi 3001 hrsz. ingatlan beruházás	176 998 843,00	176 998 843,00		0,00

# Főkönyvi kivonat

Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2010.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
1615	Széchenyi Iskola konyha beruházás	2 539 340,00	0,00	2 539 340,00	
1616	5201 j.út jelzőlámpás kereszteződés	9 214 646,00	9 214 646,00		0,00
<b>161</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 265 770 166,00</b>	<b>1 263 230 826,00</b>	<b>2 539 340,00</b>	
<b>1622</b>	<b>Kis értékű tárgyi eszköz</b>	<b>126 630,00</b>	<b>126 630,00</b>		<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 265 896 796,00</b>	<b>1 263 357 456,00</b>	<b>2 539 340,00</b>	
<b>1</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 533 282 204,00</b>	<b>1 283 472 054,00</b>	<b>1 249 810 150,00</b>	
<b>3111</b>	<b>Belföldi követelések forintban</b>	<b>55 115 038,00</b>	<b>54 663 692,00</b>	<b>451 346,00</b>	
<b>3541</b>	<b>Szállítónak adott előleg</b>	<b>1 398 480,00</b>	<b>1 398 480,00</b>		<b>0,00</b>
368110	Előzetesen felsz. áfa technikai	643 750,00	22 500,00	621 250,00	
3682	Mon-da kaució	25 000,00	0,00	25 000,00	
3689	Különféle egyéb követelések	44 395 490,00	44 395 490,00		0,00
<b>368</b>	<b>Összesen</b>	<b>45 064 240,00</b>	<b>44 417 990,00</b>	<b>646 250,00</b>	
<b>36</b>	<b>Összesen</b>	<b>45 064 240,00</b>	<b>44 417 990,00</b>	<b>646 250,00</b>	
<b>3811</b>	<b>Központi házipénztár</b>	<b>4 968 535,00</b>	<b>4 595 570,00</b>	<b>372 965,00</b>	
38411	Alsónémedi és Vidéke TSz 11100016	168 832,00	156 069,00	12 763,00	
38412	AéVTSz lekötött betét	115 000 000,00	115 000 000,00		0,00
3844	K&H Bank 00026516	878 205 369,00	857 534 595,00	20 670 774,00	
3845	K&H Bank lekötött betét	716 225 893,00	700 583 983,00	15 641 910,00	
3846	K&H Óvadéki számla	299 512,00	299 260,00	252,00	
<b>384</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 709 899 606,00</b>	<b>1 673 573 907,00</b>	<b>36 325 699,00</b>	
3891	Bank/pénztár átvezetési számla	4 750 000,00	4 750 000,00		0,00
3892	Bank/Bank átvezetési számla	60 299 260,00	60 299 260,00		0,00
<b>389</b>	<b>Összesen</b>	<b>65 049 260,00</b>	<b>65 049 260,00</b>		<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 779 917 401,00</b>	<b>1 743 218 737,00</b>	<b>36 698 664,00</b>	
<b>3911</b>	<b>Bevételek aktív időbeli elh.</b>	<b>1 487 797,00</b>	<b>1 487 797,00</b>		<b>0,00</b>
<b>3921</b>	<b>Költségek aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>42 089,00</b>	<b>42 089,00</b>		<b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 529 886,00</b>	<b>1 529 886,00</b>		<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 883 025 045,00</b>	<b>1 845 228 785,00</b>	<b>37 796 260,00</b>	
<b>4112</b>	<b>Jegyzett tőke belföldi jogi személy tulajdonál</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000 000,00</b>		<b>178 000 000,00</b>
<b>4121</b>	<b>Tőketartalék</b>	<b>0,00</b>	<b>615 146,00</b>		<b>615 146,00</b>
<b>4131</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>7 342 239,00</b>	<b>10 211 995,00</b>		<b>2 869 756,00</b>
<b>4141</b>	<b>Fejlesztési tartalék</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600 000,00</b>		<b>5 600 000,00</b>
<b>4191</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>10 211 995,00</b>	<b>10 211 995,00</b>		<b>0,00</b>

# Főkönyvi kivonat

Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2010.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
<b>41</b>	<b>Összesen</b>	<b>17 554 234,00</b>	<b>204 639 136,00</b>		<b>187 084 902,00</b>
<b>4411</b>	<b>Hosszú lejáratú kötvények</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000 000,00</b>		<b>800 000 000,00</b>
<b>4511</b>	<b>Tulajdonosi finanszírozás</b>	<b>0,00</b>	<b>248 550 000,00</b>		<b>248 550 000,00</b>
<b>4541</b>	<b>Belföldi szállítók forintban</b>	<b>217 808 378,00</b>	<b>272 193 517,00</b>		<b>54 385 139,00</b>
<b>45</b>	<b>Összesen</b>	<b>217 808 378,00</b>	<b>520 743 517,00</b>		<b>302 935 139,00</b>
4611	Tárgyévi társasági adó	600 000,00	600 000,00		0,00
4612	Előző évi társasági adó	602 000,00	599 000,00	3 000,00	
4613	Különadó	451 000,00	451 000,00		0,00
<b>461</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 653 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
4621	Tárgyévi SZJA	1 164 113,00	2 799 414,00		1 635 301,00
4622	Előző évi SZJA	1 164 113,00	1 164 113,00		0,00
4629	SZJA befizetések	2 541 000,00	1 164 113,00	1 376 887,00	
<b>462</b>	<b>Összesen</b>	<b>4 869 226,00</b>	<b>5 127 640,00</b>		<b>258 414,00</b>
4631	Startkártya	0,00	37 977,00		37 977,00
4635	Szakképzési hozzájárulás	114 000,00	227 000,00		113 000,00
4636	Munkaadói járulék	105 185,00	105 185,00		0,00
4637	Munkavállalói járulék	76 797,00	76 797,00		0,00
4638	Egészségügyi hozzájárulás	100 880,00	100 880,00		0,00
<b>463</b>	<b>Összesen</b>	<b>396 862,00</b>	<b>547 839,00</b>		<b>150 977,00</b>
4641	Apeh Start kártya	18 000,00	0,00	18 000,00	
4645	Szakképzési hozzájárulás	227 000,00	114 000,00	113 000,00	
4646	Munkaadói járulék teljesítése	105 185,00	105 185,00		0,00
4647	Munkavállalói járulék teljesítése	81 000,00	77 000,00	4 000,00	
4648	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	101 250,00	101 250,00		0,00
<b>464</b>	<b>Összesen</b>	<b>532 435,00</b>	<b>397 435,00</b>	<b>135 000,00</b>	
4661	Beszerzések előz.felsz. ÁFA	303 464 241,00	243 825 623,00	59 638 618,00	
4664	Beruházási számlák áfa	90 550,00	63 177,00	27 373,00	
<b>466</b>	<b>Összesen</b>	<b>303 554 791,00</b>	<b>243 888 800,00</b>	<b>59 665 991,00</b>	
<b>4671</b>	<b>Teljesítés alapján fiz.ÁFA</b>	<b>236 444 147,00</b>	<b>296 467 269,00</b>		<b>60 023 122,00</b>
4681	Tárgyévi ÁFA befizetése	1 203 000,00	12 855 000,00		11 652 000,00
4682	Előző évi ÁFA befizetése	245 097 028,00	235 008 494,00	10 088 534,00	
<b>468</b>	<b>Összesen</b>	<b>246 300 028,00</b>	<b>247 863 494,00</b>		<b>1 563 466,00</b>
4695	Helyi iparüzési adó elsz.szla.	873 000,00	459 455,00	413 545,00	
4696	Építményadó	652 050,00	652 050,00		0,00
<b>469</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 525 050,00</b>	<b>1 111 505,00</b>	<b>413 545,00</b>	
<b>46</b>	<b>Összesen</b>	<b>795 275 539,00</b>	<b>797 053 982,00</b>		<b>1 778 443,00</b>
<b>4711</b>	<b>Munkabér elszámolási számla</b>	<b>11 199 547,00</b>	<b>11 383 777,00</b>		<b>184 230,00</b>
473001	Táppénz	124 180,00	124 180,00		0,00
47312	Nyugdíjbiztosítási járulék	3 474 000,00	3 986 122,00		512 122,00

# Főkönyvi kivonat

Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2010.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
47313	Egészségbiztosítási járulék	978 000,00	1 127 076,00		149 076,00
47321	ING N-N Magánnyugdíjpénztár	72 926,00	84 051,00		11 125,00
47323	Allianz mnypt	23 491,00	33 854,00		10 363,00
<b>473</b>	<b>Összesen</b>	<b>4 672 597,00</b>	<b>5 355 283,00</b>		<b>682 686,00</b>
<b>4791</b>	<b>Kapott óvadék</b>	<b>227 700,00</b>	<b>3 333 950,00</b>		<b>3 106 250,00</b>
<b>47</b>	<b>Összesen</b>	<b>16 099 844,00</b>	<b>20 073 010,00</b>		<b>3 973 166,00</b>
4811	PIH / 2010-et érintő árbevétel elhatárolása	11 934 247,00	11 934 247,00		0,00
4812	PIH 2010 évi szla 2009 évi ktg	939 791,00	939 791,00		0,00
<b>481</b>	<b>Összesen</b>	<b>12 874 038,00</b>	<b>12 874 038,00</b>		<b>0,00</b>
<b>48</b>	<b>Összesen</b>	<b>12 874 038,00</b>	<b>12 874 038,00</b>		<b>0,00</b>
<b>491</b>	<b>Nyitómérleg számla</b>	<b>1 205 203 584,00</b>	<b>1 205 203 584,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 264 815 617,00</b>	<b>3 560 587 267,00</b>		<b>1 295 771 650,00</b>
5111	Építőipari anyagok	26 596,00	0,00	26 596,00	
5117	Ingatlanfenntartás anyag ktg-e	765 126,00	0,00	765 126,00	
5119	Védőital	14 500,00	0,00	14 500,00	
<b>511</b>	<b>Összesen</b>	<b>806 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 222,00</b>	
<b>5121</b>	<b>Munkaruha</b>	<b>182 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 500,00</b>	
5131	Áram-,gáz-,fűtés-, víz-csat.	14 219 707,00	1 595 568,00	12 624 139,00	
51321	Üzemanyag	5 550,00	0,00	5 550,00	
5134	Nyomtatvány, irodaszer	266 894,00	0,00	266 894,00	
5136	Tisztítószer	885 021,00	0,00	885 021,00	
5137	Egyéb anyag ktg.	136 622,00	0,00	136 622,00	
<b>513</b>	<b>Összesen</b>	<b>15 513 794,00</b>	<b>1 595 568,00</b>	<b>13 918 226,00</b>	
<b>51</b>	<b>Összesen</b>	<b>16 502 516,00</b>	<b>1 595 568,00</b>	<b>14 906 948,00</b>	
5211	Posta költség	55 175,00	0,00	55 175,00	
5212	Telefon költség	259 393,00	0,00	259 393,00	
5213	Internet költség	9 984,00	0,00	9 984,00	
5214	Fuvar szállítmányozás ktg-e	20 000,00	0,00	20 000,00	
<b>521</b>	<b>Összesen</b>	<b>344 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 552,00</b>	
52310	Ingatlan karbantartás üzemeltetés	2 805 254,00	0,00	2 805 254,00	
5232	Egyéb javítás	998 003,00	0,00	998 003,00	
<b>523</b>	<b>Összesen</b>	<b>3 803 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 803 257,00</b>	
<b>5241</b>	<b>Hirdetés, reklám</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	
<b>5251</b>	<b>Munkavállalók oktatási ktg-e</b>	<b>155 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 840,00</b>	
5271	Könyvviteli szolgáltatás	571 500,00	0,00	571 500,00	
5272	Könyvvizsgálati díj	660 000,00	0,00	660 000,00	
5273	Szakértői díjak	3 786 360,00	0,00	3 786 360,00	
5274	Ügyvédi, közjegyzői munkadíj	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
<b>527</b>	<b>Összesen</b>	<b>6 067 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 067 860,00</b>	

# Főkönyvi kivonat

Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2010.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
52932	Takarítás	2 693 839,00	0,00	2 693 839,00	
52933	Számítástechnikai szolgáltatás	2 400,00	0,00	2 400,00	
52934	Iskola Őrzése	1 258 336,00	0,00	1 258 336,00	
52949	Egyéb igénybevett szolgáltatás	289 537,00	0,00	289 537,00	
<b>529</b>	<b>Összesen</b>	<b>4 244 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 244 112,00</b>	
<b>52</b>	<b>Összesen</b>	<b>14 669 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 669 621,00</b>	
5311	Hatósági-igazgatási díjak	139 150,00	0,00	139 150,00	
5312	Illetékek	23 000,00	0,00	23 000,00	
<b>531</b>	<b>Összesen</b>	<b>162 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 150,00</b>	
5321	Bankktg.	223 072,00	0,00	223 072,00	
5323	Bank garancia	6 122 666,00	0,00	6 122 666,00	
<b>532</b>	<b>Összesen</b>	<b>6 345 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 345 738,00</b>	
<b>5331</b>	<b>Vagyonbiztosítás</b>	<b>307 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 882,00</b>	
<b>53</b>	<b>Összesen</b>	<b>6 815 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 815 770,00</b>	
<b>541</b>	<b>Alkalmazotti munkabér</b>	<b>10 911 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 911 320,00</b>	
<b>543</b>	<b>Megbízási díj</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	
<b>544</b>	<b>Szabadságmegváltás</b>	<b>169 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 015,00</b>	
<b>54</b>	<b>Összesen</b>	<b>11 380 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 380 335,00</b>	
5523	Melegétel térítés/utalvány	1 282 500,00	0,00	1 282 500,00	
5524	Iskolakezdési utalvány	154 350,00	20 800,00	133 550,00	
5525	Egyéb személyi jellegű kifizetés	27 000,00	0,00	27 000,00	
55251	Táppénz hj	179 081,00	0,00	179 081,00	
<b>552</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 642 931,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>1 622 131,00</b>	
<b>553</b>	<b>Gépkocsi térítés</b>	<b>257 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 475,00</b>	
<b>5591</b>	<b>Reprezentáció</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	
<b>55</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 902 656,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>1 881 856,00</b>	
<b>561</b>	<b>Nyugdíjbiztosítási járulék</b>	<b>2 644 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 644 093,00</b>	
<b>562</b>	<b>Egészségbiztosítási járulék</b>	<b>327 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 119,00</b>	
<b>565</b>	<b>Szakképzési hozzájárulás</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>	
<b>567</b>	<b>25% kedv. természetbeni</b>	<b>318 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 264,00</b>	
<b>568</b>	<b>Startkártya</b>	<b>37 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 977,00</b>	
<b>569</b>	<b>Egyéb bérjárulék</b>	<b>36 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 930,00</b>	
<b>56</b>	<b>Összesen</b>	<b>3 477 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 477 383,00</b>	

# Főkönyvi kivonat

Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2010.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
5711	Immateriális javak	46 124,00	0,00	46 124,00	
5712	Ingatlanok écs.	15 649 164,00	0,00	15 649 164,00	
5713	Műszaki gépek écs.	677 379,00	0,00	677 379,00	
5715	Egyéb gépek, berendezések écs.	2 843 623,00	0,00	2 843 623,00	
<b>571</b>	<b>Összesen</b>	<b>19 216 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 216 290,00</b>	
<b>5721</b>	<b>Kis értékű te écs</b>	<b>407 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 402,00</b>	
<b>57</b>	<b>Összesen</b>	<b>19 623 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 623 692,00</b>	
<b>5</b>	<b>Összesen</b>	<b>74 371 973,00</b>	<b>1 616 368,00</b>	<b>72 755 605,00</b>	
86321	Bírság, kötbér, kés. kamat	1 931,00	0,00	1 931,00	
86322	Bírság, kötbér, kés. kamat adóalap növ.	11 000,00	0,00	11 000,00	
8636	Kerekítésből származó veszteség	614,00	0,00	614,00	
8639	Egyéb különféle ráfordítás	135 690,00	0,00	135 690,00	
<b>863</b>	<b>Összesen</b>	<b>149 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 235,00</b>	
<b>86712</b>	<b>Építmény adók</b>	<b>652 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 050,00</b>	
<b>86</b>	<b>Összesen</b>	<b>801 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 285,00</b>	
<b>8722</b>	<b>Kötvénykibocsátás költsége</b>	<b>28 335 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 335 729,00</b>	
<b>8</b>	<b>Összesen</b>	<b>29 137 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 137 014,00</b>	
<b>914</b>	<b>Bérbeadás bevétele</b>	<b>8 256,00</b>	<b>28 192 037,00</b>		<b>28 183 781,00</b>
<b>915</b>	<b>Széchenyi Ált.Isk. üzemeltetés árbevétele</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800 000,00</b>		<b>12 800 000,00</b>
<b>91</b>	<b>Összesen</b>	<b>8 256,00</b>	<b>40 992 037,00</b>		<b>40 983 781,00</b>
<b>921</b>	<b>Megrendelő szolgáltatások bevétele</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 032 000,00</b>		<b>632 000,00</b>
<b>924</b>	<b>Közvetített szolgáltatások árbevétele</b>	<b>5 405 549,00</b>	<b>9 839 645,00</b>		<b>4 434 096,00</b>
<b>92</b>	<b>Összesen</b>	<b>5 805 549,00</b>	<b>10 871 645,00</b>		<b>5 066 096,00</b>
9632	Kapott késedelmi kamatok, kötbérek	0,00	44 000 000,00		44 000 000,00
9636	Kerekítésből származó nyereség	2,00	1 200,00		1 198,00
<b>963</b>	<b>Összesen</b>	<b>2,00</b>	<b>44 001 200,00</b>		<b>44 001 198,00</b>
<b>96</b>	<b>Összesen</b>	<b>2,00</b>	<b>44 001 200,00</b>		<b>44 001 198,00</b>
<b>9741</b>	<b>Kapott bankkamat</b>	<b>0,00</b>	<b>3 676 304,00</b>		<b>3 676 304,00</b>
<b>9</b>	<b>Összesen</b>	<b>5 813 807,00</b>	<b>99 541 186,00</b>		<b>93 727 379,00</b>
<b>Főkönyvi kivonat összesen:</b>		<b>6 790 445 660,00</b>	<b>6 790 445 660,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1-4. számlaosztály összesen:</b>		<b>6 681 122 866,00</b>	<b>6 689 288 106,00</b>		<b>8 165 240,00</b>
<b>5-9. számlaosztály összesen:</b>		<b>109 322 794,00</b>	<b>101 157 554,00</b>	<b>8 165 240,00</b>	