

## ÁLTALÁNOS KIVONAT Halmozott. [staxb.stx] (záró ts.:2589)

Számla	S z á m l a n e v e	Tartozik Ft.for	Követel Ft.forg	Tart. Ft.egyeni	Követ. Ft.egyeni
123	Épületek	17.519.254,00	0	17.519.254,00	0
1239	Épületek értékcsökkenése	0	4.473.649,00	0	4.473.649,00
124	Egyéb építmények	1.176.331,00	0	1.176.331,00	0
1249	Egyéb építmények écs.	0	796.923,00	0	796.923,00
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok	500.000,00	0	500.000,00	0
1259	Üzemkörön kiv. ing. écs.	0	346.521,00	0	346.521,00
131	Termelőgép ber. szerszámok	5.856.970,00	0	5.856.970,00	0
1319	Termelőgép ber. értékcsökkenése	0	3.496.389,00	0	3.496.389,00
141	Üzemi gép berend. felszer.	2.477.629,00	0	2.477.629,00	0
1419	Üzemi gépek écs.	0	2.477.629,00	0	2.477.629,00
142	Egyéb járművek	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0
1429	Egyéb járművek écs.	0	674.521,00	0	674.521,00
143	Irodai, igazg. berend. felszer.	329.352,00	0	329.352,00	0
1439	Irodai gépek écs.	0	327.755,00	0	327.755,00
(1)	..1. SZLAO	28.859.536,00	12.593.387,00	16.266.149,00	0
211	Nyers és alapanyagok	572.651,14	572.651,14	0	0
(1)	..2 SZLAO	572.651,14	572.651,14	0	0
311	Belföldi követelések	48.552.886,00	40.219.822,00	8.333.064,00	0
312	Vevők értékvesztése	0	644.362,00	0	644.362,00
368	Különléle egyéb követelések	516.464,00	516.464,00	0	0
3811	Pénztár	3.463.855,00	3.463.855,00	0	0
3812	Pénztár Konyha	7.012.695,00	6.879.735,00	132.960,00	0
384	Elszámolási számla	45.332.540,00	44.864.846,00	467.694,00	0
389	Átvezetési számla	6.567.495,00	6.567.495,00	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolás	1.892.961,00	1.892.961,00	0	0
(1)	..3. SZLAO	113.338.896,00	105.049.540,00	8.289.356,00	0
411	Jegyzett tőke	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00
412	Tőketartalék	0	78.658.000,00	0	78.658.000,00
413	Eredménytartalék	59.314.000,00	523.000,00	58.791.000,00	0
419	Mérleg szerinti eredmény	523.453,14	523.453,14	0	0
445	Hosszulejáratu hitelek	1.621.002,00	1.621.002,00	0	0
454	Szállítók	27.430.706,00	31.446.879,00	0	4.016.173,00
461113	Társasági adó 2013	43.000,00	43.000,00	0	0
461114	Társasági adó 2014	36.000,00	0	36.000,00	0
462113	Szja elszámolása (APEH) 2013	138.000,00	138.000,00	0	0
462114	Szja elszámolása (APEH) 2014	974.000,00	1.075.287,00	0	101.287,00
463213	Rehab. hozzáj. szakképz. hj. 201	15.000,00	15.000,00	0	0
463214	Rehab. hozzáj. szakképz. hj. 201	119.000,00	131.348,00	0	12.348,00
463313	Egészségügyi hozzájárulás 2013	3.000,00	3.000,00	0	0
463314	Egészségügyi hozzájárulás 2014	17.000,00	18.684,00	0	1.684,00
463414	Bírság, késedelmi kam. elsz. 201	0	1.000,00	0	1.000,00
46613	Előzetesen felszámított Áfa 2013	8.693.936,00	8.693.936,00	0	0
46614	Előzetesen felszámított Áfa 2014	6.198.738,00	0	6.198.738,00	0
46713	Fizetendő Áfa 2013	15.593.176,00	15.593.176,00	0	0
46714	Fizetendő Áfa 2014	0	10.033.777,00	0	10.033.777,00
46813	Áfa pénzügyi elszámolása 2013	15.593.936,00	15.593.936,00	0	0
46814	Áfa pénzügyi elszámolása 2014	3.425.000,00	0	3.425.000,00	0
4691	Helyi adók	303.600,00	60.800,00	242.800,00	0
47113	Jövedelemelszámolási számla 2013	732.501,00	732.501,00	0	0
47114	Jövedelemelszámolási számla 2014	8.345.651,00	8.907.247,00	0	561.596,00
473113	Szociális hozzájárulás adó 2013	207.000,00	207.000,00	0	0
473114	Szociális hozzájárulás adó 2014	1.603.000,00	1.764.284,00	0	161.284,00
473213	Nyugdíjbiztosítási járulék 2013	106.000,00	106.000,00	0	0
473214	Nyugdíjbiztosítási járulék 2014	810.000,00	890.725,00	0	80.725,00
473313	Egészségbiztosítási járulék 2013	91.000,00	91.000,00	0	0
473314	Munkaerőpiaci járulék 2014	684.000,00	753.009,00	0	69.009,00
473513	Munkáltatói táppénzhj. 2013	34.512,00	34.512,00	0	0
473514	Munkáltatói táppénzhj. 2014	26.237,00	26.237,00	0	0
479113	Vízkezelési járulék 2013	186.301,00	186.301,00	0	0
482	Költségek, ráf. passzív időbeli elhatárolás	542.765,00	542.765,00	0	0
491	Nyitó mérleg	115.921.921,14	115.921.921,14	0	0
(1)	..4. SZLAO	269.333.435,28	297.336.780,28	0	28.003.345,00

## ÁLTALÁNOS KIVONAT Halmazott. [staxb.stx] (záró ts.:2589)

Számla	S z á m l a n e v e	Tartozik Ft.for	Követel Ft.forg	Tart. Ft.egyeni	Követ. Ft.egyeni
5111	Élelmiszer	22.590.845,14	6.450,00	22.584.395,14	0
5113	Vizmű anyagbeszerzés	97.910,00	0	97.910,00	0
5114	Gázdíj	515.745,00	16.117,00	499.628,00	0
5115	Villamos energia	1.051.243,00	390.572,00	660.671,00	0
5116	Egyéb anyagköltség	1.248.323,00	8.000,00	1.240.323,00	0
5211	Postaköltség	22.590,00	0	22.590,00	0
5212	Telefondíj	299.571,00	34.777,00	264.794,00	0
522	Bérleti díj	40.000,00	4.000,00	36.000,00	0
523	Karbantartási költség	4.000,00	0	4.000,00	0
529	Egyéb szolgáltatás	1.150.475,00	60.000,00	1.090.475,00	0
531	Hatósági, igazgatási díjak, ille	182.950,00	0	182.950,00	0
532	Bankköltség	290.037,00	0	290.037,00	0
533	Biztosítási díjak	56.163,00	0	56.163,00	0
551	Béreköltség	8.799.800,00	0	8.799.800,00	0
552	Betegszabadság	107.453,00	0	107.453,00	0
556	Táppénz hozzájárulás	26.237,00	0	26.237,00	0
561	Szociális hozzájárulás adó	1.764.284,00	0	1.764.284,00	0
563	Egészségügyi hozzájárulás	18.684,00	0	18.684,00	0
565	Szakképzési hozzájárulás	131.348,00	0	131.348,00	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési le	925.832,00	0	925.832,00	0
(1)	..5. SZLAO	39.323.490,14	519.916,00	38.803.574,14	0
(1)	..6. SZLAO	0	0	0	0
(1)	..7. SZLAO	0	0	0	0
863	Bírság, kötbér, kés.kamat stb.	7.260,00	0	7.260,00	0
867	Adók, díjak, illetékek	28.736,00	0	28.736,00	0
869	Egyéb ráfordítások	5.865,00	0	5.865,00	0
872	Fizetendő kamatok	62.137,00	19.505,00	42.632,00	0
879	Egyéb pénzügyi ráfordítások	7.481,00	3.344,00	4.137,00	0
(1)	..8. SZLAO	111.479,00	22.849,00	88.630,00	0
911	Vízszolgáltatás bevétele	1.892.961,00	1.892.961,00	0	0
913	Étkeztetés árbevétele	0	34.498.064,00	0	34.498.064,00
915	Földmunka végzése	0	310.500,00	0	310.500,00
916	Bérbeadás árbevétele	0	276.118,00	0	276.118,00
917	Továbbszámlázott szolgáltatások	0	164.503,00	0	164.503,00
918	Temetkezési szolgáltatás	0	20.000,00	0	20.000,00
963	Szok.mért.meg nem haladó er.csök	0	97.824,00	0	97.824,00
969	Egyéb bevételek	0	76.783,14	0	76.783,14
971	Kamatbevétel pénzügyintéztől	0	572,00	0	572,00
(1)	..9. SZLAO	1.892.961,00	37.337.325,14	0	35.444.364,14
(2)	..1-9. SZLAO	453.432.448,56	453.432.448,56	0	0
(1)	..0. SZLAO	0	0	0	0