

Főkönyvi kivonat

Év: 2011; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2011.09.30

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	40 370,00		40 370,00
11932	Bérleti, szolgalmi jogok értékcsökkenése	0,00	21 871,00		21 871,00
11941	Szoftverek értékcsökkenése	0,00	66 915,00		66 915,00
119	Immateriális javak értékcsökk.	0,00	129 156,00		129 156,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	235 659,00	129 156,00	106 503,00	
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.	8 460 945,00	0,00	8 460 945,00	
1233	Széchenyi Általános Iskola	1 039 032 312,00	0,00	1 039 032 312,00	
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	1 277 942 309,00	0,00	1 277 942 309,00	
1242	Egyéb építmény jelzőlámpás kereszteződés	9 214 646,00	0,00	9 214 646,00	
12931	Üzemi épületek értékcsökkenése	0,00	454 025,00		454 025,00
129311	Konyha écs	0,00	1 050 615,00		1 050 615,00
12933	Széchenyi Általános Iskola ÉCS	0,00	33 080 211,00		33 080 211,00
12942	Egyéb épjelzőlámpás kereszteződés écs	0,00	54 025,00		54 025,00
12944	3001 hrsz ing.felépítmény écs	0,00	5 536 351,00		5 536 351,00
129	Épületek értékcsökkenése	0,00	40 175 227,00		40 175 227,00
12	INGATLAN, VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 306 488 412,00	40 175 227,00	1 266 313 185,00	
1331	Informatikai berendezések	128 142,00	0,00	128 142,00	
13931	Informatikai eszközök écs	0,00	115 970,00		115 970,00
13	MŰSZAKI BERESENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEI	128 142,00	115 970,00	12 172,00	
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	9 417 920,00	0,00	9 417 920,00	
143	Irodai,igazgatási berendezések, felszerelésel	32 920 445,00	0,00	32 920 445,00	
1451	Kisértékű nem termelő eszközök	830 374,00	0,00	830 374,00	
14931	Bútor,irodabútor értékcsökkenése	0,00	5 067 448,00		5 067 448,00
14932	Számítástechnikai eszközök értékcsökkenése	0,00	1 596 150,00		1 596 150,00
14933	Egyéb berendezések értékcsökkenése	0,00	2 137 201,00		2 137 201,00
14951	Kis értékű nem termelő eszközök értékcsökkenése	0,00	830 374,00		830 374,00
149	EGYÉB BERESENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	0,00	9 631 173,00		9 631 173,00
14	EGYÉB BERESENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	33 750 819,00	9 631 173,00	24 119 646,00	
1613	Saját célú ingatlanhoz kapcsolódó beruházás Fő	16 500,00	16 500,00		0,00

Főkönyvi kivonat

Év: 2011; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2011.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
1615	Széchenyi Iskola konyha beruházás	72 224 666,00	72 224 666,00		0,00
161	Befejezetlen beruházások	72 241 166,00	72 241 166,00		0,00
1621	Eszköz felújítások	42 576,00	42 576,00		0,00
1622	Kis értékű tárgyi eszköz	145 456,00	145 456,00		0,00
162	Felújítások	188 032,00	188 032,00		0,00
16	-BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	72 429 198,00	72 429 198,00		0,00
1	B E F E K T E T E T T ESZKÖZÖK	1 413 032 230,00	122 480 724,00	1 290 551 506,00	
3111	Belföldi követelések forintban	105 977 261,00	100 539 477,00	5 437 784,00	
319	Követelések értékvesztése	123 382,00	5 430 901,00		5 307 519,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZO	106 100 643,00	105 970 378,00	130 265,00	
3563	Dolgozók utólagos elszámolásai	950 000,00	800 000,00	150 000,00	
368110	Előzetesen felsz. áfa technikai	244 750,00	122 500,00	122 250,00	
3682	Mon-da kaució	25 000,00	0,00	25 000,00	
3689	Különféle egyéb követelések	19 500,00	19 500,00		0,00
368	Különféle egyéb követelések	289 250,00	142 000,00	147 250,00	
36	Egyéb követelések	289 250,00	142 000,00	147 250,00	
3811	Központi házipénztár	4 887 350,00	4 778 615,00	108 735,00	
38411	Alsónémedi és Vidéke TSz 11100016	9 776,00	9 776,00		0,00
3844	K&H Bank 00026516	448 832 745,00	442 251 285,00	6 581 460,00	
3845	K&H Bank lekötött betét	299 000 000,00	279 000 000,00	20 000 000,00	
3846	K&H Óvadéki számla	258,00	0,00	258,00	
384	Elszámolási betétszámlák	747 842 779,00	721 261 061,00	26 581 718,00	
3891	Bank/pénztár átvezetési számla	2 880 000,00	3 000 000,00		120 000,00
3892	Bank/Bank átvezetési számla	3 485,00	3 485,00		0,00
389	Átvezetési számlák	2 883 485,00	3 003 485,00		120 000,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	755 613 614,00	729 043 161,00	26 570 453,00	
3921	Költségek aktív időbeli elhatárolása	95 678,00	60 000,00	35 678,00	
3	KÖVETETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK É	863 049 185,00	836 015 539,00	27 033 646,00	
4112	Jegyzett tőke belföldi jogi személy tulajdonál	0,00	178 000 000,00		178 000 000,00
4121	Tőketartalék	0,00	615 146,00		615 146,00
4131	Eredménytartalék	5 614 719,00	8 469 756,00		2 855 037,00
4191	Mérleg szerinti eredmény	5 614 719,00	5 614 719,00		0,00
41	SAJÁT TŐKE	11 229 438,00	192 699 621,00		181 470 183,00

Főkönyvi kivonat

Év: 2011; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2011.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
4411	Hosszú lejáratú kötvények	0,00	800 000 000,00		800 000 000,00
4511	Tulajdonosi finanszírozás	0,00	198 550 000,00		198 550 000,00
4541	Belföldi szállítók forintban	103 555 217,00	148 994 343,00		45 439 126,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	103 555 217,00	347 544 343,00		243 989 126,00
4611	Tárgyévi társasági adó	535 000,00	0,00	535 000,00	
4612	Előző évi társasági adó	0,00	235 000,00		235 000,00
461	Társasági adó elszámolása	535 000,00	235 000,00	300 000,00	
4621	Tárgyévi SZJA	0,00	1 095 930,00		1 095 930,00
4629	SZJA befizetések	1 459 000,00	401 935,00	1 057 065,00	
462	Személyi jövedelemadó elsz.	1 459 000,00	1 497 865,00		38 865,00
4631	Startkártya	0,00	129 177,00		129 177,00
4632	Közteher kötelezettség	0,00	3 000,00		3 000,00
4635	Szakképzési hozzájárulás	0,00	190 000,00		190 000,00
4638	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	118 000,00		118 000,00
463	Ktg-vetési befiz. kötelezetts.	0,00	440 177,00		440 177,00
4641	NAV Start kártya	114 000,00	0,00	114 000,00	
4645	Szakképzési hozzájárulás	190 000,00	0,00	190 000,00	
4647	Munkavállalói járulék teljesítése	4 000,00	0,00	4 000,00	
4648	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	118 000,00	0,00	118 000,00	
464	Költségvet.befiz.köt.teljesít	426 000,00	0,00	426 000,00	
4661	Beszerzések előz.felsz. ÁFA	24 292 103,00	137 509,00	24 154 594,00	
4664	Beruházási számlák áfa	40 648,00	0,00	40 648,00	
466	Előzetesen felszámított ÁFA	24 332 751,00	137 509,00	24 195 242,00	
4671	Teljesítés alapján fiz.ÁFA	253 640,00	36 975 817,00		36 722 177,00
4681	Tárgyévi ÁFA befizetése	11 151 000,00	0,00	11 151 000,00	
4682	Előző évi ÁFA befizetése	4 128 000,00	3 937 359,00	190 641,00	
468	ÁFA elszámolási számla	15 279 000,00	3 937 359,00	11 341 641,00	
4695	Helyi iparüzési adó elsz.szla.	1 914 100,00	738 777,00	1 175 323,00	
4696	Építményadó	724 500,00	724 500,00		0,00
469	Helyi adó elszámolási számla	2 638 600,00	1 463 277,00	1 175 323,00	
46	ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSSSEL ÉS ÖNKORMÁ	44 923 991,00	44 687 004,00	236 987,00	
4711	Munkabér elszámolási számla	8 480 806,00	8 752 025,00		271 219,00
473001	Táppénz	60 606,00	60 606,00		0,00
47312	Nyugdíjbiztosítási járulék	2 821 000,00	3 058 154,00		237 154,00
47313	Egészségbiztosítási járulék	814 000,00	883 371,00		69 371,00
473	Társadalombiztosítási járulék	3 695 606,00	4 002 131,00		306 525,00
4791	Kapott óvadék	962 900,00	1 870 390,00		907 490,00
4792	Egyéb Önkormányzati fedezet	25 000 000,00	50 000 000,00		25 000 000,00
479	Egyéb kötelezettség	25 962 900,00	51 870 390,00		25 907 490,00

Főkönyvi kivonat

Év: 2011; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2011.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
47	EGYÉB P-ÜGYI ELSZÁMOLÁSI SZLA	38 139 312,00	64 624 546,00		26 485 234,00
4812	PIH 2011 évi szla 2010 évi ktg	2 438 807,00	2 438 807,00		0,00
483	Halasztott bevételek	889 896,00	58 489 387,00		57 599 491,00
48	Összesen	3 328 703,00	60 928 194,00		57 599 491,00
491	Nyitómérleg számla	1 318 386 634,00	1 318 386 634,00		0,00
4	F O R R Á S O K	1 519 563 295,00	2 828 870 342,00		1 309 307 047,00
5117	Ingatlanfenntartás anyag ktg-e	879 918,00	0,00	879 918,00	
5119	Védőital	3 640,00	0,00	3 640,00	
511	Vásárolt anyagok	883 558,00	0,00	883 558,00	
513110	Áram ktg Iskola u 1	3 401 191,00	475 510,00	2 925 681,00	
513111	Áram ktg Ócsa út 3001	56 929,00	10,00	56 919,00	
513112	Áram ktg Petőfi u 1	81 323,00	81 323,00		0,00
513113	Áram ktg Fő út 54	99 396,00	99 396,00		0,00
513114	Áram ktg Fő út 75	76 974,00	0,00	76 974,00	
513120	Gázköltség Fő út 54	192 014,00	192 014,00		0,00
513121	Gázköltség Fő út 75	257 192,00	29 223,00	227 969,00	
513122	Gázköltség Iskola u 1	5 590 468,00	854 712,00	4 735 756,00	
513123	Gázköltség Ócsa utca 13	149 151,00	97 107,00	52 044,00	
513130	Víz csatorna ktg-e Ócsai út	8 000,00	0,00	8 000,00	
513131	Víz csatorna ktg-e Fő út 75	12 032,00	0,00	12 032,00	
513132	Víz csatorna ktg-e Iskola u 1	882 064,00	232 944,00	649 120,00	
513133	Víz csatorna ktg-e Fő út 54	65 056,00	65 056,00		0,00
51322	Gázolaj	18 690,00	12 467,00	6 223,00	
5134	Nyomtatvány, irodaszer	108 944,00	0,00	108 944,00	
5135	Dekoráció	2 236,00	0,00	2 236,00	
5136	Tisztítószer	53 572,00	0,00	53 572,00	
5137	Egyéb anyag ktg.	13 496,00	0,00	13 496,00	
513	Különtétele egyéb anyagköltség	11 068 728,00	2 139 762,00	8 928 966,00	
51	ANYAGKÖLTSÉG	11 952 286,00	2 139 762,00	9 812 524,00	
5211	Posta költség	34 755,00	0,00	34 755,00	
5212	Telefon költség	308 192,00	0,00	308 192,00	
5213	Internet költség	31 519,00	0,00	31 519,00	
521	Kommunikációs költségek	374 466,00	0,00	374 466,00	
5222	Parkolás, autópályadíj	135,00	0,00	135,00	
52310	Ingatlan karbantartás üzemeltetés	4 329 792,00	0,00	4 329 792,00	
5232	Egyéb javítás	152 612,00	0,00	152 612,00	
523	Karbantartási költségek	4 482 404,00	0,00	4 482 404,00	
5241	Hirdetés, reklám	24 000,00	0,00	24 000,00	
5271	Könyvviteli szolgáltatás	498 000,00	0,00	498 000,00	
5272	Könyvvizsgálati díj	360 000,00	0,00	360 000,00	

Főkönyvi kivonat

Év: 2011; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2011.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
5273	Szakértői díjak	153 000,00	0,00	153 000,00	
5274	Ügyvédi, közjegyzői munkadíj	10 000,00	0,00	10 000,00	
527	Ügyviteli szolgáltatások	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	
52931	Szállítási ktg.	20 000,00	0,00	20 000,00	
52932	Takarítás	8 425 660,00	0,00	8 425 660,00	
52934	Iskola Őrzése	1 007 545,00	1 000,00	1 006 545,00	
52949	Egyéb igénybevett szolgáltatás	274 295,00	0,00	274 295,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	9 727 500,00	1 000,00	9 726 500,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	15 629 505,00	1 000,00	15 628 505,00	
5311	Hatósági-igazgatási díjak	2 400,00	0,00	2 400,00	
5312	Illetékek	18 000,00	0,00	18 000,00	
531	Hatósági,igazg.díjak,illetékek	20 400,00	0,00	20 400,00	
5321	Bankktg.	158 877,00	0,00	158 877,00	
5323	Bank garancia	7 040 000,00	0,00	7 040 000,00	
532	Pénzügyi szolgáltatások díja, bankktg.	7 198 877,00	0,00	7 198 877,00	
5331	Vagyonbiztosítás	274 667,00	0,00	274 667,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	7 493 944,00	0,00	7 493 944,00	
541	Alkalmazotti munkabér	8 462 071,00	0,00	8 462 071,00	
543	Megbízási díj	19 000,00	0,00	19 000,00	
544	Szabadságmegváltás	165 602,00	0,00	165 602,00	
54	MUNKABÉREK	8 646 673,00	0,00	8 646 673,00	
5522	Üzleti ajándék	10 800,00	0,00	10 800,00	
5523	Melegétél térítés/utalvány	1 268 072,00	0,00	1 268 072,00	
5525	Egyéb személyi jellegű kifizetés	85 000,00	0,00	85 000,00	
55251	Táppénz hj	60 606,00	0,00	60 606,00	
552	Jóléti és kulturális ktg.-k	1 424 478,00	0,00	1 424 478,00	
553	Gépkocsi térítés	362 510,00	0,00	362 510,00	
5591	Reprezentáció	2 930,00	0,00	2 930,00	
5598	Kifizetést terhelő adók	182 956,00	0,00	182 956,00	
559	Egyéb személyi jellegű kif.	185 886,00	0,00	185 886,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	1 972 874,00	0,00	1 972 874,00	
561	Nyugdíjbiztosítási járulék	1 808 962,00	0,00	1 808 962,00	
562	Egészségbiztosítási járulék	226 669,00	0,00	226 669,00	
563	Egészségügyi hozzájárulás	118 000,00	0,00	118 000,00	
565	Szakképzési hozzájárulás	87 000,00	0,00	87 000,00	

Főkönyvi kivonat

Év: 2011; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2011.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
568	Startkártya	109 200,00	0,00	109 200,00	
569	Közteher ktg-e	3 000,00	0,00	3 000,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 352 831,00	0,00	2 352 831,00	
5711	Immateriális javak	52 605,00	0,00	52 605,00	
5712	Ingatlanok écs.	18 341 023,00	0,00	18 341 023,00	
5713	Műszaki gépek écs.	31 629,00	0,00	31 629,00	
5715	Egyéb gépek, berendezések écs.	3 959 302,00	0,00	3 959 302,00	
571	Tervszerinti értékcsökkenés	22 384 559,00	0,00	22 384 559,00	
5721	Kis értékű te écs	161 956,00	0,00	161 956,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	22 546 515,00	0,00	22 546 515,00	
5	Összesen	70 594 628,00	2 140 762,00	68 453 866,00	
815	Eladott (KÖZVETÍTETT) szolg.	1 607 250,00	0,00	1 607 250,00	
86321	Bírság, kötbér, kés. kamat	94 526,00	0,00	94 526,00	
8636	Kerekítésből származó veszteség	204,00	0,00	204,00	
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett az üzle	94 730,00	0,00	94 730,00	
86712	Építmény adók	724 500,00	0,00	724 500,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	819 230,00	0,00	819 230,00	
8722	Kötvénykibocsátás kamata	31 661 490,00	0,00	31 661 490,00	
8	KÖLTSÉG, R Á F O R D Í T Á S	34 087 970,00	0,00	34 087 970,00	
914	Bérbeadás bevétele	212 560,00	42 482 688,00		42 270 128,00
915	Széchenyi Ált.Isk. üzemeltetés árbevétele	0,00	34 200 000,00		34 200 000,00
91	Belföldi értékesítés árbevétele	212 560,00	76 682 688,00		76 470 128,00
921	Megrendelő szolgáltatások bevétele	0,00	13 625,00		13 625,00
924	Közvetített szolgáltatások árbevétele	11 051,00	1 618 301,00		1 607 250,00
92	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE	11 051,00	1 631 926,00		1 620 875,00
9631	Káreseményekkel kapcsolatos, kapott bevételek	0,00	26 105,00		26 105,00
9632	Kapott késedelmi kamatok, kötbérek	0,00	5 200 000,00		5 200 000,00
9636	Kerekítésből származó nyereség	0,00	9,00		9,00
9638	Önkormányzati működési támogatás	0,00	25 000 000,00		25 000 000,00
9639	Egyéb bevétel	0,00	176 510,00		176 510,00
963	A mérleg fordulónapjáig keletkezett, az üzleti	0,00	30 402 624,00		30 402 624,00
9662	Elszámolt értékvesztés visszairása	0,00	123 382,00		123 382,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	30 526 006,00		30 526 006,00

Főkönyvi kivonat

Év: 2011; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2011.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
9741	Kapott bankkamat	0,00	1 313 036,00		1 313 036,00
9891	Fejlesztési célú halasztott bevétel	0,00	889 896,00		889 896,00
9	B E V É T E L E K	223 611,00	111 043 552,00		110 819 941,00
Főkönyvi kivonat összesen:		3 900 550 919,00	3 900 550 919,00		0,00
1-4. számlaosztály összesen:		3 795 644 710,00	3 787 366 605,00	8 278 105,00	
5-9. számlaosztály összesen:		104 906 209,00	113 184 314,00		8 278 105,00