

2.sz melléklet

Számlaszám	Megnevezés	egyenleg	tipus	Központi irányítás	Rendezvények	Karbantartás	Rákóczi 40.	Közterület	Közmunka-szervezés	Önk-i megrendelések	Vállalkozási tev.	Piac
				1 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000	9 100
01131	0-ás Vagyoni értékű jogok	1,00										
01139	0-ás Vagyoni értékű jogok terv sz.értékc	-1,00										
01311	0-ás Termelő gépek, berendezések, gyártó	12,00										
01319	0-ás Termelő gépek, berendezések terv sz	-13,00										
01411	0-ás Üzemi gépek, berendezések, felszere	5,00										
01419	0-ás Üzemi gépek, berendezések terv sz.	-5,00										
1131	Vagyoni értékű jogok	248 281,00										
1139	Vagyoni értékű jogok terv sz.értékcsökk.	-190 801,00										
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	19 885 103,00										
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	-5 655 502,00										
1321	Termelésben résztvevő járművek	55 932 441,00										
1329	Termelésben résztv.járművek terv sz.écs	-21 594 175,00										
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	1 923 535,00										
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	-1 824 244,00										
14311	Egyéb számítástechnikai gépek	888 790,00										
14312	Egyéb igazgatási berendezések	1 210 499,00										
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	-2 065 559,00										
1611	Befejezetlen beruházások	0,00										
243	Egyéb állatok	0,00										
311	Belföldi követelések	1 420 307,00										

2.sz melléklet

3612	Munk. kamat mentes kölcs.	110 689,00											
36131	Elszámolásra felvett előleg	0,00											
36132	Munkaváll. szembeni köv. - telefonsz.	0,00											
3681	Különféle egyéb követelések	0,00											
3682	Áfa könyveléséhez átvezetési számla	0,00											
3686	Pénzforgalmi áfa követelés átvezetés	-2 457,00											
3811	Pénztár számla	393 890,00											
3841	Elszámolási betétszámla - Takarékszövet	0,00											
3842	Elszámolási betétszámla - OTP	6 340 181,00											
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	0,00											
3893	Egyéb átvez	0,00											
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	67 917,00											
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli e.	439 835,00											
411	Jegyzett tőke	-3 000 000,00											
4132	1995. és későbbi évek eredménytartáléka	-11 457 755,00											
419	Adózott eredmény	-234 761,52											
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0,00											
454	Szállítók	-385 086,00											
455	Beruházási szállítók	0,00											
4611	Társasági adó tárgyév	303 000,00											
4621	Munkáltatói levont szja	-2 776 051,00											
4622	Kifizetői szja	-331 738,00											
462632	Kifizetőt terhelő jutt. utáni szja	-21 165,00											
462634	Béren kívüli juttatások utáni szja	-111 224,00											
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	1 269 443,00											
46292	Kifizetői szja befizetés	1 397 557,00											
4633	Szakképzési hozzájárulás	-407 862,00											

2.sz melléklet

463725	Eho %-os kifizetői egyes megh.j.	0,00											
463931	Egysz. fogl. közteher	-45 500,00											
4643	Szakképzési hozzájárulás befizetése	344 000,00											
4647	Egészségügyi hozzájárulások befizetése	0,00											
464931	Egyszerűsített fogl. közteher befizetés	41 000,00											
4661	Előzetesen felszámított áfa	1 074 287,00											
4662	Arányosítással megosztott áfa	56 774,00											
467	Fizetendő általános forgalmi adó	-1 681 935,00											
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	337 518,00											
4696	Gépjármű adó elszámolási számla	0,00											
471	Jövedelem elszámolási számla	-3 196 515,00											
473111	Szociális hozzájárulási adó	-4 462 595,00											
473113	Béren kívül juttatás szociális hozzájárú	-68 764,00											
473114	Egyes meghat. jutt. szoc. hj-i adó	-24 691,00											
473119	Szociális hozzájárulási adó befizetése	3 838 000,00											
473121	Biztosított nyugdíjjáruléka 10%	-2 790 630,00											
473191	Nyugdíjbiztosítási jár. befizetés	2 309 000,00											
473221	Biztosított term. egészségbzt. jár. 4%	-1 022 999,00											
473222	Biztosított pénzb. egészségbzt. jár. 2%	-803 672,00											
47324	Biztosított munkaerő-piaci járuléka 1,5%	-386 967,00											
47329	Eg.bizt. és munkaerő-piaci járulék befiz	1 849 000,00											

2.sz melléklet

4771	Kaukcio Rákóczi u. 40. bérletekhez	-210 622,00										
4772	Kaukcio egyéb (pl konténer)	-85 000,00										
4775	SZÉP kártya szálláshely	-149 400,00										
4776	SZÉP kártya vendéglátás	-592 094,00										
4792	Eltérő időszaki fizetendő áfa	0,00										
4793	Táppénz hozzájárulás	23 956,00										
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek	0,00										
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,00										
482	Költségek,ráford. passzív időbeli elhat.	-878 519,48										
4831	Fejlesztési támogatás - Halasztott bevét	-32 329 609,00										
4832	Tértítés nélkül kapott eszközök hal. bevé	-2 660 607,00										
491	Nyitómérleg számla	1,00										
5113	Üzem- és fűtőanyagok költségei	1 794 011,00	Anyagkölts	0	0	75256	0	1561046	0	0	157709	0
5114	Karbantartási anyag	2 321 953,00	Anyagkölts	35515	1780	475055	850	982965	0	813411	0	12377
5115	Motorolajok	1 389,00	Anyagkölts	0	0	0	0	1389	0	0	0	0
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	34 240,00	Anyagkölts	0	0	8610	0	25630	0	0	0	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	73 137,00	Anyagkölts	56472	0	0	0	6020	0	0	0	10645
5132	Víz díjak	72 396,00	Anyagkölts	8904	0	0	48326	4036	0	0	0	11130
5133	Tisztítószeres költségei	162 894,00	Anyagkölts	28886	0	23367	0	68453	0	0	0	42188
5134	Áram díj	627 889,00	Anyagkölts	98277	0	0	272870	65909	0	0	0	190833
5135	Gáz díj	45 039,00	Anyagkölts	0	0	0	45039	0	0	0	0	0
5136	Fűtés költsége	1 865 941,00	Anyagkölts	265861	0	0	1032805	0	0	0	0	567275
5139	Egyéb anyag költségek	152 649,00	Anyagkölts	97472	0	14728	0	30591	0	9858	0	0
5231	Karbantartás - villanszerelés	65 000,00	igénybe ve	0	0	65000	0	0	0	0	0	0
5233	Karbantartás egyéb	2 516 801,00	igénybe ve	223914	0	21001	9843	2224051	0	7086	0	30906
525	Oktatási, továbbképzési költségek	240 000,00	igénybe ve	225000	0	15000	0	0	0	0	0	0
5271	Posta költség	13 165,00	igénybe ve	13165	0	0	0	0	0	0	0	0
5272	Telefon költség	339 851,00	igénybe ve	132918	0	69440	0	123003	0	0	0	14490
5273	Internet	56 173,00	igénybe ve	34261	0	0	0	21912	0	0	0	0

2.sz melléklet

528	Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	4 333,00	igénybe ve	4333	0	0	0	0	0	0	0	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	150 000,00	igénybe ve	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
5296	Takarítás, szemétszállítás díja	314 653,00	igénybe ve	8775	0	0	0	91326	0	0	0	214552
52971	Munka és tűzvédelem	180 000,00	igénybe ve	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
52972	Informatikai szolgáltatás	242 300,00	igénybe ve	242300	0	0	0	0	0	0	0	0
52973	Ügyvédi, jogi szolgáltatás	420 000,00	igénybe ve	420000	0	0	0	0	0	0	0	0
52974	Autópályadíj	10 000,00	igénybe ve	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	276 945,00	igénybe ve	33930	0	36016	0	191039	0	15960	0	0
52991	Könyvelő és számlázási prog. haszn. díj	228 300,00	igénybe ve	228300	0	0	0	0	0	0	0	0
52992	Egyéb szoftver használati díj	6 000,00	igénybe ve	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
52993	Csatorna díjak	89 606,00	igénybe ve	13209	0	0	71683	0	0	0	0	4714
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatás	473 053,00	igénybe ve	34117	0	64770	0	263166	0	111000	0	0
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	23 000,00	igénybe ve	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	277 703,00	igénybe ve	277703	0	0	0	0	0	0	0	0
5331	Biztosítási díj - KGFB	341 625,00	igénybe ve	32862	0	31123	0	277640	0	0	0	0
5333	Biztosítás - Géptörés	52 250,00	igénybe ve	0	0	0	0	52250	0	0	0	0
5334	Biztosítási díj Vagyonőr	0,00	igénybe ve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	21 461 638,00	Béreköltség	3323027	0	6866670	0	11271941	0	0	0	0
5412	Kiegészítő fizetések	2 473 603,00	Béreköltség	634273	0	721890	0	1117440	0	0	0	0
5413	Bérpótlékok	592 704,00	Béreköltség	21840	0	56076	0	514788	0	0	0	0
5417	Bírósági ítélet alapján kifizetett jöved	1 854 000,00	Béreköltség	1414050	0	299950	0	140000	0	0	0	0
544	Egyszerűsített fogl. béreköltsége	510 400,00	Béreköltség	0	0	326400	0	184000	0	0	0	0
5511	Betegszabadság	289 938,00	Béreköltség	0	0	149019	0	140919	0	0	0	0
55121	Gépkocsi költségtérítések	127 854,00	Béreköltség	19278	0	0	0	108576	0	0	0	0
55122	Munkabajárási költségtérítések	3 376,00	Béreköltség	0	0	3376	0	0	0	0	0	0
5514	Végkielégítés	520 000,00	Béreköltség	520000	0	0	0	0	0	0	0	0
552221	SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás	149 400,00	Béreköltség	0	0	99600	0	49800	0	0	0	0

2.sz melléklet

552222	SZÉP kártya vendéglátás, étkezési szolg.	592 094,00	Béreköltség	110694	0	149400	0	332000	0	0	0	0
5524	Internet használat	86 125,00	Béreköltség	33756	0	17361	0	30754	0	0	0	4254
5527	Védőital	27 660,00	Béreköltség	0	0	11382	0	16278	0	0	0	0
5531	Reprezentációs költségek	2 422,00	Béreköltség	2422	0	0	0	0	0	0	0	0
5532	Üzleti ajándékozás költségei	30 684,00	Béreköltség	30684	0	0	0	0	0	0	0	0
553311	Foglalkozás eü-i ellátás	110 084,00	Béreköltség	7514	0	31560	0	71010	0	0	0	0
553312	Munkaruha, védőszemüveg jut. adómentes	103 790,00	Béreköltség	0	0	0	0	97475	0	0	0	6315
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 324 961,00	Béreköltség	1698677	0	0	0	0	0	0	0	626284
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	2 262,00	Béreköltség	0	0	0	0	2262	0	0	0	0
5571	Kifizetőt terhelő juttatások utáni szja	21 165,00	Béreköltség	21165	0	0	0	0	0	0	0	0
5572	Béren kívüli juttatások utáni szja	111 224,00	Béreköltség	16604	0	37350	0	57270	0	0	0	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	4 556 050,00	Bérbjárulék	1362907	0	1109641	0	1984863	0	0	0	98639
563	Szakképzési hozzájárulás	407 862,00	Bérbjárulék	113427	0	100491	0	185491	0	0	0	8453
567	Közteherjegy	45 500,00	Bérbjárulék	0	0	34000	0	11500	0	0	0	0
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	4 587 181,00	Értékcsökk	140391	0	138937	0	4307853	0	0	0	0
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	330 364,00	Értékcsökk	28744	0	0	0	301620	0	0	0	0
86324	Késedelmi kamatok	670,00	egyéb ráfo	670	0	0	0	0	0	0	0	0
86325	Kártérítések	14 875,00	egyéb ráfo	0	0	0	0	14875	0	0	0	0
86714	T.eszk. ellenérték arányában megoszt.áfa	6 830,00	egyéb ráfo	6830	0	0	0	0	0	0	0	0
86715	Ktg-ek ellenérték arányában megoszt.áfa	464 823,00	egyéb ráfo	464823	0	0	0	0	0	0	0	0
86726	Gépjármű adó	156 358,00	egyéb ráfo	9250	0	15870	0	131238	0	0	0	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	19,00	egyéb ráfo	19	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	ÁRBEVÉTEL PIAC	-2 465 698,00	bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	-2465698
91102	Árbevétel EGYÉB piaci árbevétel	-24 000,00	bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	-24000
91111	Árbevétel bérleti díjból(Rákóczi út 40.)	-683 916,00	bevétel	0	0	0	-473916	0	0	0	-210000	0

2.sz melléklet

91112	Árbevétel rezszi - áram díj Rákóczi 40.	-272 488,00	bevétel	0	0	0	-207867	0	0	0	0	-64621
91113	Árbevétel rezszi víz díj - Rákóczi 40.	-112 114,00	bevétel	0	0	0	-97113	0	0	0	0	-15001
91114	Árbevétel rezszi - gáz Rákóczi 40.	-23 079,00	bevétel	0	0	0	-23079	0	0	0	0	0
91115	Árbevétel rezszi fűtés - Rákóczi 40.	-534 847,00	bevétel	0	0	0	-534847	0	0	0	0	0
91116	Árbevétel- közterületi gépekkel végzett	-858 700,00	bevétel	0	0	0	0	0	0	0	-858700	0
91117	Telefon magáncélú használatának bevétele	-4 116,00	bevétel	-4116	0	0	0	0	0	0	0	0
91119	Árbevétel karbantartáshoz köthető	-257 762,00	bevétel	0	0	0	0	0	0	-257762	0	0
91121	GÉp ill. gépjármű bérbeadása	-28 500,00	bevétel	0	0	0	0	0	0	0	-28500	0
91131	Közvetített szolg. árbevétel egyéb	0,00	bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91132	Árbevétel Önkormányzati megrendelésekből	-700 971,00	bevétel	0	0	0	0	0	0	-700971	0	0
96712	Költségvetési támogatás egyéb	-73 018,00	bevétel	0	0	-73018	0	0	0	0	0	0
96721	Önkormányzati támogatás működési célú	-44 665 131,00	bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96722	Önkormányzati támogatás Fejlesztési célú	-2 487 938,00	bevétel	-28744	0	-138937	0	-2320257	0	0	0	0
96723	Önkormányzati címzett támogatás	-1 570 000,00	bevétel	0	0	0	0	-1570000	0	0	0	0
9674	Térítés nélkül átvett eszk. piaci értéke	-932 423,00	bevétel	-89034	0	0	0	-843389	0	0	0	0
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	-12,00	bevétel	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
9742	Kamatbevétel egyéb vállalkozásoktól	-2,00	bevétel	-2	0	0	0	0	0	0	0	0