

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
1231	Saját épület	254.902.366,-	254.902.366,-	
129	Ingtatlanok tervezett értékcsökkenése			27.378.021,-
12	INGATLANOK összesen:	254.902.366,-	227.524.345,-	
132	Számítástechnikai gépek	1.224.042,-	1.224.042,-	
139	Műsz. berendezések tervszerinti écs			1.224.042,-
13	GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK összesen	1.224.042,-	1.224.042,-	
161	Befejezetlen beruházások	6.158.253,-	6.158.253,-	
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK összesen:	6.158.253,-	6.158.253,-	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	262.284.661,-	227.524.345,-	
KÉSZLETEK				
KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV ELH				
311	Belföldi vevők	5.080.000,-	5.080.000,-	
31	KÖVETEL. ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTAT-B	5.080.000,-	5.080.000,-	
354	Egyéb adott előlegek	650.000,-	650.000,-	
35	ADOTT ELŐLEGEK összesen:	650.000,-	650.000,-	
381	Pénztár	17.377.655,-	17.264.135,-	113.520,-
385	Elkülönített betétszámla	296.684.037,-	291.448.095,-	5.235.942,-
3891	Átvezetési számla pénztár-bank között	44.795,-	44.795,-	
389	Átvezetési számla összesen:	44.795,-	44.795,-	
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	314.106.487,-	308.757.025,-	5.349.462,-
391	Kiadások aktív időbeli elhatárolása	7.500.000,-	7.500.000,-	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen:	7.500.000,-	7.500.000,-	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E	327.336.487,-	321.987.025,-	5.349.462,-
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
411	Jegyzett tőke		50.000,-	50.000,-
413	Eredménytartalék		45.395.765,-	45.395.765,-
419	Mérleg szerinti eredmény	359.869,-	359.869,-	
41	SAJÁT TŐKE összesen:	359.869,-	45.805.634,-	45.445.765,-
444	Beruházási és fejlesztési hitelek	6.324.000,-	35.836.000,-	29.512.000,-
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összes	6.324.000,-	35.836.000,-	29.512.000,-
454	Szállítók	15.351.877,-	15.351.877,-	
45	ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG	15.351.877,-	15.351.877,-	
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	3.397.433,-	3.397.433,-	
4629	SZJA elszámolási számla	3.335.000,-	3.546.624,-	211.624,-
462		6.732.433,-	6.944.057,-	211.624,-
4661	Előzetesen felszámított ÁFA	1.662.728,-	1.662.728,-	
466	ÁFA SZÁMLÁK összesen:	1.662.728,-	1.662.728,-	
467	Fizetendő ÁFA	1.080.000,-	1.080.000,-	
468	ÁFA elszámolási számla	1.433.728,-	828.821,-	604.907,-
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ö	10.908.889,-	10.515.606,-	393.283,-
4711	Jövedelem elszámolási számla	23.067.552,-	23.548.186,-	480.634,-
471	Jövedelem elszámolási számla összesen:	23.067.552,-	23.548.186,-	480.634,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
4733	Biztosítottaktól levont járulékok	4.127.000,-		252.686,-
4734	Szociális hozzájárulási adó elszámolás	2.918.552,-		310.201,-
473	Társadalombiztosítási kötelezettség ös	7.045.552,-	7.608.439,-	562.887,-
47	MUNKAVÁLL. SZEMB. RÖVID LEJ. KÖTELEZET	30.113.104,-	31.156.625,-	1.043.521,-
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	13.300.000,-	156.000.000,-	142.700.000,-
482	Költségek, ráfordítások passzív id.elh	7.850.000,-	22.050.000,-	14.200.000,-
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen:	21.150.000,-	178.050.000,-	156.900.000,-
491	Nyitómérleg számla	272.605.360,-	272.605.360,-	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	272.605.360,-	272.605.360,-	
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	356.813.099,-	589.321.102,-	232.508.003,-
1-4 összesen:	946.434.247,-	946.068.443,-	365.804,-	

KÖLTSÉGNEMEK

5111	Áramdíj	4.258.864,-	108.791,-	4.150.073,-
511	Vásárolt anyagok költségei összesen:	4.258.864,-	108.791,-	4.150.073,-
51303	Egyéb taneszköz beszerzés	12.415,-		12.415,-
51305	Tisztítószer	54.344,-		54.344,-
5130		66.759,-		66.759,-
51310	Tartós taneszköz	236.532,-		236.532,-
513	Egyéb anyagköltség összesen:	303.291,-		303.291,-
51	ANYAGKÖLTSÉGEK összesen:	4.562.155,-	108.791,-	4.453.364,-
5211	Postaköltség	4.410,-		4.410,-
523	Karbantartási költségek	763.025,-		763.025,-
5291	Távközlési szolgáltatások	222.664,-	12.690,-	209.974,-
5292	Könyvelési, szakértői díj	2.377.333,-		2.377.333,-
5293	Tagsági díj	20.000,-		20.000,-
529		2.619.997,-	12.690,-	2.607.307,-
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3.387.432,-	12.690,-	3.374.742,-
532	Pénzügyi, befektetési szolgálat. díja	776.086,-		776.086,-
533	Biztosítási díjak	345.472,-	66.240,-	279.232,-
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összese	1.121.558,-	66.240,-	1.055.318,-
541	Béreköltségek	20.162.760,-		20.162.760,-
542	Tiszteletdíjak	2.837.065,-		2.837.065,-
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	22.999.825,-		22.999.825,-
568	Szociális hozzájárulási adó köt	2.953.104,-	420.552,-	2.532.552,-
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	2.953.104,-	420.552,-	2.532.552,-
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3.107.693,-		3.107.693,-
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	3.107.693,-		3.107.693,-
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	38.131.767,-	608.273,-	37.523.494,-

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
8692	Közhasznú, közérdekű kötelezettségek	106.206.870,-	7.850.000,-	98.356.870,-
8697	Állami normatíva továbbadása	1.127.503,-		1.127.503,-
86971	Áll. norm továbbba. Ált. Isk. nevelés-o	117.794.574,-		117.794.574,-
86972	Áll. norm továbbba. Óvodai nevelés	34.679.077,-		34.679.077,-
86973	Áll. norm továbbba. alapf. művészetokta	4.279.200,-		4.279.200,-
86974	Áll. norm továbbba. Iskolai étkeztetésr	9.728.541,-	1.195.593,-	8.532.948,-
86975	Áll. norm továbbba. Óvodai ingy. étkezt	275.484,-		275.484,-
86976	Áll. norm továbbba. Óvodai étkeztetésre	1.786.887,-	4.683,-	1.782.204,-
8697		169.671.266,-	1.200.276,-	168.470.990,-
869		275.878.136,-	9.050.276,-	266.827.860,-
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	275.878.136,-	9.050.276,-	266.827.860,-
872	Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráford	4.231.719,-		4.231.719,-
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI összes	4.231.719,-		4.231.719,-
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD	280.109.855,-	9.050.276,-	271.059.579,-

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

911	Belföldi értékesítés árbevétele		4.000.000,-	4.000.000,-
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELEI összesen		4.000.000,-	4.000.000,-
9671	Támogatás magánszemélyektől	748.300,-	116.967.102,-	116.218.802,-
9672	Támogatás cégektől		16.604.955,-	16.604.955,-
9674	Pályázaton nyert támogatások		1.552.000,-	1.552.000,-
9675	Szja 1% felajánlás		1.148.543,-	1.148.543,-
9677	Állami normatíva bevétele		168.263.075,-	168.263.075,-
9678	Önkormányzati normatíva bevétele		1.074.570,-	1.074.570,-
967	Visszafiz. kötelez. nélk. kapott támogat	748.300,-	305.610.245,-	304.861.945,-
968	Biztosító által igazolt kártérítés		10.000,-	10.000,-
969	Különféle egyéb bevételek		10.000,-	10.000,-
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	748.300,-	305.630.245,-	304.881.945,-
974	Kapott kamatok és kamatjellegű bevétel		66.932,-	66.932,-
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:		66.932,-	66.932,-
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös	748.300,-	309.697.177,-	308.948.877,-
5-9 összesen:		318.989.922,-	319.355.726,-	365.804,-
MINDÖSSZESEN:		1.265.424.169,-	1.265.424.169,-	