

Tárgyi eszközök

Üzemi berendezések, gépek felszerelések

Műszaki berendezések, gépek járművek

Számviteli Tv. Szerint

Nyilvántartási szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Aktiválás	Leírási kulcs %	Előző évi ÉCS.	Tárgyévi I. félévi ÉCS.	Tárgyévi II. félévi ÉCS.	értékeztetés, selejtezés megsemm. tárgyeszk.	2012.évi écs	Nettó összeg
N/001	132	Z-178 Fűkasza	300000	2005.06.29	20	300000	0	0		0	0
N/003	132	Fűkasza	166584	2006.04.19	20	166584	0	0		0	0
N/008	132	Styl motorosfűrész	139004	2007.02.14	14,5	98836	10023	10133		20156	20012
N/009	132	Honda agregátor	164850	2007.03.19	20	157894	6956	0		6956	0
N/011	131	KIA tehergépkocsi	470000	2009.06.17	20	238991	46743	47257		94000	137009
N/012	132	Fűkasza	140080	2009.07.31	20	67852	13931	14085		28016	44212
N/013	131	Rába traktor	780000	2010.11.23	20	172668	77574	78426		156000	451332
N/014	132	Szivattyú WB 30XT	212800	2010.11.30	14,5	33561	15344	15512		30856	148383
N/015	133	Notebook	108000	2010.11.29	33	38862	17723	17917		35640	33498
N/016	132	Szivattyú és tartozékai	208650	2010.12.09	14,5	32160	15044	15210		30254	146236
N/017	132	Szivattyú és tartozékai	208650	2010.12.09	14,5	32160	15003	15251		30254	146236
N/018	132	Ágvágó	169520	2011.03.28	14,5	18789	12223	12357		24580	126151
N/019	132	Aprítógép	1600000	2011.04.29	14,5	156997	115366	116634		232000	1211003
N/021	132	Agregátor	230000	2011.10.14	20	9956	22874	23126		46000	174044
Összesen			4898138			1525310	368804	365908	0	734712	2638116

Adó Tv. Szerint

Nyilvántartási szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Aktíválás	Leírási kulcs %	Előző évi ÉCS.	Tárgyévi I. félévi ÉCS.	Tárgyévi II. félévi ÉCS.	értékestés, selejtezés megsemm. tárgyeszk.	2012. évi écs	Nettó összeg
N/001	132	Z-178 Fűkasza	300000	1900.03.15	14,5	283167	16833	0		16833	0
N/003	132	Fűkasza	166584	2006.04.19	14,5	137783	12011	12143		24154	4647
N/008	132	Styl motorosfűrész	139004	2007.02.14	14,5	98836	10023	10133		20156	20012
N/009	132	Honda agregátor	164850	2007.03.19	14,5	114473	11886	12017		23903	26474
N/011	131	KIA tehergépkocsi	470000	2009.06.17	20,	238991	46743	47257		94000	137009
N/012	132	Fűkasza	140080	2009.07.31	14,5	49192	10100	10211		20311	70577
N/013	131	Rába traktor	780000	2010.11.23	20,						780000
N/014	132	Szivattyú WB 30XT	212800	2010.11.30	14,5						212800
N/015	133	Notebook	108000	2010.11.29	33,						108000
N/016	132	Szivattyú és tartozékai	208650	2010.12.09	14,5						208650
N/017	132	Szivattyú és tartozékai	208650	2010.12.09	14,5						208650
N/018	132	Ágvágó	169520	2011.03.28	14,5						169520
N/019	132	Aprítógép	1600000	2011.04.29	14,5						1600000
N/021	132	Agregátor	230000	2011.10.14	14,5						230000
Összesen			4898138			922442	107596	91761		199357	3776339

Egyéb berendezések és felszerelések, járművek**Számviteli Tv. Szerint**

Nyilvántartási szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Aktíválás	Leírási kulcs %	Előző évi ÉCS.	Tárgyévi I. félévi ÉCS.	Tárgyévi II. félévi ÉCS.	értékestés, selejtezés megsemm. tárgyeszk.	2012. évi écs	Nettó összeg
N/002	141	Irodabútor	150000	2005.08.04	14,5	139438	10562	0		10562	0
N/010	141	Sószórótárfutó	100000	2007.12.18	20	80767	9945	9288		19233	0
N/020	141	Riasztó berendezés	136000	2011.06.10	14,5	8587	9806	9914		19720	107693
Összesen			386000			228792	30313	19202		49515	107693

Adó Tv. Szerint

Nyilvántartási szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Aktiválás	Leírási kulcs %	Előző évi ÉCS.	Tárgyévi I. félévi ÉCS.	Tárgyévi II. félévi ÉCS.	értékeztés, selejtezés megsemm. tárgyeszk.	2012.évi écs.	Nettó összeg
N/002	141	Irodabútor	150000	2005.08.04	14,5	139438	10562	0		10562	0
N/010	141	Sószóróutánfutó	100000	2007.12.18	14,5	80767	9945	9288		19233	0
N/020	141	Riasztó berendezés	136000	2011.06.10							136000
Összesen			386000			220205	20507	9288		29795	136000
Mindösszesen SzTV. szerint:			5284138			1754102	399117	385110	0	784227	2745809
Mindösszesen adó TV.szerint:			5284138			1142647	128103	101049	0	229152	3912339

Önkormányzattól átvett nulla értéken nyilvántartott eszközök:

Nagyértékű eszközök

Nyilvántartási szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Maradványérték	Leírási kulcs %	Előző évi ÉCS.	Tárgyévi I. félévi ÉCS.	Tárgyévi II. félévi ÉCS.	értékeztés, selejtezés megsemm. tárgyeszk.	Értékesítés	Nettó összeg
N/005	131	Teherautó	2437122	0	0	0	0	0			2437122
N/006	131	MTZ traktor	307370	0	0	0	0	0			307370
N/007	131	Traktor partner	182061	0	0	0	0	0	182061		0
N/004	132	Fűkasza	129139	0	0	0	0	0	129139		0
Összesen			3055692			0	0	0			2744492

Kisértékű eszközök (Önkormányzattól átvett)

Nyilvántartási szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó összeg	értékeztés, selejtezés	Kivezetés
K/008	142	Bozotvágó	0		
K/009	142	Sóvényvágó	0		
Összesen:			0		0

Kisértékű eszközök TAO Tv. Szerint

Nyilvántartási szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Aktiválás	értékestés, selejtezés	Kivezetés
K/002	142	10db. Szék	55200	2005.09.16		
K/017	142	Porszívó	15817	2006.11.15		
K/019	142	Függöny	12097	2006.12.30		
K/020	142	Radiátor	16665	2006.12.30		
K/021	142	Létra	48709	2007.01.17		
K/022	142	Iratartó polc	15000	2007.02.16		
K/024	142	Porszívó	12990	2007.08.07		
K/025	142	Roppantó	84167	2007.07.22		
K/026	142	Porszívó	12990	2007.09.07		
K/030	142	Sarokcsiszoló	25900	2008.04.09		
K/031	142	Lapvibrátor	99000	2008.04.09		
K/032	142	Canon fax	21500	2008.10.02		
K/033	142	HP nyomtató	30833	2008.10.02		
K/035	142	Számítógép használt	21667	2009.03.03		
K/036	142	Porszívó	10832	2009.03.11		
K/037	142	telefonkészülék	12475	2009.03.18		
K/038	142	Porszívó	8325	2009.03.25		
K/039	142	Mezőgazdasági nehéztárcsa	95000	2009.04.20		
K/040	142	Porszívó	17592	2009.09.23		
K/041	142	Kandalókályha	62780	2009.10.15		
K/042	142	Fűnyíró	23992	2010.05.25		
K/043	142	Fűnyíró	23992	2010.05.26		
K/044	142	Tom-Tom Start2 Navi	25104	2010.07.19		
K/045	142	Aqua műanyag felmosókocsi	27253	2010.08.23		
K/046	142	Aqua műanyag felmosókocsi	27254	2010.08.23		
K/047	142	Fúró	51920	2010.09.17		
K/048	142	Szék	9600	2010.10.11		
K/049	142	Iratmegsemmisítő	8190	2010.11.11		
K/050	142	Kompresszor	23190	2010.12.09		
K/051	142	Búvárszivattyú	12836	2010.12.20		
K/052	142	NOKIA telefon használt	7992	2010.12.29		
K/053	142	LG Porszívó	14392	2011.02.03		
K/054	142	Hegesztőpisztoly ABIMIG	11500	2011.02.11		
K/055	142	Detektor	2799	2011.04.28		
K/056	142	Távolságmérő	2799	2011.04.28		
K/057	142	Mezőgazdasági szárzúzó	60000	2011.05.20		
K/058	142	5db-os kompresszor szett	4390	2011.06.10		
K/059	142	Szemüveg	16346	2011.08.05		

Nyilvántartási szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Aktíválás	értékeztés, selejtezés	Kivezetés
K/060	142	Falétra	13680	2011.08.25		
K/061	142	AQUA műanyag felmosókocsi	23851	2011.09.12		
K/062	142	Soni Ericsson X10 Mini Pro	39984	2011.10.19		
K/063	142	Soni Ericsson Cedar	3184	2011.10.19		
K/064	142	Nokia C3-00	11992	2011.10.19		

Összesen: 1125779 0

Kisértékű eszközök SzT.Tv. összesen:

Nyilvántartási szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Aktíválás	értékeztés, selejtezés	Kivezetés
K/002	142	10db. Szék	55200	2005.09.16	5520	
K/017	142	Porszívó	15817	2006.11.15	15817	
K/019	142	Függöny	12097	2006.12.30		
K/020	142	Radiátor	16665	2006.12.30		
K/021	142	Létra	48709	2007.01.17		
K/022	142	Irattartó polc	15000	2007.02.16		
K/024	142	Porszívó	12990	2007.08.07	12990	
K/025	142	Roppantó	84167	2007.07.22		
K/026	142	Porszívó	12990	2007.09.07	12990	
K/030	142	Sarokcsiszoló	25900	2008.04.09		
K/031	142	Lapvibrátor	99000	2008.04.09		
K/032	142	Canon fax	21500	2008.10.02		
K/033	142	HP nyomtató	30833	2008.10.02		
K/035	142	Számítógép használt	21667	2009.03.03		
K/036	142	Porszívó	10832	2009.03.11		
K/037	142	telefonkészülék	12475	2009.03.18		
K/038	142	Porszívó	8325	2009.03.25		
K/039	142	Mezőgazdasági nehéztárcsa	95000	2009.04.20		
K/040	142	Porszívó	17592	2009.09.23		
K/041	142	Kandalókályha	62780	2009.10.15		
K/042	142	Fűnyíró	23992	2010.05.25		
K/043	142	Fűnyíró	23992	2010.05.26		
K/044	142	Tom-Tom Start2 Navi	25104	2010.07.19		
K/045	142	Aqua műanyag felmosókocsi	27253	2010.08.23		
K/046	142	Aqua műanyag felmosókocsi	27254	2010.08.23		
K/047	142	Fűró	51920	2010.09.17		
K/048	142	Szék	9600	2010.10.11		

Nyilvántartási szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Aktíválás	értékestés, selejtezés	Kivezetés
K/049	142	Iratmegsemmisítő	8190	2010.11.11		
K/050	142	Kompresszor	23190	2010.12.09		
K/051	142	Búvárszivattyú	12836	2010.12.20		
K/052	142	NOKIA telefon használt	7992	2010.12.29		
K/053	142	LG Pórszívó	14392	2011.02.03		
K/054	142	Hegesztőpisztoly ABIMIG	11500	2011.02.11		
K/055	142	Detektor	2799	2011.04.28		
K/056	142	Távolságmérő	2799	2011.04.28		
K/057	142	Mezőgazdasági szárzúzó	60000	2011.05.20		
K/058	142	5db-os kompresszor szett	4390	2011.06.10		
K/059	142	Szemüveg	16346	2011.08.05		
K/060	142	Falétra	13680	2011.08.25		
K/061	142	AQUA műanyag felmosókocsi	23851	2011.09.12		
K/062	142	Soni Ericsson X10 Mini Pro	39984	2011.10.19		
K/063	142	Soni Ericsson Cedar	3184	2011.10.19		
K/064	142	Nokia C3-00	11992	2011.10.19		
K/065	142	Számítógép	53937	2012.02.23		

Összesen:

1179716

0

Fejlesztési tartalék 2009
 Fejlesztési tartalék 2011 nyitó
 Fejlesztési tartalék felhasználás 2011
 Fejlesztési tartalék felhasználás 2012

666359
 8800000
 -2310411
 -53937

7102011

2011-ben felhasznált fejlesztési tartalék

Nyilvántartási szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Eszközérték FT	Feloldás éve
K/053	142	LG Pórszívó	14392	2011
K/054	142	Hegesztőpisztoly ABIMIG	11500	2011
K/055	142	Detektor	2799	2011
K/056	142	Távolságmérő	2799	2011
K/057	142	Mezőgazdasági szárzúzó	60000	2011
K/058	142	5db-os kompresszor szett	4390	2011
K/061	142	AQUA műanyag felmosókocsi	23851	2011
K/062	142	Soni Ericsson X10 Mini Pro	39984	2011
K/063	142	Soni Ericsson Cedar	3184	2011
K/064	142	Nokia C3-00	11992	2011
N/018	132	Ágvágó	169520	2011
N/019	132	Aprítógép	1600000	2011
N/020	132	Riasztó berendezés	136000	2011
N/021	132	Agregátor	230000	2011

2310411**2012-ben felhasznált fejlesztési tartalék**

Nyilvántartási szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Eszközérték FT	Feloldás éve
K/065	142	Számítógép	53937	2012

2012. évi záró fejlesztési tartalék**7102011**

Készlet leltár alapján

463303

2. Számú melléklet

Követelések

Egyéb követelések

2012/1077	Energy-Zol Kft.	44974
2843696	Her Trade Kft.	24795
2845353	Her Trade Kft.	16051
2000116200	Magyar Telefonkönyv T.	35000
11213	Magyar Telefonkönyv T.	44450
Társasági adó		<u>416000</u>
		581270

Vevők

kelt	számla	Vevő	
10.16	8488145	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	-132080
11.10	0052310	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	78804
12.12	0052334	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	285546
12.12	0052335	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	334899
12.12	0052336	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	92471
12.12	0052337	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	300024
12.12	0052338	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	302327
12.12	0052344	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	356921
12.12	0052345	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	597563
07.09	8473157	Ferner Kft. 50% értékvesztés elszámolva/438912/	219456
12.12	0052346	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	6248
12.12	0052348	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	39694
12.12	0052349	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	11538
12.12	0052350	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	21527
12.12	0052351	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	6826
12.12	0052352	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	8331
12.12	0052353	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	262433
12.12	0052354	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	87478

kelt	számla	Vevő	
12.18	0052363	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	25718
12.27	0052366	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	1325023
12.27	0052367	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	8630427
12.27	0052368	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	717417
12.27	0052369	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	3332613
12.27	0052370	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	141376
12.27	0052371	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	45171
12.27	0052372	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	627767
12.27	0052373	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	46398
12.06	0052331	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	67426

Összesen: 17839342

3. Számú melléklet

Pénzeszközök

Pénztár	104445
OTP Bank Nyrt.	8253012
OTP Bank Nyrt kamatozó szla.	2000000
OTP Bank Nyrt kamatozó szla.	2000000
OTP Bank Nyrt kamatozó szla.	2600000
OTP Bank Nyrt Iskola	5501646
	20459103

Aktívák

0052377	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	1049961
0052378	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	693824
0052379	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	291118
0052395	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	111520
0052394	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	55760
0052386	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	184857
0052385	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	186454
0052384	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	113130
0052383	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	284920
0052382	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	209880
0052393	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	167280
0052392	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	235500
0052391	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	133762
0052390	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	11624
0052389	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	21254
0052388	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	44280
0052387	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	1416693
0052375	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	735489
0052376	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	362599
0052380	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	163200
0052374	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	43028
OTP Bank Nyrt.	Lekötött betét, kamatjávírás(2000000)	2055
OTP Bank Nyrt.	Lekötött betét, kamatjávírás(2000000)	2055
OTP Bank Nyrt.	Lekötött betét, kamatjávírás(2600000)	2671
OTP Bank Nyrt.	Kamatjávírás 022/2013	881
OTP Bank Nyrt.	Kamatjávírás 013/2013	821
800013160426	ELMŰ Nyrt.	11599
0052378	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	187332
0052379	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	78602
52377	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	283489
02874/2012	Pentasys Kft	5238

7090876

Források

4. Számú melléklet

Jegyzett tőke	3000000
Előző évek áthozott eredménye	18832694
Fejlesztési tartalék	7102011
Mérleg szerinti eredmény	<u>2092506</u>
Saját tőke	31027211

Kötelezettségek

Egyéb kötelezettségek

Szállítók

12.31	2012/1077	Energy-Zoll Kft.	212345
12.14	1403832	Nett-Munkaruha Kft..	36481
12.14	12821	Mary-Ker Kft	12131
12.14	12820	Mary-Ker Kft	322227
12.10	2843696	Her Trade Kft.	162544
12.20	2845353	Her Trade Kft.	105221
12.21	4739715 szla.diff.	Bakospékség Kft.	1025
12.06	1260/2012	Bodrogi Hús Kft.	224669
12.13	1291/2012	Bodrogi Hús Kft.	305297
12.20	1330/2012	Bodrogi Hús Kft.	321456
11.23	1204/2012	Bodrogi Hús Kft. szla.diff.	20
11.14	720045907	Novafood Kft.	23101
11.30	720050136	Novafood Kft.	114287
12.14	720052354	Novafood Kft.	75565
12.15	720052848	Novafood Kft.	3226
12.03	5723/2012	Lantos Term.ésK. Kft.	41631
12.11	5914/2012	Lantos Term.ésK. Kft.	45415
12.17	1121210469	AG FOODS H Kft.	65964
12.17	3451231	Fó-Ka Plusz BT	11494

2084099

Adók, járulékok, levonások

SzJA előleg	666000
Nyugdíjbiztosítási alap	458000
Egészségbiztosítási és mepiaci. Járulék	387000
Jövedelem elszámolás	3060919
Rehabilitációs járulék	240000
Szakképzési hozzájárulás	69000
Sociális hozzájárulási adó	1236000
EHO %-os	27000
Helyi iparüzési adó	26900
Bírósági letiltás	30458
Innovációs járulék	194000
Nemzeti ÉI lelmiszerlánc felügyeleti díj	49000
Általános Forgalmi Adó	4758000
Összesen:	11202277

Étkezésitérítés befizetett összege (OTP Bank Nyrt.) **2584326**

Passzívák

Her-Trade Kft. 2900751 szla.	133068
Kaltenecker L. belf. kiküldetés	970
Tiefenbeck László belf. kiküldetés	26239
Józsa Zsuzsa belf. kiküldetés	10017
Magyar Telefonkönyv.T.2000116200 szla.	44450
DVI. Polgármesteri Hiv. 00037/2012 szla	173451
2012 könyvvizsgálat Moore S.	300000
ELMŰ 800050416350 szla.	11568
Lindström Kft. 1347952 szla.	52628
Fex.Food Kft 13-5. szla.	17575
OTP Bank Nyrt. 010/2013 kivonat	36999
DTV Zrt. 0279800 szla.	150366
DVI. Polgármesteri Hiv. 00077/2013 szla	440042
Csaplár Gyula 952486	2750
Gastro Non-Stop Kft. 12118936	169847
T Plusz K Kft. 504341	107100
Modul Elektro S Kft. 000124/2012	78111

ELMŰ 800041390676 szla.		11599
Tefenbeck László 2012. évi prémium+ járulék		385500
Németh Lajosné	VE300006	111760
PR Telecom	1414804	826
NAV Munkadót terhelő táj	008/2013	16924
		<hr/>
		2281790