

RÉSZLETES F KÖNYVI KIVONAT

Listázási feltételek

Id intervallum: 201100-201112

F könyviszám intervallum: 0-9999999999

Számlasz.	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 11	Immateriális javak	236 035,00	157 830,00	78 205,00	0,00
113	Vagyoni érték jogok	71 035,00	0,00	71 035,00	0,00
114	Szellemi termékek	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00
119	Immat.javak értékcsökkenése	0,00	157 830,00	0,00	157 830,00
* 13	M szaki berend.,gépek,járm vek	788 784,00	472 922,00	315 862,00	0,00
131	Termel gépek,ber.,szersz.,gye	788 784,00	0,00	788 784,00	0,00
139	Műszaki ber.,gép terv sz. écs	0,00	472 922,00	0,00	472 922,00
* 14	Egyéb berend.,felsz.járm vek	5 853 573,00	3 531 870,00	2 321 703,00	0,00
141	Üzemi gépek, berend., felszere	2 171 000,00	0,00	2 171 000,00	0,00
143	Irodai, igazg. ber., felszerel	2 389 442,00	0,00	2 389 442,00	0,00
144	Kisérték tárgyi eszköz	1 264 731,00	28 400,00	1 236 331,00	0,00
149	Egyéb berend.felsz.terv sz.écs	0,00	2 238 739,00	0,00	2 238 739,00
1491	Klsérték tárgyi eszk.écs.	28 400,00	1 264 731,00	0,00	1 236 331,00
* 16	Beruházások, felújítások	1 069 349,00	1 069 349,00	0,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	1 069 349,00	1 069 349,00	0,00	0,00
1.számloosztály		7 947 741,00	5 231 971,00	2 715 770,00	
2.számloosztály		0,00	0,00	0,00	
* 31	Köv.áruszból és szolgából vev k	68 919 974,00	64 364 974,00	4 555 000,00	0,00
311	Belföldi követelések forintban	68 919 974,00	64 364 974,00	4 555 000,00	0,00
* 35	Adott el lelegek	67 092,00	67 092,00	0,00	0,00
353	Adott el legek	67 092,00	67 092,00	0,00	0,00
* 36	Egyéb követelések	1 346 395,00	1 346 395,00	0,00	0,00
* 368	Különféle egyéb követelések, e	1 346 395,00	1 346 395,00	0,00	0,00
3681	Étk.;Internet;Üdülési csekk	1 226 795,00	1 226 795,00	0,00	0,00
3683	Áfa	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00
* 38	Pénzeszközök	135 246 202,43	112 408 411,68	22 837 790,75	0,00
381	Pénztár	3 960 535,00	3 713 705,00	246 830,00	0,00
* 384	Elszámolási betétszámlák	65 157 110,43	54 618 055,68	10 539 054,75	0,00
3841	Raiffeisen bank	65 157 110,43	54 618 055,68	10 539 054,75	0,00
385	OTP BANK	879 225,00	863 380,00	15 845,00	0,00
3853	MKB BANK 49020021	24 707 301,00	24 671 240,00	36 061,00	0,00
3855	MKB lekötött betét	36 184 000,00	24 184 000,00	12 000 000,00	0,00
389	Átvezetési számla	4 324 352,00	4 324 352,00	0,00	0,00
3891	Szem.jell.kifizetések	33 679,00	33 679,00	0,00	0,00
3.számloosztály		205 579 663,43	178 186 872,68	27 392 790,75	

Számlasz.	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 41	Saját t ke	9 017 010,11	29 203 499,03	0,00	20 186 488,92
411	Jegyzett t ke	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
* 413	Eredménytartalék	3 911 713,00	7 201 453,92	0,00	3 289 740,92
4131	Eredménytartalék 2009. év	0,00	2 096 156,81	0,00	2 096 156,81
4132	Eredménytartalék 2010. év	2 861 713,00	5 105 297,11	0,00	2 243 584,11
4133	Eredménytartalék 2011. év	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00
* 414	Lekötött tartalék	0,00	6 896 748,00	0,00	6 896 748,00
* 4141	Fejlesztési tartalék	0,00	6 574 204,00	0,00	6 574 204,00
41411	Fejlesztési tartalék 2009.	0,00	2 809 204,00	0,00	2 809 204,00
41412	Fejlesztési tartalék 2010.	0,00	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00
41413	Fejlesztési tartalék 2011.	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
* 4142	Sávós adókulcs alkalmazása	0,00	322 544,00	0,00	322 544,00
41421	Sávós adókulcs alk. 2009.év	0,00	175 831,00	0,00	175 831,00
41422	Sávós adókulcs alk. 2010. év	0,00	146 713,00	0,00	146 713,00
419	Mérleg szerinti eredmény	5 105 297,11	5 105 297,11	0,00	0,00
* 45	Rövid lejáratú kötelezettségek	8 979 032,00	8 944 022,00	35 010,00	0,00
* 454	Szállítók	8 945 043,00	8 910 033,00	35 010,00	0,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	8 945 043,00	8 910 033,00	35 010,00	0,00
455	Beruházási szállítók	33 989,00	33 989,00	0,00	0,00
* 46	Rövid lejáratú kötelez. (adók)	35 466 313,00	37 098 758,00	0,00	1 632 445,00
* 461	Eredmény után fizetend adók	490 029,00	179 574,00	310 455,00	0,00
4611	Társasági adó elszámolása	490 029,00	179 574,00	310 455,00	0,00
* 462	Személyi jövedelemadó elszámol	9 123 590,00	10 322 590,00	0,00	1 199 000,00
4620	Szja pénzügyi teljesítése	4 565 000,00	5 764 000,00	0,00	1 199 000,00
4621	Szja munkáltatói	4 311 899,00	4 311 899,00	0,00	0,00
4622	Természetbeni jutt.szja	229 945,00	229 945,00	0,00	0,00
4623	Telefon szja	16 746,00	16 746,00	0,00	0,00
* 463	Ktgvet. befizet. kötelezettség	213 748,00	213 748,00	0,00	0,00
46301	Egészségügyi hozzájárulás	21 701,00	21 701,00	0,00	0,00
46304	%-os eho	192 047,00	192 047,00	0,00	0,00
* 464	Ktgvet. befiz. kötelez. teljes	205 748,00	227 748,00	0,00	22 000,00
46401	Egészségügyi hjárulás befizeté	202 748,00	224 748,00	0,00	22 000,00
46407	Apeh pótlék,bírság,késkamat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
466	El zetesen felszámított áfa	1 634 089,00	1 634 089,00	0,00	0,00
467	Fizetend ált. forg. adó	11 906 209,00	11 906 209,00	0,00	0,00
468	Áfa elszámolási számla	10 758 000,00	11 583 000,00	0,00	825 000,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	1 134 900,00	1 031 800,00	103 100,00	0,00
4695	Helyi ipar zési adó elsz. szla	1 134 900,00	1 031 800,00	103 100,00	0,00
* 47	Rövid lejáratú kötelezettség	50 715 757,00	54 387 239,00	0,00	3 671 482,00
471	Jövedelemelszámolási számla	26 542 481,00	27 753 967,00	0,00	1 211 486,00
* 473	Társdalombiztosítási kötelezet	18 900 806,00	21 240 802,00	0,00	2 339 996,00
* 4732	Nyugdíjbizt.alap elszám.szla	13 906 602,00	15 595 602,00	0,00	1 689 000,00
47320	Nyugdíjbizt.alap pügyi telj.	6 985 801,00	8 674 801,00	0,00	1 689 000,00

Számlasz.	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
47321	Ny. 9,5% nybzt.alap	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00
47322	Ny. 1,5% nybzt.alap	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
47323	Tb 24% nybzt.alap	5 350 801,00	5 350 801,00	0,00	0,00
* 4734	Eg.bizt és munkaer piaci jár	4 849 200,00	5 484 200,00	0,00	635 000,00
47340	Eg.bizt és mpj pü.-i telj.	2 388 600,00	3 023 600,00	0,00	635 000,00
47341	4 % eg.bizt jár mváll	956 200,00	956 200,00	0,00	0,00
47342	2 % eg.bizt jár mváll.	478 100,00	478 100,00	0,00	0,00
47343	1,5 % munkaer piaci jár mváll	357 450,00	357 450,00	0,00	0,00
47344	1,5 % eg.bizt jár madói	334 425,00	334 425,00	0,00	0,00
47345	0,5 % eg.bizt. jár madói	111 475,00	111 475,00	0,00	0,00
47346	1 % munker piaci jár madói	222 950,00	222 950,00	0,00	0,00
* 4735	Magánnyugdíj pénztár elszám.	4,00	0,00	4,00	0,00
47350	Magánnyugdíj tagdíj pügyi telj	4,00	0,00	4,00	0,00
4736	Start - kártya jár. pü.-i telj	145 000,00	161 000,00	0,00	16 000,00
474	Szakképzési hozzájárulás	401 425,00	521 425,00	0,00	120 000,00
4799	Technikai rendez számla	4 871 045,00	4 871 045,00	0,00	0,00
* 48	Passzív id beli elhatárolások	2 628 900,00	5 288 850,00	0,00	2 659 950,00
482	Költségek, ráford. passzív id	2 628 900,00	5 288 850,00	0,00	2 659 950,00
* 49	Évi mérlegszámlák	36 057 123,92	36 057 123,92	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	36 057 123,92	36 057 123,92	0,00	0,00
4.számlosztály		142 864 136,03	170 979 491,95		28 115 355,92
* 51	Anyagköltség	1 724 247,00	1 724 247,00	0,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	1 623 496,00	1 623 496,00	0,00	0,00
5112	Vill.energia, viz és f t anyag	360 070,00	360 070,00	0,00	0,00
5113	Nyomtatvány irodaszer	680 775,00	680 775,00	0,00	0,00
5114	Alapanyag, f anyag	262,00	262,00	0,00	0,00
5115	Fogyóanyag, tisztítószer	215 397,00	215 397,00	0,00	0,00
5116	Szakkönyv, folyóirat	366 992,00	366 992,00	0,00	0,00
* 512	Egy éven belül elhaszn.anyagi	37 990,00	37 990,00	0,00	0,00
5122	Munkaruha, véd ruha	37 990,00	37 990,00	0,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	62 761,00	62 761,00	0,00	0,00
* 52	Igénybe vett szolg.költségei	4 913 250,00	4 913 250,00	0,00	0,00
* 521	Szállítás-rakodás, raktározás	838 208,00	838 208,00	0,00	0,00
5211	Belföldi utazás kiküldetés	558 058,00	558 058,00	0,00	0,00
5213	Fuvarozási, szállítási költség	261 014,00	261 014,00	0,00	0,00
5214	Szemétszállítás	19 136,00	19 136,00	0,00	0,00
* 522	Bérleti díjak	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díjak	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
* 524	Posta, telefon, fax,internet	711 125,00	711 125,00	0,00	0,00
5241	Internet	189 988,00	189 988,00	0,00	0,00
5242	Telefon költség	430 152,00	430 152,00	0,00	0,00
5243	Posta költség	90 985,00	90 985,00	0,00	0,00
525	Szakkönyv, folyóirat	171 096,00	171 096,00	0,00	0,00

Számlasz.	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
526	Javítás,karbant.,szoftverfris	103 589,00	103 589,00	0,00	0,00
* 527	Könyvviteli, szakért i, jogi s	1 037 860,00	1 037 860,00	0,00	0,00
5271	Könyvelési díj	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00
5272	Ügyvéd, közjegyz , perkts	232 860,00	232 860,00	0,00	0,00
* 529	Egyéb igénybe vett szolg.	1 451 372,00	1 451 372,00	0,00	0,00
5291	Fénymásolás kts-i	101 651,00	101 651,00	0,00	0,00
5293	Vagyonvéd., rz -véd	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00
5299	Egyéb igénybe vett szolg.	1 317 321,00	1 317 321,00	0,00	0,00
* 53	Egyéb szolgáltatások költségei	153 464,68	153 464,68	0,00	0,00
531	Hatósági díjak, illetékek	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00
532	Bankköltség	123 014,68	123 014,68	0,00	0,00
* 54	Béreköltség	26 662 003,00	26 662 003,00	0,00	0,00
5411	Bruttó munkabér	25 900 003,00	25 900 003,00	0,00	0,00
5413	Tiszteletdíj	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00
* 55	Személyi jell.egyéb kifizet.	1 982 197,00	1 982 197,00	0,00	0,00
* 551	Munkaváll,tag szem jell kif	722 283,00	722 283,00	0,00	0,00
* 5512	Termbeni juttatás szja	274 949,00	274 949,00	0,00	0,00
55121	Béren kívüli juttatás szja	240 388,00	240 388,00	0,00	0,00
55122	Bérnek nem min.jutt.szja	34 561,00	34 561,00	0,00	0,00
* 5513	Reprezentációs költség	436 699,00	436 699,00	0,00	0,00
55131	Reprezentációs kts.	436 699,00	436 699,00	0,00	0,00
5516	Étkezési hozzájárulás	10 635,00	10 635,00	0,00	0,00
* 559	Egyéb személyi jell.kif.	1 259 914,00	1 259 914,00	0,00	0,00
5591	Béren kívüli juttatás	1 228 144,00	1 228 144,00	0,00	0,00
5592	Bérnek nem min sül juttatás	31 770,00	31 770,00	0,00	0,00
* 56	Bérfárulékok	7 290 516,00	7 290 516,00	0,00	0,00
561	Nyugdíjbiztosítási és egészség	5 909 701,00	5 909 701,00	0,00	0,00
562	Egészségügyi hozzájárulás	185 490,00	185 490,00	0,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	365 475,00	365 475,00	0,00	0,00
566	Start - kártya járulék	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
567	Eg.bizt és munkaer -piaci jár	668 850,00	668 850,00	0,00	0,00
* 57	Értékcsökkenési leírás	2 127 893,00	2 127 893,00	0,00	0,00
571	Tervszerinti értékcsökkenési l	1 386 960,00	1 386 960,00	0,00	0,00
572	Haszn.vételkor azonnal elsz.éc	740 933,00	740 933,00	0,00	0,00
* 59	Költségnem átvzetési számla	41 997 174,68	41 997 174,68	0,00	0,00
5951	Anyagköltség átvzetési számla	1 724 247,00	1 724 247,00	0,00	0,00
5952	Igénybe vett szolg. átvz. szl	4 714 154,00	4 714 154,00	0,00	0,00
5953	Egyéb szolgáltatások átvz. sz	153 464,68	153 464,68	0,00	0,00
5954	Béreköltség átvzetési számla	24 592 003,00	24 592 003,00	0,00	0,00
5955	Személyi jell. egyéb kif. átve	1 982 197,00	1 982 197,00	0,00	0,00
5956	Bérfárulékok átvzetési számla	6 731 616,00	6 731 616,00	0,00	0,00
5957	Értékcsökkenési leírás átvz.s	2 099 493,00	2 099 493,00	0,00	0,00
5.számlosztály		86 850 745,36	86 850 745,36	0,00	

Számlasz.	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 81	Anyagjelleg ráfordítások	6 591 865,68	0,00	6 591 865,68	0,00
811	Anyagköltség	1 724 247,00	0,00	1 724 247,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások ér	4 714 154,00	0,00	4 714 154,00	0,00
813	Egyéb szolgáltatások értéke	153 464,68	0,00	153 464,68	0,00
* 82	Személyi jelleg ráfordítások	33 305 816,00	0,00	33 305 816,00	0,00
821	Bérek költség	24 592 003,00	0,00	24 592 003,00	0,00
822	Személyi jelleg egyéb kifizet	1 982 197,00	0,00	1 982 197,00	0,00
823	Bérfelárulások	6 731 616,00	0,00	6 731 616,00	0,00
83	Értékcsökkenési leírás	2 099 493,00	0,00	2 099 493,00	0,00
* 86	Egyéb ráfordítások	874 581,00	10 000,00	864 581,00	0,00
* 863	Mérlegfordulónap el tt beköv.e	34 506,00	10 000,00	24 506,00	0,00
8632	Birs.kötbérek,késkam.kártérít	4 506,00	0,00	4 506,00	0,00
8634	Támogatás, juttatás	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00
* 867	Adók, illetékek, hozzájárulások	840 075,00	0,00	840 075,00	0,00
* 8672	Önkorm. elszámolt adók, illeté	840 075,00	0,00	840 075,00	0,00
86725	Helyi ipar zési adó	840 075,00	0,00	840 075,00	0,00
* 87	Pénzügyi m veletek ráfordítása	9,00	0,00	9,00	0,00
872	Fizetend kamatok, kamattjell.1	9,00	0,00	9,00	0,00
* 891	Fizetend adók	155 545,00	0,00	155 545,00	0,00
8911	Társasági adó	155 545,00	0,00	155 545,00	0,00
8.számlosztály		43 027 309,68	10 000,00	43 017 309,68	
* 91	Belföldi érték.árbevétele	3 896 836,00	47 624 836,00	0,00	43 728 000,00
912	Belföldi szolgáltatás árbev.	3 896 836,00	47 624 836,00	0,00	43 728 000,00
* 96	Egyéb bevételek	0,00	105 633,00	0,00	105 633,00
* 963	Mérlegkészítésig pü.rendezett,	0,00	105 633,00	0,00	105 633,00
9632	Kapott bírság,kötbér,kkammat,bi	0,00	4 611,00	0,00	4 611,00
9634	Ktgek,ráf.ellentételezésére ka	0,00	101 022,00	0,00	101 022,00
* 97	Pénzügyi m veletek bevételei	0,00	576 881,51	0,00	576 881,51
974	Egyéb kapott kamatok és kamattj	0,00	576 881,51	0,00	576 881,51
* 989	Egyéb vagyonnövekedéssel járó	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
9894	Térítés nélküli szolg.bevétel	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
9.számlosztály		3 896 836,00	48 907 350,51		45 010 514,51
Intervallum:		490 166 431,50	490 166 431,50	0,00	