

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
0. számlaosztály		0,00	0,00	0,00	
132	Termelésben közv.résztv. jármű	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
1329	Járművek értékcsökkenése	0,00	728 767,00		728 767,00
* 143	Irodai, igazg. ber., felszerel	1 214 087,00	503 410,00	710 677,00	
1431	Bútorok	361 634,00	0,00	361 634,00	
1432	Kisért.irodai.eszk.50e ft-ig	129 990,00	0,00	129 990,00	
1433	Számítástechnikai gépek, beren	447 463,00	0,00	447 463,00	
1434	Egyéb berendezési tárgyak	275 000,00	0,00	275 000,00	
1439	Irodai, igazg. berend. écs	0,00	503 410,00		503 410,00
145	Jóléti berendezések felszerelé	2 025 095,00	0,00	2 025 095,00	
1459	Kisértékű t. eszk. écs	0,00	2 025 095,00		2 025 095,00
* 16	Beruházások, felújítások	160 319,00	0,00	160 319,00	
* 161	Befejezetlen beruházások	160 319,00	0,00	160 319,00	
1612	Kisértékű tárgyeszk besz	160 319,00	0,00	160 319,00	
1. számlaosztály		5 399 501,00	3 257 272,00	2 142 229,00	
2. számlaosztály		0,00	0,00	0,00	
* 311	Belföldi követelések forintban	3 987 300,00	5 177 000,00		1 189 700,00
31106	Budaörs Plg M Hiv	3 950 000,00	5 150 000,00		1 200 000,00
31111	Kanizsai Krisztián	0,00	27 000,00		27 000,00
31123	HORVÁTH KRISZTINA	37 300,00	0,00	37 300,00	
381	Pénztár	9 332 150,00	11 819 033,00		2 486 883,00
* 384	Elszámolási betétszámlák	12 257 601,00	11 592 682,00	664 919,00	
3841	1. bank elszámolási betétszla	12 257 601,00	11 592 682,00	664 919,00	
* 389	Átvezetési számla	8 256 000,00	4 754 000,00	3 502 000,00	
3891	Pénztár és betétszla közötti á	8 256 000,00	4 754 000,00	3 502 000,00	
3. számlaosztály		33 833 051,00	33 342 715,00	490 336,00	
* 41	Saját tőke	0,00	6 124 596,00		6 124 596,00
411	Alapítói vagyon	0,00	100 000,00		100 000,00
419	Mérleg szerinti eredmény	0,00	6 024 596,00		6 024 596,00
* 453	Vevőktől kapott előlegek	0,00	20 000,00		20 000,00
4531	előleg befizetés	0,00	20 000,00		20 000,00
* 454	Szállítók	1 455 510,00	1 346 970,00	108 540,00	
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	33 750,00	0,00	33 750,00	
454101	Heneka Bt	204 000,00	306 000,00		102 000,00
454105	Profil Info Bt	0,00	15 750,00		15 750,00

A program regisztrált felhasználó: JÚDRACHMA BT

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
454106	FEHÉR KERESZT ALAPITVÁNY	190 000,00	0,00	190 000,00	
454108	BNP Paribas Bp	87 639,00	0,00	87 639,00	
454115	Kalauzinfo	0,00	33 750,00		33 750,00
454121	Ratior kft	1 500,00	1 500,00	0,00	
454122	Dipro Digital kft	0,00	4 730,00		4 730,00
454124	Vas Megye Rendőrfőkapitánya	30 000,00	30 000,00	0,00	
454125	Julienne kft	0,00	29 531,00		29 531,00
454127	Theta Számtech bt	0,00	2 633,00		2 633,00
454128	Németh Gabriell	93 000,00	93 000,00	0,00	
454129	Csepeli Plakát kft	57 500,00	57 500,00	0,00	
454130	197 Szakmai Tudakozó kft	37 500,00	37 500,00	0,00	
454131	Etyeki Tüzép kft	703 419,00	703 419,00	0,00	
454199	Kártyás vásárlás	17 202,00	31 657,00		14 455,00
* 46	Rövid lejáratú kötelez. (adók)	507 946,00	407 717,00	100 229,00	
* 462	Személyi jövedelemadó elszámol	299 667,00	311 074,00		11 407,00
4621	Szja munkáltatói	0,00	111 074,00		111 074,00
4622	Cégautó adó	21 000,00	0,00	21 000,00	
4624	Bérbe vett ingatlan szja	0,00	200 000,00		200 000,00
4629	SZJA pü. telj.	278 667,00	0,00	278 667,00	
* 463	Ktgvet. befizet. kötelezettség	0,00	76 843,00		76 843,00
4631	Munkavállalói járulék	0,00	25 641,00		25 641,00
4632	Munkaadói járulék	0,00	33 346,00		33 346,00
4633	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	17 856,00		17 856,00
* 464	Ktgvet. befiz. kötelez. teljes	173 479,00	0,00	173 479,00	
4641	Munkavállalói járulék befizetése	28 431,00	0,00	28 431,00	
4642	Munkaadói járulék befizetése	36 113,00	0,00	36 113,00	
4643	Egészségügyi hozzájárulás befi	107 935,00	0,00	107 935,00	
4648	APEH önell. pótlék befiz.	1 000,00	0,00	1 000,00	
* 469	Helyi adók elszámolási számla	34 800,00	19 800,00	15 000,00	
4696	Gépjárműadó elszámolási szla	34 800,00	19 800,00	15 000,00	
* 47	Rövid lejáratú kötelezetts. 3.	3 622 184,00	5 049 141,00		1 426 957,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	1 923 961,00	3 252 442,00		1 328 481,00
4711	Keresetelszámolási számla	1 923 961,00	3 252 442,00		1 328 481,00
* 473	Társdalombiztosítási kötelezet	1 698 223,00	1 796 699,00		98 476,00
4731	Apeh egészségbirt alapot terhe	395 000,00	401 019,00		6 019,00

A program regisztrált felhasználója: JÚDRACHMA BT

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
4732	Apeh nyugdíjbizt. alapot terh	1 285 000,00	1 383 680,00		98 680,00
* 4734	Magánnyugdíjpénztár elsz.	18 223,00	12 000,00	6 223,00	
47341	OTP Magánnyugdíjpénztár	0,00	12 000,00		12 000,00
47342	AXA Önk és Mag Nyugd Pénztár	16 708,00	0,00	16 708,00	
47343	ING magán ny p	1 515,00	0,00	1 515,00	
* 49	Évi mérlegszámlák	10 090 058,00	10 090 058,00	0,00	
491	Nyitómérleg számla	10 090 058,00	10 090 058,00	0,00	
4. számlaosztály		15 675 698,00	23 038 482,00		7 362 784,00
* 51	Anyagköltségek	9 425 501,00	81 000,00	9 344 501,00	
* 511	Vásárolt anyagok költségei	9 090 915,00	81 000,00	9 009 915,00	
5111	üzemanyag költség	343 276,00	0,00	343 276,00	
5112	Víz, csatorna	124 642,00	0,00	124 642,00	
51122	Áramdíj	150 281,00	0,00	150 281,00	
51123	Gázdíj	230 843,00	0,00	230 843,00	
5113	Nyomtatvány irodaszer	79 620,00	0,00	79 620,00	
5114	Élelmiszer	2 578 777,00	0,00	2 578 777,00	
5115	Fogyóanyag, tisztítószer	247 715,00	0,00	247 715,00	
5116	Bérelt ingatlan fenntart.ag.k	4 877 237,00	81 000,00	4 796 237,00	
5118	Egyéb műk ag ktg	173 325,00	0,00	173 325,00	
5119	CÉGAUTÓ ANYAGKÖLTSÉG	285 199,00	0,00	285 199,00	
* 512	Egy éven belül elhaszn.anyagi	231 056,00	0,00	231 056,00	
5121	Foglalkoztató eszközök	138 967,00	0,00	138 967,00	
5123	berend. tárgyak felsz.	92 089,00	0,00	92 089,00	
513	Egyéb anyagköltség	32 445,00	0,00	32 445,00	
5131	kutyaeledel	71 085,00	0,00	71 085,00	
* 52	Igénybe vett szolgáltatások kö	2 237 120,00	0,00	2 237 120,00	
* 521	Szállítás-rakodás, raktározás	150 001,00	0,00	150 001,00	
5213	Fuvarozási, szállítási költség	97 500,00	0,00	97 500,00	
52131	Autópályadíj, parkolási díj	40 000,00	0,00	40 000,00	
5214	Szemétszállítás	12 501,00	0,00	12 501,00	
* 524	Posta, telefon, fax, internet	76 657,00	0,00	76 657,00	
5241	Posta, fax kts.	315,00	0,00	315,00	
5242	Telefon ktg	56 902,00	0,00	56 902,00	
5244	Internet szolg.díjai	19 440,00	0,00	19 440,00	
525	Szakkönyv, folyóirat, on-line,	20 810,00	0,00	20 810,00	

A program regisztrált felhasználójaÚJDRACHMA BT

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 526	Jav, karb. szoftv. frissítés	1 296 442,00	0,00	1 296 442,00	
5262	Szoftver frissítés kts-e	43 125,00	0,00	43 125,00	
5264	Bérelt ingatlan karbantartás	1 082 582,00	0,00	1 082 582,00	
5265	CÉGAUTÓ JAVÍTÁS,	170 735,00	0,00	170 735,00	
* 527	Könyvviteli, szakértői, jogi s	326 000,00	0,00	326 000,00	
5271	Könyvelési díj	306 000,00	0,00	306 000,00	
5272	Ügyvéd, közjegyző, per kts	20 000,00	0,00	20 000,00	
* 529	Egyéb igénybe vett szolg.	367 210,00	0,00	367 210,00	
5291	Fénymásolás kts-i	12 960,00	0,00	12 960,00	
5294	Hirdetés, kiáll. bemutató, vás	134 650,00	0,00	134 650,00	
5296	Fénykép előhívás	11 400,00	0,00	11 400,00	
5298	Oktatás, továbbképzés	115 000,00	0,00	115 000,00	
5299	Egyéb igénybe vett szolg.	93 200,00	0,00	93 200,00	
* 53	Egyéb szolgáltatások költségei	303 367,00	0,00	303 367,00	
* 531	Hatósági, igazgatási szolg. díj	111 940,00	0,00	111 940,00	
5311	Hatósági díjak	53 300,00	0,00	53 300,00	
5312	Cégautók vizsgadíja	26 190,00	0,00	26 190,00	
5313	Illetékek	30 250,00	0,00	30 250,00	
5316	Közigazgatási bírság	2 200,00	0,00	2 200,00	
* 532	Pénzügyi, befektetési szolg. díj	49 772,00	0,00	49 772,00	
5321	Bankköltség *kivéve bankkamat*	49 772,00	0,00	49 772,00	
* 533	Biztosítási díjak	137 655,00	0,00	137 655,00	
5331	Szakmai felelősség bizt.	17 880,00	0,00	17 880,00	
5332	cégauto gfb	38 391,00	0,00	38 391,00	
5333	CASCO	81 384,00	0,00	81 384,00	
535	Csana tagdíj	4 000,00	0,00	4 000,00	
541	Bérlésköltség	3 252 442,00	0,00	3 252 442,00	
* 56	Bérlésköltségek	878 159,00	0,00	878 159,00	
* 561	Nyugdíjbiztosítási és egészség	878 159,00	0,00	878 159,00	
5611	Nyugdíjbiztosítási járulék	780 585,00	0,00	780 585,00	
5612	Egészségbiztosítási járulék	97 574,00	0,00	97 574,00	
5. számlaosztály		16 096 589,00	81 000,00	16 015 589,00	
* 86	Egyéb ráfordítások	49 800,00	0,00	49 800,00	
* 863	Mérlegfordulónap előtt beköv. e	30 000,00	0,00	30 000,00	
8636	Adóalapot növelő tételek	30 000,00	0,00	30 000,00	

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 867	Adók, illetékek, hozzájárulások	19 800,00	0,00	19 800,00	
* 8672	Önkorm. elszámolt adók, illeté	19 800,00	0,00	19 800,00	
86726	Gépjárműadó	19 800,00	0,00	19 800,00	
8. számlaosztály		49 800,00	0,00	49 800,00	
* 92	Belföldi szolgáltatások bevét.	0,00	2 001 000,00		2 001 000,00
921	Személyi térítés díj bevétele	0,00	1 489 000,00		1 489 000,00
922	Étkezési térítés bevétele	0,00	512 000,00		512 000,00
* 96	Egyéb bevételek	16 092,00	9 349 347,00		9 333 255,00
* 967	Visszafiz.köt. nélk.kapott támo	16 092,00	9 349 347,00		9 333 255,00
9672	Önkormányzattól kapott támogat	0,00	3 400 000,00		3 400 000,00
9673	MÁK normatív támogatás	16 092,00	5 862 458,00		5 846 366,00
9674	Adományok magánszemélytől	0,00	58,00		58,00
9676	APEH SZJA 1% VISSZAUTALÁS	0,00	86 831,00		86 831,00
* 97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	915,00		915,00
* 974	Egyéb kapott kamatok és kamatj	0,00	915,00		915,00
9741	bankszámla kamata	0,00	915,00		915,00
9. számlaosztály		16 092,00	11 351 262,00		11 335 170,00
Intervallum		71 070 731,00	71 070 731,00	0,00	

Lista vége