

Szent Gellért Általános Iskola		ÉVES BESZÁMOLÓ TÁBLÁK				2023.03.01 / 15:40:38	
F3M		Időszak : 2022.00 - 2022.12				OLDAL 1	
Tábla: M1 Mérleg							
Sor azonosító	Megnevezés	Előző év	Tárgy idő. érték	Változás	Index	Terv érték	
A.	Befektett eszközök	1.882.426,00	1.392.596,00	-489.830,00	73,97	0,00	
I.	Immateriális javak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Vagyoni értékű jogok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Üzleti vagy cégérték	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Tárgyi eszközök	1.882.426,00	1.392.596,00	-489.830,00	73,97	0,00	
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Műszaki berendezések, gépek járművek	1.657.786,00	1.201.392,00	-456.394,00	72,46	0,00	
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	224.640,00	191.204,00	-33.436,00	85,11	0,00	
4.	Tenyészállatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Beruházások, felújítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Befektett pénzügyi eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Egyéb tartós részesedés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Tartósan adott kölcsön egyházközségeknek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Befektett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Tárgyi eszközök értékehelyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Befektett pénzügyi eszközök értékehelyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	Forgóeszközök	5.912.122,96	6.546.788,03	634.665,07	110,73	0,00	
B.I.	Készletek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Befejejezetlen termelés és félkész termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Növendék-, hízó- és félkész termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Késztermékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Áruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.	Követelések	274.958,00	213.873,00	-61.085,00	77,78	0,00	
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Követelések egyházközségekkel szemben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Váltókövetelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Egyéb követelések	274.958,00	213.873,00	-61.085,00	77,78	0,00	
6.	Követelések étékelési különbözete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.	Értékpapírok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Résesedés kapcsolt vállalkozásban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Egyéb részesedés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Saját részvények, saját üzletrészek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő érékpapí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Értékpapírok értékelési különbözete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.IV.	Pénzeszközök	5.637.164,96	6.332.915,03	695.750,07	112,34	0,00	
1.	Pénztár, csekkek	101.395,00	463.670,00	362.275,00	457,29	0,00	
2	Bankkal szembeni követelések	5.535.769,96	5.869.245,03	333.475,07	106,02	0,00	
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Halasztott ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Eszközök összesen	7.794.548,96	7.939.384,03	144.835,07	101,85	0,00	
D.	Saját tőke	-4.681.550,04	-5.818.647,97	-1.137.097,93	124,28	0,00	
I.	Induló tőke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Tőkeváltozás	-4.887.810,45	-4.681.550,04	206.260,41	95,78	0,00	

Tábla: M1 Mérleg

Sor azonosító	Megnevezés	Előző év	Tárgy idő. érték	Változás	Index	Terv érték
III.	Értékelési tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Mérleg szerinti eredmény	206.260,41	-1.137.097,93	-1.343.358,34	-551,29	0,00
1.	Alaptevékenységből származó eredmény	206.260,41	-1.137.097,93	-1.343.358,34	-551,29	0,00
2.	Vállalkozási tevékenységből származó eredmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Céltartalékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Céltartaléka várható kötelezettségekre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Egyéb céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Kötelezettségek	12.476.099,00	13.758.032,00	1.281.933,00	110,27	0,00
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. váll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkozóval sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Átváltoztatható kötvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással sze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Tartós köt. Egyéb rész. V. levő váll. sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	12.476.099,00	13.758.032,00	1.281.933,00	110,27	0,00
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rövid lejáratú hitelek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Vevőktől kapott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból(száll	691.925,00	619.278,00	-72.647,00	89,50	0,00
5.	Váltótartozások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. v váll sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11.784.174,00	13.138.754,00	1.354.580,00	111,49	0,00
9.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Halasztott bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Források összesen	7.794.548,96	7.939.384,03	144.835,07	101,85	0,00

Tételszám: 99

***** LISTA VÉGE *****

Tábla: 3 Eredménykimutatás

Sor azonosító	Megnevezés	Előző év	Tárgy idő. érték	Változás	Index	Terv érték
1.	Értékesítés nettó árbevétele	3.452.064,00	3.147.088,00	-304.976,00	91,16	0,00
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rendkívüli bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ebből	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	egyházi támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	központi költségvetési támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	helyi önkormányzati támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	egyéb támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	ÖSSZES BEVÉTEL (1-5.)	145.307.480,00	139.923.462,00	-5.384.018,00	96,29	0,00
6.	Anyagi jellegű ráfordítások	19.357.484,59	19.989.420,93	631.936,34	103,26	0,00
2.	Aktvált saját teljesítmények értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Személyi jellegű ráfordítások	116.719.005,00	117.760.082,00	1.041.077,00	100,89	0,00
8.	Értékcsökkenési leírás	9.021.076,00	3.288.811,00	-5.732.265,00	36,45	0,00
9.	Egyéb ráfordítások	3.654,00	22.246,00	18.592,00	608,81	0,00
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rendkívüli ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (6-11.)	145.101.219,59	141.060.559,93	-4.040.659,66	97,21	0,00
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B).	206.260,41	-1.137.097,93	-1.343.358,34	-551,29	0,00
I.	Adófizetési kötelezettség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (C-12.)	206.260,41	-1.137.097,93	-1.343.358,34	-551,29	0,00
3.	Egyéb bevételek	141.855.416,00	136.776.374,00	-5.079.042,00	96,41	0,00
	ebből	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	egyházi támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	központi költségvetési támogatások	141.539.932,00	136.378.558,00	-5.161.374,00	96,35	0,00
c)	helyi önkormányzati támogatások	88.900,00	0,00	-88.900,00	0,00	0,00
d)	egyéb támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tételszám: 28

***** LISTA VÉGE *****

FŐKÖNYVI SZÁMLAMEGNEVEZÉS		FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
11301	Számítógépprogramok	1.599.730,00	0,00	1.599.730,00	0,00
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0,00	1.599.730,00	0,00	1.599.730,00
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok gyártóeszk.	4.859.541,00	0,00	4.859.541,00	0,00
139	Műszaki berendezések, járművek terv szerinti értékcsökk	0,00	3.658.149,00	0,00	3.658.149,00
141	Üzemi (üzleti) gépek, felszerelések	9.505.027,00	0,00	9.505.027,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	277.368,00	0,00	277.368,00	0,00
149	Egyéb berendezések, felsz., járművek terv szerinti	0,00	9.591.191,00	0,00	9.591.191,00
161	Befejezetlen beruházások	2.787.282,00	2.787.282,00	0,00	0,00
163	Kisértékű tárgyi eszköz	11.699,00	11.699,00	0,00	0,00
1	számlaosztály összesen :	19.040.647,00	17.648.051,00	1.392.596,00	
311	Vevő követelések (forint)	4.022.560,00	4.022.560,00	0,00	0,00
353	Készletekre, szolgáltatásokra adott előlegek	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
354	TB ellátás	2.574.047,00	2.360.174,00	213.873,00	0,00
3811	Pénztár-Hivatal	1.661.209,00	1.197.539,00	463.670,00	0,00
3841	CIB 10700093-71655916-51100005	146.038.264,96	140.269.232,93	5.769.032,03	0,00
3842	CIB 10700093-71655916-55700009	1.246.423,00	1.146.210,00	100.213,00	0,00
3891	Átvezetési számla (forint)	1.581.492,00	1.581.492,00	0,00	0,00
3899	Ütköztető	281.981,00	281.981,00	0,00	0,00
3	számlaosztály összesen :	157.505.976,96	150.959.188,93	6.546.788,03	
413	Eredménytartalék	4.887.810,45	206.260,41	4.681.550,04	0,00
419	Mérleg szerinti eredmény	1.343.325,34	206.260,41	1.137.064,93	0,00
453	Vevőtől kapott előlegek	2.324.000,00	2.324.000,00	0,00	0,00
4541	Belföldi szállítók	22.966.535,00	23.585.813,00	0,00	619.278,00
4621	Magánszemélyektől levont SZJA	12.479.833,00	14.619.833,00	0,00	2.140.000,00
4661	Beszerzések előzetesen felszámított ÁFA	432.496,00	432.496,00	0,00	0,00
4671	Fizetendő ÁFA	870.792,00	870.792,00	0,00	0,00
468	ÁFA pénzügyi elszám. számla	483.000,00	575.000,00	0,00	92.000,00
4711	Jövedelemelszámolási számla	105.948.707,00	111.531.968,00	0,00	5.583.261,00
47312	Nyugdíjbizt.járulék magánsz.levont 291	186.107,00	202.107,00	0,00	16.000,00
47323	Szociális hozzájárulási adó 258	12.970.237,00	15.041.237,00	0,00	2.071.000,00
47324	Társadalombiztosítási járulék	18.362.709,00	21.397.709,00	0,00	3.035.000,00
47991	Rövid lej. különféle egyéb kötelezettség	446.000,00	647.493,00	0,00	201.493,00
491	Nyitómérleg számla	24.465.477,82	24.465.477,82	0,00	0,00
493	Adózott eredmény elszámolása	206.260,41	1.343.325,34	0,00	1.137.064,93
4	számlaosztály összesen :	208.373.290,02	217.449.771,98		9.076.481,96
51111	Irodaszerek, nyomtatvány	450.793,00	0,00	450.793,00	0,00
51121	Tisztítószer, vegyszerek	634.662,00	0,00	634.662,00	0,00
51131	Könyv, kiadvány	2.007.125,00	0,00	2.007.125,00	0,00
51141	Karbantartási anyagok	37.603,00	0,00	37.603,00	0,00
51162	Szakmai anyagok	660.679,00	0,00	660.679,00	0,00
51171	Egyéb anyagok	175.088,00	0,00	175.088,00	0,00
51173	Dekorációs anyagok	45.387,00	0,00	45.387,00	0,00
51183	Gyógyszerek	14.068,00	0,00	14.068,00	0,00
51191	Kéziszerszámok, gépek (fogyóeszk.)	21.899,00	0,00	21.899,00	0,00
51411	Üzemanyag	10.702,00	0,00	10.702,00	0,00
5151	Áramdíj 5951	2.394.167,00	0,00	2.394.167,00	0,00
5152	Gázdíj 5951	3.343.716,00	0,00	3.343.716,00	0,00
5153	Vízdíj 5951	245.556,00	0,00	245.556,00	0,00
522	Bérleti díjak	2.407.000,00	0,00	2.407.000,00	0,00
523	Karbantartás, javítási költségek	532.437,00	0,00	532.437,00	0,00
526	Utazási és kiküldetési költségek 5952	317.818,00	0,00	317.818,00	0,00
52811	Szemétszállítás ktg-ei (hulladékkezelés)	90.795,00	0,00	90.795,00	0,00
52813	Kéményellenőrzés	19.609,00	0,00	19.609,00	0,00
52821	Távfelügyelet, biztonsági szolgáltatás, készenléti díj	82.660,00	0,00	82.660,00	0,00
52822	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	37.940,00	0,00	37.940,00	0,00
52831	Üzemeltetési költségek	123.751,00	0,00	123.751,00	0,00
52901	Telefonköltség 5952	25.251,00	0,00	25.251,00	0,00

FŐKÖNYVI SZÁMLAMEGNEVEZÉS		FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
52902	Postaköltség	95.245,00	0,00	95.245,00	0,00
52903	Internetköltség	61.815,00	0,00	61.815,00	0,00
52907	Számviteli szolgáltatás, könyvelési-, bérszámfejtési díj	303.660,00	0,00	303.660,00	0,00
52911	Oktatási szolgáltatás (számlás óraadók)	1.168.800,00	0,00	1.168.800,00	0,00
52913	Fénymásoló üzemeltetés	210.057,00	0,00	210.057,00	0,00
52999	Egyéb szakszolgáltatás	796.876,00	0,00	796.876,00	0,00
532	Banki költségek 5953	461.638,93	0,00	461.638,93	0,00
533	Biztosítási díj 5953	58.984,00	0,00	58.984,00	0,00
541	Béreköltség 5954	93.006.167,00	0,00	93.006.167,00	0,00
542	Jutalom	9.959.040,00	0,00	9.959.040,00	0,00
5514	Betegszabadság	1.302.361,00	0,00	1.302.361,00	0,00
5522	Reprezentáció	31.770,00	0,00	31.770,00	0,00
5591	Dolgozók által igénybe vett eü.szolg. 5955	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00
5592	Munkabajárás költsége 5955	232.200,00	0,00	232.200,00	0,00
5597	Kiküldetési kgt elszámolás	35.981,00	0,00	35.981,00	0,00
5598	Védőszemüveg támogatás	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
564	Munkáltatót terhelő táppénz 5956	70.039,00	0,00	70.039,00	0,00
5671	Szociális hozzájárulási adó	12.762.524,00	0,00	12.762.524,00	0,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás 5957	903.952,00	0,00	903.952,00	0,00
572	Használatba vételkor egyösszegű ÉCS leír 5957	2.384.859,00	0,00	2.384.859,00	0,00
5	számlaosztály összesen :	137.884.674,93	0,00	137.884.674,93	
811	Anyagköltség	93.193,00	0,00	93.193,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2.471.607,00	59.161,00	2.412.446,00	0,00
813	Egyéb szolgáltatások értéke	792.000,00	144.000,00	648.000,00	0,00
8689	Kerekítési különbözet	22.246,00	0,00	22.246,00	0,00
8	számlaosztály összesen :	3.379.046,00	203.161,00	3.175.885,00	
911	Alaptevékenység árbevétele	108.000,00	3.255.088,00	0,00	3.147.088,00
9621	Céltámogatás	0,00	136.378.558,00	0,00	136.378.558,00
9622	Egyéb támogatás	0,00	271.575,00	0,00	271.575,00
963	Pályázati bevételek	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9681	Különféle egyéb bevétel	0,00	22.864,00	0,00	22.864,00
9689	Kerekítési különbözet	0,00	3.377,00	0,00	3.377,00
9	számlaosztály összesen :	108.000,00	140.031.462,00		139.923.462,00

Tételszám: 84

***** LISTA VÉGE *****

Listázási paraméterek:

Főkönyvi számlától : 0
 Főkönyvi számláig : 981
 Hónaptól : 00
 Hónapig : 12
 Önelsz. egység is : Nem Költséghely is : Nem
 Csoport számlák is : Nem Számlaosztály : Igen
 Lapdobás is : Nem
 Deviza : 2. deviza érték : Nem
 Árfolyam : 0,0
 Önelszámloló egység : - 227
 Költséghely : - 246

SZLAOSZT MEGNEVEZÉS	TARTOZIK	FORGALOM		EGYENLEG	
		KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL	
1 Befektetett eszközök	19.040.647,00	17.648.051,00	1.392.596,00		0,00
3 Követelések, pénzügyi eszközök	157.505.976,96	150.959.188,93	6.546.788,03		0,00
4 Források (passzívák)	208.373.290,02	217.449.771,98	0,00		9.076.481,96
5 Költségnevek	137.884.674,93	0,00	137.884.674,93		0,00
8 Értékesítés elszámolt önkölt. és ráford.	3.379.046,00	203.161,00	3.175.885,00		0,00
9 Értékesítés árbevétele és bevételek	108.000,00	140.031.462,00	0,00		139.923.462,00
ÖSSZESEN :	526.291.634,91	526.291.634,91	148.999.943,96		148.999.943,96
1-4 mérlegszámlák összesen :	384.919.913,98	386.057.011,91			1.137.097,93
5-9 eredményszámlák összesen :	141.371.720,93	140.234.623,00	1.137.097,93		

Tételszám: 6

***** LISTA VÉGE *****

Listázási paraméterek:

Főkönyvi számlától	: 0		
Főkönyvi számláig	: 981		
Hónaptól	: 00		
Hónapig	: 12		
Önlsz. egység is	: Nem	Költséghely is	: Nem
Csoport számlák is	: Nem	Számlaosztály	: Igen
Lapdobás is	: Nem		
Deviza	:	2. deviza érték	: Nem
Árfolyam	: 0,0		
Önlszámoló egység	: - 227		
Költséghely	: - 246		

