

Főkönyvi kivonat

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

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	27 306,00		27 306,00
11941	Szoftverek értékcsökkenése	0,00	49 245,00		49 245,00
119	Összesen	0,00	76 551,00		76 551,00
11	Összesen	219 667,00	76 551,00	143 116,00	
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	Összesen	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	
1234	3001 hrsz ingatlan felépítmény	158 367 386,00	0,00	158 367 386,00	
123	Összesen	1 205 860 643,00	0,00	1 205 860 643,00	
1242	Egyéb építmény jelzőlámpás kereszteződés	9 214 646,00	0,00	9 214 646,00	
12931	Üzemi épületek értékcsökkenése	0,00	339 194,00		339 194,00
12933	Széchenyi Általános Iskola ÉCS	0,00	18 285 371,00		18 285 371,00
12942	Egyéb épjelzőlámpás kereszteződés écs	0,00	54 025,00		54 025,00
12944	3001 hrsz ing.felépítmény écs	0,00	3 254 126,00		3 254 126,00
129	Összesen	0,00	21 932 716,00		21 932 716,00
12	Összesen	1 234 406 746,00	21 932 716,00	1 212 474 030,00	
1331	Informatikai berendezések	128 142,00	0,00	128 142,00	
13931	Informatikai eszközök écs	0,00	84 341,00		84 341,00
13	Összesen	128 142,00	84 341,00	43 801,00	
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	9 274 920,00	0,00	9 274 920,00	
143	Összesen	32 777 445,00	0,00	32 777 445,00	
1451	Kisértékű nem termelő eszközök	668 418,00	0,00	668 418,00	
14931	Bútor,irodabútor értékcsökkenése	0,00	2 830 888,00		2 830 888,00
14932	Számítástechnikai eszközök értékcsökkenése	0,00	885 305,00		885 305,00
14933	Egyéb berendezések értékcsökkenése	0,00	1 125 304,00		1 125 304,00
14951	Kis értékű nem termelő eszközök értékcsökkenése	0,00	668 418,00		668 418,00
149	Összesen	0,00	5 509 915,00		5 509 915,00
14	Összesen	33 445 863,00	5 509 915,00	27 935 948,00	
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: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
1615	Széchenyi Iskola konyha beruházás	4 517 126,00	807 990,00	3 709 136,00	
1616	5201 j.út jelzőlámpás kereszteződés	17 322 492,00	17 322 492,00		0,00
161	Összesen	1 275 855 798,00	1 272 146 662,00	3 709 136,00	
1622	Kis értékű tárgyi eszköz	153 230,00	153 230,00		0,00
16	Összesen	1 276 009 028,00	1 272 299 892,00	3 709 136,00	
1	Összesen	2 544 209 446,00	1 299 903 415,00	1 244 306 031,00	
3111	Belföldi követelések forintban	103 801 553,00	98 013 425,00	5 788 128,00	
3541	Szállítónak adott előleg	1 398 480,00	1 398 480,00		0,00
368110	Előzetesen felsz. áfa technikai	649 750,00	517 500,00	132 250,00	
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
368	Összesen	45 070 240,00	44 912 990,00	157 250,00	
36	Összesen	45 070 240,00	44 912 990,00	157 250,00	
3811	Központi házipénztár	6 667 035,00	6 362 550,00	304 485,00	
38411	Alsónémedi és Vidéke TSz 11100016	168 838,00	159 069,00	9 769,00	
38412	AéVTSz lekötött betét	115 000 000,00	115 000 000,00		0,00
3844	K&H Bank 00026516	1 010 556 526,00	991 065 680,00	19 490 846,00	
3845	K&H Bank lekötött betét	806 225 893,00	780 583 983,00	25 641 910,00	
3846	K&H Óvadéki számla	299 513,00	299 260,00	253,00	
384	Összesen	1 932 250 770,00	1 887 107 992,00	45 142 778,00	
3891	Bank/pénztár átvezetési számla	6 400 000,00	6 400 000,00		0,00
3892	Bank/Bank átvezetési számla	60 299 260,00	60 299 260,00		0,00
389	Összesen	66 699 260,00	66 699 260,00		0,00
38	Összesen	2 005 617 065,00	1 960 169 802,00	45 447 263,00	
3911	Bevételek aktív időbeli elh.	1 487 797,00	1 487 797,00		0,00
3921	Költségek aktív időbeli elhatárolása	42 089,00	42 089,00		0,00
39	Összesen	1 529 886,00	1 529 886,00		0,00
3	Összesen	2 157 417 224,00	2 106 024 583,00	51 392 641,00	
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	7 342 239,00	15 811 995,00		8 469 756,00
4141	Fejlesztési tartalék	5 600 000,00	5 600 000,00		0,00
4191	Mérleg szerinti eredmény	10 211 995,00	10 211 995,00		0,00

Főkönyvi kivonat

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

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
41	Összesen	23 154 234,00	210 239 136,00		187 084 902,00
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	248 513 953,00	295 492 966,00		46 979 013,00
45	Összesen	248 513 953,00	494 042 966,00		245 529 013,00
4611	Tárgyévi társasági adó	749 000,00	600 000,00	149 000,00	
4612	Előző évi társasági adó	602 000,00	599 000,00	3 000,00	
4613	Különadó	451 000,00	451 000,00		0,00
461	Összesen	1 802 000,00	1 650 000,00	152 000,00	
4621	Tárgyévi SZJA	1 164 113,00	3 655 935,00		2 491 822,00
4622	Előző évi SZJA	1 164 113,00	1 164 113,00		0,00
4629	SZJA befizetések	3 254 000,00	1 164 113,00	2 089 887,00	
462	Összesen	5 582 226,00	5 984 161,00		401 935,00
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
463	Összesen	396 862,00	547 839,00		150 977,00
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
464	Összesen	532 435,00	397 435,00	135 000,00	
4661	Beszerzések előz.felsz. ÁFA	308 019 510,00	243 873 183,00	64 146 327,00	
4664	Beruházási számlák áfa	202 288,00	63 177,00	139 111,00	
466	Összesen	308 221 798,00	243 936 360,00	64 285 438,00	
4671	Teljesítés alapján fiz.ÁFA	236 939 147,00	305 709 573,00		68 770 426,00
4681	Tárgyévi ÁFA befizetése	3 308 000,00	12 855 000,00		9 547 000,00
4682	Előző évi ÁFA befizetése	245 097 028,00	235 008 494,00	10 088 534,00	
468	Összesen	248 405 028,00	247 863 494,00	541 534,00	
4695	Helyi iparüzési adó elsz.szla.	895 955,00	459 455,00	436 500,00	
4696	Építményadó	652 050,00	652 050,00		0,00
469	Összesen	1 548 005,00	1 111 505,00	436 500,00	
46	Összesen	803 427 501,00	807 200 367,00		3 772 866,00
4711	Munkabér elszámolási számla	15 399 523,00	15 504 874,00		105 351,00
473001	Táppénz	161 768,00	161 768,00		0,00
47312	Nyugdíjbiztosítási járulék	4 779 000,00	5 186 101,00		407 101,00

Főkönyvi kivonat

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

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
47313	Egészségbiztosítási járulék	1 355 000,00	1 464 304,00		109 304,00
47321	ING N-N Magánnyugdíjpénztár	84 051,00	84 051,00		0,00
47323	Allianz mnypt	33 854,00	33 854,00		0,00
473	Összesen	6 413 673,00	6 930 078,00		516 405,00
4791	Kapott óvadék	2 702 700,00	3 363 950,00		661 250,00
4792	Egyéb Önkormányzati fedezet	61 220 000,00	61 220 000,00		0,00
479	Összesen	63 922 700,00	64 583 950,00		661 250,00
47	Összesen	85 735 896,00	87 018 902,00		1 283 006,00
4811	PIH / 2010-et érintő árbevétel elhatárolása	11 934 247,00	11 934 247,00		0,00
4812	PIH 2011 évi szla 2010 évi ktg	939 791,00	999 791,00		60 000,00
481	Összesen	12 874 038,00	12 934 038,00		60 000,00
48	Összesen	12 874 038,00	12 934 038,00		60 000,00
491	Nyitómérleg számla	1 205 203 584,00	1 205 203 584,00		0,00
4	Összesen	2 378 909 206,00	3 616 638 993,00		1 237 729 787,00
5111	Építőipari anyagok	26 596,00	0,00	26 596,00	
5114	Számítástechnikai anyagok	16 712,00	0,00	16 712,00	
5117	Ingatlanfenntartás anyag ktg-e	933 995,00	0,00	933 995,00	
5119	Védőital	32 960,00	0,00	32 960,00	
511	Összesen	1 010 263,00	0,00	1 010 263,00	
5121	Munkaruha	182 500,00	0,00	182 500,00	
5131	Áram-,gáz-,fűtés-, víz-csat.	18 430 623,00	6 259 443,00	12 171 180,00	
51321	Üzemanyag	5 550,00	0,00	5 550,00	
5134	Nyomtatvány, irodaszer	352 664,00	0,00	352 664,00	
5136	Tisztítószerek	1 233 900,00	0,00	1 233 900,00	
5137	Egyéb anyag ktg.	137 142,00	0,00	137 142,00	
513	Összesen	20 159 879,00	6 259 443,00	13 900 436,00	
51	Összesen	21 352 642,00	6 259 443,00	15 093 199,00	
5211	Posta költség	74 040,00	0,00	74 040,00	
5212	Telefon költség	388 359,00	0,00	388 359,00	
5213	Internet költség	9 984,00	0,00	9 984,00	
5214	Fuvar szállítmányozás ktg-e	20 000,00	0,00	20 000,00	
521	Összesen	492 383,00	0,00	492 383,00	
52310	Ingatlan karbantartás üzemeltetés	3 978 686,00	0,00	3 978 686,00	
5232	Egyéb javítás	1 071 503,00	0,00	1 071 503,00	
523	Összesen	5 050 189,00	0,00	5 050 189,00	
5241	Hirdetés, reklám	54 000,00	0,00	54 000,00	
5251	Munkavállalók oktatási ktg-e	155 840,00	0,00	155 840,00	
5271	Könyvviteli szolgáltatás	811 500,00	0,00	811 500,00	
5272	Könyvvizsgálati díj	780 000,00	0,00	780 000,00	

Főkönyvi kivonat

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

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
5273	Szakértői díjak	3 636 360,00	0,00	3 636 360,00	
5274	Ügyvédi, közjegyzői munkadíj	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	
527	Összesen	6 877 860,00	0,00	6 877 860,00	
52921	Egészségügyi szolgáltatás	61 200,00	0,00	61 200,00	
52932	Takarítás	4 043 839,00	0,00	4 043 839,00	
52933	Számítástechnikai szolgáltatás	2 400,00	0,00	2 400,00	
52934	Iskola Őrzése	1 502 536,00	0,00	1 502 536,00	
52949	Egyéb igénybevett szolgáltatás	897 824,00	0,00	897 824,00	
529	Összesen	6 507 799,00	0,00	6 507 799,00	
52	Összesen	19 138 071,00	0,00	19 138 071,00	
5311	Hatósági-igazgatási díjak	147 940,00	0,00	147 940,00	
5312	Illetékek	23 000,00	0,00	23 000,00	
531	Összesen	170 940,00	0,00	170 940,00	
5321	Bankktg.	259 057,00	0,00	259 057,00	
5323	Bank garancia	6 122 666,00	0,00	6 122 666,00	
532	Összesen	6 381 723,00	0,00	6 381 723,00	
5331	Vagyonbiztosítás	393 827,00	0,00	393 827,00	
53	Összesen	6 946 490,00	0,00	6 946 490,00	
541	Alkalmazotti munkabér	14 360 103,00	0,00	14 360 103,00	
543	Megbízási díj	300 000,00	0,00	300 000,00	
544	Szabadságmegváltás	181 329,00	0,00	181 329,00	
54	Összesen	14 841 432,00	0,00	14 841 432,00	
5523	Melegétel térítés/utalvány	1 466 900,00	0,00	1 466 900,00	
5524	Iskolakezdési utalvány	154 350,00	20 800,00	133 550,00	
5525	Egyéb személyi jellegű kifizetés	43 200,00	0,00	43 200,00	
55251	Táppénz hj	216 669,00	0,00	216 669,00	
552	Összesen	1 881 119,00	20 800,00	1 860 319,00	
553	Gépkocsi térítés	357 060,00	0,00	357 060,00	
554	Tiszteletdíj	660 000,00	0,00	660 000,00	
5591	Reprezentáció	5 040,00	0,00	5 040,00	
55	Összesen	2 903 219,00	20 800,00	2 882 419,00	
561	Nyugdíjbiztosítási járulék	3 486 762,00	0,00	3 486 762,00	
562	Egészségbiztosítási járulék	430 957,00	0,00	430 957,00	
565	Szakképzési hozzájárulás	113 000,00	0,00	113 000,00	
567	25% kedv. természetbeni	427 364,00	0,00	427 364,00	

Főkönyvi kivonat

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

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
568	Startkártya	37 977,00	0,00	37 977,00	
569	Egyéb bérjárulék	53 125,00	0,00	53 125,00	
56	Összesen	4 549 185,00	0,00	4 549 185,00	
5711	Immateriális javak	63 726,00	0,00	63 726,00	
5712	Ingatlanok écs.	21 774 475,00	0,00	21 774 475,00	
5713	Műszaki gépek écs.	927 591,00	0,00	927 591,00	
5715	Egyéb gépek, berendezések écs.	3 912 823,00	0,00	3 912 823,00	
571	Összesen	26 678 615,00	0,00	26 678 615,00	
5721	Kis értékű te écs	453 582,00	0,00	453 582,00	
57	Összesen	27 132 197,00	0,00	27 132 197,00	
5	Összesen	96 863 236,00	6 280 243,00	90 582 993,00	
815	Eladott (KÖZVETÍTETT) szolg.	4 473 591,00	0,00	4 473 591,00	
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	615,00	0,00	615,00	
8639	Egyéb különféle ráfordítás	140 190,00	0,00	140 190,00	
863	Összesen	153 736,00	0,00	153 736,00	
86712	Építmény adók	652 050,00	0,00	652 050,00	
86	Összesen	805 786,00	0,00	805 786,00	
8722	Kötvénykibocsátás költsége	38 380 366,00	0,00	38 380 366,00	
8	Összesen	43 659 743,00	0,00	43 659 743,00	
914	Bérbeadás bevétele	8 256,00	49 544 716,00		49 536 460,00
915	Széchenyi Ált.lsk. üzemeltetés árbevétele	0,00	28 000 000,00		28 000 000,00
91	Összesen	8 256,00	77 544 716,00		77 536 460,00
921	Megrendelő szolgáltatások bevétele	400 000,00	1 032 000,00		632 000,00
924	Közvetített szolgáltatások árbevétele	5 405 549,00	10 232 177,00		4 826 628,00
92	Összesen	5 805 549,00	11 264 177,00		5 458 628,00
9632	Kapott késedelmi kamatok, kötbérek	0,00	44 000 000,00		44 000 000,00
9636	Kerekítésből származó nyereség	2,00	1 203,00		1 201,00
9638	Önkormányzati működési támogatás	0,00	61 220 000,00		61 220 000,00
9639	Egyéb bevétel	0,00	22 955,00		22 955,00
963	Összesen	2,00	105 244 158,00		105 244 156,00
96	Összesen	2,00	105 244 158,00		105 244 156,00

Főkönyvi kivonat

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

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
9741	Kapott bankkamat	0,00	3 972 377,00		3 972 377,00
9	Összesen	5 813 807,00	198 025 428,00		192 211 621,00
Főkönyvi kivonat összesen:		7 226 872 662,00	7 226 872 662,00		0,00
1-4. számlaosztály összesen:		7 080 535 876,00	7 022 566 991,00	57 968 885,00	
5-9. számlaosztály összesen:		146 336 786,00	204 305 671,00		57 968 885,00