



Időszak: 2018.01.01-2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 813 694	1 683 482	3 130 212	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	4 458 794	1 328 582	3 130 212	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	2 233 982	0	2 233 982	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	2 224 812	0	2 224 812	0
149	Egyéb ber, felsz, járm terv szerinti écs	0	1 328 582	0	1 328 582
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	354 900	354 900	0	0
161	Befejezetlen beruházások	354 900	354 900	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	81 124 596	70 389 861	10 734 735	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	195 000	180 000	15 000	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	195 000	180 000	15 000	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	195 000	180 000	15 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	80 929 596	70 209 861	10 719 735	0
381	Pénztár	1 791 529	1 311 269	480 260	0
3811	Pénztár-számla	1 590 274	1 110 014	480 260	0
3812	Erzsébet utalvány(étk.jegy)	201 255	201 255	0	0
384	Bankszámlák	78 783 167	68 543 692	10 239 475	0
3841	Elszámolási betétszámla	78 783 167	68 543 692	10 239 475	0
389	Átvezetési számla	354 900	354 900	0	0
4	FORRÁSOK	111 074 877	122 281 789	0	11 206 912
41	SAJÁT TŐKE	10 231 712	16 311 517	0	6 079 805
413	Eredménytartalék	5 115 856	11 195 661	0	6 079 805
419	Mérleg szerinti eredmény	5 115 856	5 115 856	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 617 145	8 617 145	0	0
454	Szállítók	8 617 145	8 617 145	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	8 617 145	8 617 145	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	6 693 439	7 271 439	0	578 000
464	Költségvetési befiz. köt. teljesítése	4 687 133	5 023 133	0	336 000
4646	Munkaerőpiaci járulék	4 687 133	5 023 133	0	336 000
471	Jövedelem elszámolási számla	49 693 930	52 690 037	0	2 996 107
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	4 670 002	5 060 002	0	390 000
4731	Nyugdíjbizt.járulék	4 464 446	4 854 446	0	390 000
4732	Egészségbizt. járulék	72 688	72 688	0	0
4734	EHO Tételes	114 112	114 112	0	0
4737	Táppénz hozzájárulás	18 756	18 756	0	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	9 591 672	10 418 672	0	827 000
4740	Szoc. hozzájárulás	9 591 672	10 418 672	0	827 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	16 889 844	16 889 844	0	0
491	Nyitómérleg számla	16 889 844	16 889 844	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	69 655 011	16 125	69 638 886	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	8 145 169	4 530	8 140 639	0
511	Vásárolt anyagok költségei	7 231 000	4 530	7 226 470	0
5112	Étkeztetés költségei	6 281 893	0	6 281 893	0
5113	Tankönyv beszerzések költségei	735 865	4 530	731 335	0
5115	Oktatási alapanyag	213 242	0	213 242	0
513	Egyéb anyagköltségek	38 199	0	38 199	0
516	Karbantartási anyag	287 377	0	287 377	0
517	Irodaszer	193 435	0	193 435	0



Időszak: 2018.01.01-2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
519	Takarítószer költségei	395 158	0	395 158	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 233 419	11 595	1 221 824	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	29 242	0	29 242	0
5219	Telefon ktg.	41 124	0	41 124	0
522	Bérleti díjak	16 746	1 690	15 056	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül)	208 460	0	208 460	0
527	Posta költség	84 770	0	84 770	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	853 077	9 905	843 172	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	391 366	0	391 366	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	449	0	449	0
533	Biztosítási díj	50 238	0	50 238	0
535	Bank költség	316 679	0	316 679	0
539	Különbféle egyéb költségek	24 000	0	24 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	49 326 117	0	49 326 117	0
541	Bérköltség	49 326 117	0	49 326 117	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	378 687	0	378 687	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	198 687	0	198 687	0
553	Étkezési utalványok	180 000	0	180 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	9 592 921	0	9 592 921	0
561	Szociális hozzájárulási adó	9 555 409	0	9 555 409	0
565	Táppénz hozzájárulás	37 512	0	37 512	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	587 332	0	587 332	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	587 332	0	587 332	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 690	0	1 690	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 690	0	1 690	0
864	Utólag adott (közvetve kapcsolódó) pénzügyileg rendezett engedmény	1 690	0	1 690	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	2 475	72 301 086	0	72 298 611
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	2 475	72 087 382	0	72 084 907
911	Alaptevékenység árbevétele	0	60 194 462	0	60 194 462
9111	Állami köznevelési támogatás bér	0	58 451 125	0	58 451 125
9112	Bérkompenzáció	0	167 600	0	167 600
9116	Állami köznevelési támogatás működési	0	1 575 737	0	1 575 737
912	Egyéb támogatások	0	6 879 600	0	6 879 600
9124	Egyéb támogatás	0	6 879 600	0	6 879 600
913	Tandíjak, térítések	2 475	5 013 320	0	5 010 845
9131	Gyermek étkeztetés térítési díja	2 475	3 439 095	0	3 436 620
9132	Tandíj	0	24 000	0	24 000
9133	Tankönyv, taneszköz bevétel	0	1 293 825	0	1 293 825
9136	Művészetoktatás térítési díja	0	256 400	0	256 400
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	212 735	0	212 735
9611	Korrekció	0	112	0	112
964	Utólag kapott -közvetve kapcsolódó-pénzügyileg rendezett engedmény	0	212 623	0	212 623
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	969	0	969
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	969	0	969
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	969	0	969



Időszak: 2018.01.01-2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	1-4 számlaosztály összesen	197 013 167	194 355 132	2 658 035	
	5-9 számlaosztály összesen	69 659 176	72 317 211		2 658 035
	Mindösszesen	266 672 343	266 672 343		