

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1		0,00	0,00	0,00	1.149.458.499,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	15.739.777,00
111	ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE	7.778.392,00	5.986.542,00	1.791.850,00	1.791.850,00
112	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	14.278.520,00	0,00	14.278.520,00	14.278.520,00
113	SZELLEMI TERMÉKEK	26.294.181,00	0,00	26.294.181,00	26.294.181,00
119		0,00	0,00	0,00	-26.624.774,00
1191	ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS ÉRTÉKSÖKKENÉSE	5.986.542,00	6.724.970,00	-738.428,00	-738.428,00
1193	SZELLEMI TERMÉKEK ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	25.886.346,00	-25.886.346,00	-25.886.346,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRT.JOG	0,00	0,00	0,00	547.245.672,00
122	INGATLANOK: TELEK	57.143.900,00	0,00	57.143.900,00	57.143.900,00
123	INGATLANOK: ÉPÜLETEK	240.503.433,00	0,00	240.503.433,00	240.503.433,00
124	INGATLANOK: BÉRELT INGATLANON VÉGGZ.BERUH	85.150.926,00	0,00	85.150.926,00	85.150.926,00
125	INGATLANOK: EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	422.547.974,00	0,00	422.547.974,00	422.547.974,00
129		0,00	0,00	0,00	-258.100.561,00
1293	INGATLANOK ÉCS: ÉPÜLETEK	0,00	66.703.170,00	-66.703.170,00	-66.703.170,00
1294	INGATLANOK ÉCS: BÉRELT ING.VÉGGZ.BERUH.	0,00	31.184.917,00	-31.184.917,00	-31.184.917,00
1295	INGATLANOK ÉCS: EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	0,00	160.212.474,00	-160.212.474,00	-160.212.474,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	98.379.872,00
131	TERMELŐ GÉPEK , BERENDEZÉSEK	295.758.415,00	0,00	295.758.415,00	295.758.415,00
132	TERMELŐGÉPEK,BER-EK,SZERSZÁMOK,GYÁRTÓESZ	280.275.087,00	3.125.669,00	277.149.418,00	277.149.418,00
133	TERMELÉSBN KÖZV.RÉSZTV.JÁRMŰVEK	97.989.483,00	0,00	97.989.483,00	97.989.483,00
134	BÉRELT TERMELŐ GÉPEK BERENDEZÉSEK	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00
139		0,00	0,00	0,00	-582.417.444,00
1391	TERMELŐ GÉPEK,BEREND.ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	270.426.146,00	-270.426.146,00	-270.426.146,00
1392	MŰSZAKI EGYÉB GÉPEK BER.ÉCS.	3.125.669,00	259.570.376,00	-256.444.707,00	-256.444.707,00
1393	TERMELÉSBN RÉSZTVEVŐ JÁRMŰ ÉCS.	0,00	50.170.354,00	-50.170.354,00	-50.170.354,00
1394	BÉRELT TERMELŐ GÉPEK BERENDEZÉSEK ÉCS	0,00	5.376.237,00	-5.376.237,00	-5.376.237,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉSEK,JÁRMŰVE	0,00	0,00	0,00	32.957.607,00
141	ÜZEMI GÉPEK,BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉSE	7.737.484,00	0,00	7.737.484,00	7.737.484,00
142	IRODAI,IGAZGATÁSI BERENDEZÉSEK , FELSZ.	43.009.137,00	0,00	43.009.137,00	43.009.137,00
143	EGYÉB JÁRMŰVEK	4.284.000,00	0,00	4.284.000,00	4.284.000,00
144	ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉ	63.488.405,00	198.556,00	63.289.849,00	63.289.849,00
145	EGYÉB ESZKÖZÖK(KÖZFOGLALKOZTATÁS)	934.990,00	0,00	934.990,00	934.990,00
149		0,00	0,00	0,00	-86.297.853,00
1491	ÜZEMI GÉPEK, BEREND.,FELSZER.ÉCS	0,00	7.737.484,00	-7.737.484,00	-7.737.484,00
1492	IRODAI, IGAZGATÁSI BER.,FELSZ.ÉCS.	0,00	40.956.042,00	-40.956.042,00	-40.956.042,00
1493	EGYÉB JÁRŰVEK ÉCS.	0,00	2.741.598,00	-2.741.598,00	-2.741.598,00
1494	ÜZEMKÖRÖN KIV.BER.,FELSZ.ÉCS	48.824,00	33.976.563,00	-33.927.739,00	-33.927.739,00
1495	EGYÉB ESZKÖZÖK ÉCS.	0,00	934.990,00	-934.990,00	-934.990,00
15	VAGYONKEZELŐI JOGOK ÖNK-KEZELÉSBE ADOTT	0,00	0,00	0,00	401.762.095,00
151	3212/36 HRSZ. TÖMBFŰTŐMŰ TELEK	17.469.442,00	0,00	17.469.442,00	17.469.442,00
152	FŰTŐMŰ-ÉPÜLET	153.223.620,00	0,00	153.223.620,00	153.223.620,00
153	FŰTŐMŰ-ÉPÍTMÉNYEK	397.316.757,00	0,00	397.316.757,00	397.316.757,00
159		0,00	0,00	0,00	-166.247.724,00
1592	3212/36 HRSZ.FŰTŐMŰ ÉPÜLET ÉRTÉKSÖKKENÉ	0,00	32.828.503,00	-32.828.503,00	-32.828.503,00
1593	FŰTŐMŰ ÉPÍTMÉNY ÉRTÉKSÖKKENÉS	0,00	133.419.221,00	-133.419.221,00	-133.419.221,00
16	BERUHÁZÁS	0,00	0,00	0,00	34.873.876,00
161	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS	55.359.956,00	20.673.280,00	34.686.676,00	34.686.676,00
164	KEHOP-5.3.1 TÁVHÓ-SZEKTOR ENERGETIKAI	187.200,00	0,00	187.200,00	187.200,00
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEK.RÉSZ	0,00	0,00	0,00	15.597.000,00
171	TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBA	20.331.000,00	0,00	20.331.000,00	20.331.000,00
172	EGYÉB TARTÓS RÉSZESÉDÉS	401.000,00	0,00	401.000,00	401.000,00
179	RÉSZESÉDÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE	0,00	5.135.000,00	-5.135.000,00	-5.135.000,00
19	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	0,00	0,00	0,00	2.902.600,00
193	EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	0,00	0,00	0,00	2.902.600,00
1932	LAKÁSCÉLÚ VÁLLALATI KÖLCSÖN	3.171.200,00	268.600,00	2.902.600,00	2.902.600,00

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1 Számlaosztály		Összesen	2.313.695.537,00	1.164.237.038,00	1.149.458.499,00
2		0,00	0,00	0,00	5.106.791,67
21		0,00	0,00	0,00	1.024.185,48
217	HÓ ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI ANYAGOK	3.550.757,00	2.526.571,52	1.024.185,48	1.024.185,48
22		0,00	0,00	0,00	2.008.679,19
221	SEGÉDANYAGOK	2.454.467,81	613.395,26	1.841.072,55	1.841.072,55
223	ÜZEMANYAGOK	14.373.356,47	14.205.749,83	167.606,64	167.606,64
228	ANYAGBESZERZÉS GÉPI ÜTKÖZŐ SZLA.	15.734.357,00	15.734.357,00	0,00	0,00
23	BEFLEN. TERMELES ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK	0,00	0,00	0,00	0,00
232	VIRÁGKERT ÉS EGYÉB BEFLEN TERMELES	884.870,00	884.870,00	0,00	0,00
26		0,00	0,00	0,00	2.073.927,00
264	FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÁRUKÉSZLET ÁRRÉSE	14.658.245,00	17.392.768,00	-2.734.523,00	-2.734.523,00
265	ÁRUKÉSZLET (KOMPOSZTLÁDA)	97.009,25	97.009,25	0,00	0,00
266	FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÁRUKÉSZLETE	15.159.645,00	10.351.195,00	4.808.450,00	4.808.450,00
2 Számlaosztály		Összesen	66.912.707,53	61.805.915,86	5.106.791,67
3		0,00	0,00	0,00	370.611.498,12
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLITÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTA	0,00	0,00	0,00	180.437.341,50
311	BELFÖLDI VEVŐK	1.033.540.678,00	816.093.654,50	217.447.023,50	217.447.023,50
312	KÖVETELÉSEK JELENTŐS TULAJDONI RÉSZ. V.L	160.792.498,00	74.599.049,00	86.193.449,00	86.193.449,00
313	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZ	5.001.961,00	3.376.996,00	1.624.965,00	1.624.965,00
315	BELFÖLDI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE	0,00	124.828.096,00	-124.828.096,00	-124.828.096,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00	5.264.767,00
352	BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK	27.738.255,00	0,00	27.738.255,00	27.738.255,00
353	ADOTT ELŐLEGEK	5.264.767,00	0,00	5.264.767,00	5.264.767,00
359	ADOTT ELŐLEGEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÉS VISSZAÍR	0,00	27.738.255,00	-27.738.255,00	-27.738.255,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	36.067.791,00
361	MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	1.617.687,00
3611	FIZETÉSI ELŐLEGEK (OMB)	5.423.318,00	4.048.329,00	1.374.989,00	1.374.989,00
3612	ELŐÍRT TARTOZÁSOK	316.422,00	60.000,00	256.422,00	256.422,00
3613	ELSZÁMOLÁSI ELŐLEG	3.419.000,00	3.419.000,00	0,00	0,00
3614	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	-13.724,00
36141	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 1 OTP	1.191.918,00	1.191.918,00	0,00	0,00
36142	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 2 OTP	39.457,00	39.457,00	0,00	0,00
36143	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 3 K&H	1.035.165,00	1.048.889,00	-13.724,00	-13.724,00
364	RÖVID LEJ. KÖLCSÖN ADOTT PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	3.320.003,00
3641	TARTOZÁSBÓL ÁTSOROLT KÖLCSÖNÖK	457.200,00	457.200,00	0,00	0,00
3643	RÖVID LEJÁRATÚ TAGI KÖLCSÖN	6.640.001,00	3.319.998,00	3.320.003,00	3.320.003,00
365	KÖVETELÉS	0,00	0,00	0,00	2.518.000,00
3651	KÖVETELÉS THURY-VÁR NONPROF. KFT.	2.518.000,00	0,00	2.518.000,00	2.518.000,00
367	TÁMOGATÁS JELLEGŰ KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	17.632.475,00
3673	KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA	0,00	572.775,00	-572.775,00	-572.775,00
3674	KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA	10.045.455,00	7.395.704,00	2.649.751,00	2.649.751,00
3675	TÁVHÓTERMELŐK TÁMOGATÁSA VÁRPALOTA	29.037.438,00	16.158.494,00	12.878.944,00	12.878.944,00
3676	TÁVHÓTERMELŐK TÁMOGATÁSA INOTA	19.223.724,00	16.521.010,00	2.702.714,00	2.702.714,00
3677	LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS VÁRPALOTA	1.277.604,00	1.303.763,00	-26.159,00	-26.159,00
368	EGYÉB ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	12.878.829,00
3680	BALATONI KORONA UTALVÁNY	278.000,00	209.500,00	68.500,00	68.500,00
3681	SZOLGÁLTATÁS BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
36811	TÁVHÓ BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	512.802.409,00	512.802.409,00	0,00	0,00
36812	LAKOSSÁGI HULLADÉK BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	552.689,00	552.689,00	0,00	0,00
36813	TÁRSASHÁZ BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	12.291.428,00	12.291.428,00	0,00	0,00
3682	SZÁMLÁS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ELSZÁMOLÁSA	18.682.847,00	18.682.847,00	0,00	0,00
3684	BUSZBÉRLET ELSZÁMOLÁS	1.454.890,00	1.454.890,00	0,00	0,00

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
3685	TB ELLÁTÁSOK ELSZÁMOLÁSA	3.981.901,00	3.708.673,00	273.228,00	273.228,00
3687	ÁFA ELSZÁMOLÁS	11.610.699,00	0,00	11.610.699,00	11.610.699,00
3688	IDEGENEK EGYÉB ELSZÁMOLÁSI SZLA.	8.767.557,00	7.176.682,00	1.590.875,00	1.590.875,00
3689	SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA	5.934.310,00	6.598.783,00	-664.473,00	-664.473,00
369	EGYÉB KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE	0,00	1.899.203,00	-1.899.203,00	-1.899.203,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	119.418.000,00
381	PÉNZTÁR	0,00	0,00	0,00	2.323.596,00
3811	HÁZIPÉNZTÁR	69.286.949,00	66.983.353,00	2.303.596,00	2.303.596,00
3812	PÉNZTÁR FÁTYOL VIRAGÜZLET	1.475.010,00	1.455.010,00	20.000,00	20.000,00
3814	SPORTLÉTESÍTMÉNY PÉNZTÁR	540.700,00	540.700,00	0,00	0,00
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	85.890.969,00
3841	KERESKEDELMI ÉS HITELBANK FOLYÓSZÁMLA	57.286.423,00	55.818.778,00	1.467.645,00	1.467.645,00
3842	OTP FOLYÓSZÁMLA	1.008.285.038,00	946.665.532,00	61.619.506,00	61.619.506,00
3843	OTP TÁVHÓ FOLYÓSZÁMLA	410.960.339,00	388.161.526,00	22.798.813,00	22.798.813,00
3845	K&H KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS ELSZ. SZÁMLA	12.372.787,00	12.367.782,00	5.005,00	5.005,00
385	ELKÜLÖNÍTETT BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	31.202.109,00
3852	LETÉTI SZÁMLA REKULTIVÁCIÓ K&H	30.994.975,00	0,00	30.994.975,00	30.994.975,00
3856	VAGYONI BIZTOSÍTÉK TEMETKEZÉSI SZOLG.K&H	207.134,00	0,00	207.134,00	207.134,00
389	BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	1.326,00
3891	K&H BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZÁMLÁK	54.163.136,00	54.163.136,00	0,00	0,00
3892	OTP BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZK	629.804.811,00	629.803.485,00	1.326,00	1.326,00
3893	EGYÉB ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3894	BANKON BELÜLI ÁTVEZETÉSEK	427.673.955,00	427.673.955,00	0,00	0,00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	29.423.598,62
391	BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	0,00	0,00	0,00	333.816,00
3913	ÁRBEV. ,EGYÉB KAMAT BEV. ,E.BEVÉTEL	664.911,00	331.095,00	333.816,00	333.816,00
3914	BEVÉTEL ELHATÁROLÁSA TÁVHÓ	62.937.542,00	62.937.542,00	0,00	0,00
392	KÖLTSÉGEK, RÁFORD.-K AKTÍV IDŐBELI ELHAT	0,00	0,00	0,00	29.089.782,62
3921	KTG-EK,EGYÉB FIZ.KA-K.ERÁFORD.-K ELHAT.	314.651,37	244.932,00	69.719,37	69.719,37
3923	KTG-EK,EGYÉB FIZ.KA-K.ERÁFORD.-K ELHAT.	1.809.642,77	1.190.079,00	619.563,77	619.563,77
3925	KÖLTSÉGEK ELHATÁROLÁS FÜTŐMŰ BÉRLETDIJ	85.201.498,48	56.800.999,00	28.400.499,48	28.400.499,48
3 Számlaosztály		Összesen	4.743.317.093,62	4.372.705.595,50	370.611.498,12
4		0,00	0,00	0,00	-1.562.565.764,51
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-739.819.379,03
411	JEGYZETT TŐKE	0,00	289.641.000,00	-289.641.000,00	-289.641.000,00
412	TÓKETARTALÉK	0,00	39.115.000,00	-39.115.000,00	-39.115.000,00
413	EREDMÉNYTARTALÉK	0,00	252.246.073,03	-252.246.073,03	-252.246.073,03
414	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	-158.817.306,00
4142	LEKÖTÖTT TARTALÉK ER.TART.-BÓL	0,00	158.817.306,00	-158.817.306,00	-158.817.306,00
42	CÉLTARTALÉKOK	0,00	0,00	0,00	-61.951.000,00
421	CÉLTARTALÉK A VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE	0,00	17.273.000,00	-17.273.000,00	-17.273.000,00
422	CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE	0,00	44.678.000,00	-44.678.000,00	-44.678.000,00
44	HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-626.122.920,00
445	HOSSZÚLEJÁRATÚ HITELEK	0,00	0,00	0,00	-25.560.000,00
4451	EGYÉB HOSSZÚLEJÁRATÚ HITEL FÜTŐMŰ	25.560.000,00	51.120.000,00	-25.560.000,00	-25.560.000,00
446	EGYÉB HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	0,00	0,00	0,00	-568.009.819,00
4461	VAGYONKEZELÉSBE ADOTT INGATLANOK ÖNK.	0,00	568.009.819,00	-568.009.819,00	-568.009.819,00
448	LÍZINGELT ESZKÖZÖKKEL KAPCS. HLEJ. KÖT.	0,00	0,00	0,00	-32.012.844,00
4487	MAN TGM 18.340 TEHERGÉPJÁRMŰ NLC-383	3.924.070,00	35.936.914,00	-32.012.844,00	-32.012.844,00
449	EGYÉB HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-540.257,00
4499	HOSSZÚ LEJÁRATÚ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	198.900,00	739.157,00	-540.257,00	-540.257,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-71.272.334,00
452	RÖVID LEJÁRATU HITELEK	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	RÖVIDLEJÁRATÚ HITEL BERUHÁZÁSI HITEL	51.120.000,00	51.120.000,00	0,00	0,00
4523	LÍZING EGY ÉVEN BELÜLI KÖTELEZETTSÉGE	7.992.450,00	7.992.450,00	0,00	0,00

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
453	KAPOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00	-4.971.734,00
4531	VEVŐTŐL KAPOTT ELŐLEG	1.061.120,00	1.061.120,00	0,00	0,00
4532	KAPOTT ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS	28.266,00	5.000.000,00	-4.971.734,00	-4.971.734,00
454	SZÁLLÍTÓK	727.161.618,00	793.462.218,00	-66.300.600,00	-66.300.600,00
46		0,00	0,00	0,00	3.109.542,52
461	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
4611	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁS:TÁRGYÉVI	3.859.000,00	3.859.000,00	0,00	0,00
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	-5.170.675,00
4621	SZJA ELSZÁMOLÁSA TÁRGYÉV	28.620.000,00	33.790.675,00	-5.170.675,00	-5.170.675,00
463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-90.237.366,00
4631	REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS BEFIZ. KÖT.	0,00	463.000,00	-463.000,00	-463.000,00
4632	EHO BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0,00	10.038.257,00	-10.038.257,00	-10.038.257,00
4633	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK BEFIZETÉSI KÖTELEZETT	241.000,00	411.000,00	-170.000,00	-170.000,00
4634	KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ BEFIZETÉSI KÖT.	0,00	754.000,00	-754.000,00	-754.000,00
4635	CÉGAUTÓADÓ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0,00	458.226,00	-458.226,00	-458.226,00
4636	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK BEFIZETÉSI K.	0,00	20.282.766,00	-20.282.766,00	-20.282.766,00
4637	EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MUNKAERŐPIACI	0,00	16.507.144,00	-16.507.144,00	-16.507.144,00
4638	KÖZTEHER ALKALMI FOGLALKOZTATÁS KÖT.	0,00	146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
4639	EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖT.	0,00	0,00	0,00	-41.417.973,00
46393	MULASZTÁSI ÉS ADÓBÍRSÁG, BÍRSÁG	0,00	273.690,00	-273.690,00	-273.690,00
46395	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ELŐÍRÁS	0,00	40.284.886,00	-40.284.886,00	-40.284.886,00
46397	ILLETÉK NAV 521 ELŐÍRÁS	0,00	2.397,00	-2.397,00	-2.397,00
46398	KÖZMŰVEZETÉK ADÓ ELŐÍRÁS 296	0,00	857.000,00	-857.000,00	-857.000,00
464	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZ KÖT. TELJESÍTÉSE	0,00	0,00	0,00	76.038.884,00
4641	REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSE	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00
4642	EHO 27% BEFIZETÉSI KÖT. TELJESÍTÉSE	9.480.000,00	0,00	9.480.000,00	9.480.000,00
4643	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK BEFIZ. TELJESÍTÉSE	627.000,00	0,00	627.000,00	627.000,00
4644	KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ BEFIZ. TELJESÍTÉS	754.000,00	0,00	754.000,00	754.000,00
4645	CÉGAUTÓADÓ BEFIZETÉSI KÖT. TELJESÍTÉSE	305.487,00	0,00	305.487,00	305.487,00
4646	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK TELJESÍTÉSE	16.718.000,00	0,00	16.718.000,00	16.718.000,00
4647	EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MUNKAERŐPIACI TEL	13.590.000,00	0,00	13.590.000,00	13.590.000,00
4648	KÖZTEHER ALKALMI FOGLALKOZTATÁS TELJESÍT	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00
4649	EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉS TELJESÍTÉS	0,00	0,00	0,00	34.349.397,00
46495	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ TELJESÍTÉSE	33.490.000,00	0,00	33.490.000,00	33.490.000,00
46497	ILLETÉK 521 TELJESÍTÉSE	2.397,00	0,00	2.397,00	2.397,00
46498	KÖZMŰVEZETÉK ADÓ TELJESÍTÉSE 296	857.000,00	0,00	857.000,00	857.000,00
465	NAV ELSZÁMOLÓ SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	4.356.687,00
4651	VILL.EN.ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS E-ON	130.478,00	0,00	130.478,00	130.478,00
4652	FÖLDGÁZ ENERGIAADÓ VISSZAIGÉNYLÉS	13.604.353,00	0,00	13.604.353,00	13.604.353,00
4653	ENERGIAADÓ PÉNZÜGYI RENDEZÉSE	2.156.000,00	11.530.000,00	-9.374.000,00	-9.374.000,00
4654	KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELŐÍRÁS	0,00	7.144,00	-7.144,00	-7.144,00
4655	KÖRNYEZETV. TERMÉKDÍJ PÉNZÜGYI TELJESÍTÉ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
466	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA.	146.776.631,00	0,00	146.776.631,00	146.776.631,00
467	FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0,00	116.347.768,00	-116.347.768,00	-116.347.768,00
468	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSI SZLA	7.369.000,00	20.503.000,00	-13.134.000,00	-13.134.000,00
469	HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	827.149,52
4691	ÉPÍTMÉNYADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	4.310.250,00	4.347.000,00	-36.750,00	-36.750,00
4692	TELEKADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	1.416.900,00	1.416.900,00	0,00	0,00
4694	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ ELSZ. SZÁMLA BERHIDA	109.400,00	40.200,00	69.200,00	69.200,00
4695	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ ELSZ. SZLA VÁRPALOTA	6.827.350,00	6.032.650,00	794.700,00	794.700,00
4696	GÉPJÁRMŰADÓ - ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	1.931.326,52	1.931.327,00	-0,48	-0,48
47		0,00	0,00	0,00	-42.446.678,00
471	JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	186.465.775,00	209.127.476,00	-22.661.701,00	-22.661.701,00
472	FEL NEM VETT JÁRANDÓSÁGOK	0,00	74.214,00	-74.214,00	-74.214,00
474	ELKÜLÖNÍTETT ALAPOKKAL KAPCS.FIZ.KÖTELEZ	0,00	0,00	0,00	-529.895,00
4742	SAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	2.576.000,00	3.105.895,00	-529.895,00	-529.895,00
476	RÖVID LEJÁR. EGYÉB KÖT. MUNKAVÁLLALÓVAL	0,00	0,00	0,00	-1.818.213,00

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
4762	LETILTÁSOK	2.909.469,00	3.468.694,00	-559.225,00	-559.225,00
4763	LEVONT SZAKSZERVEZETI DÍJ	0,00	374.356,00	-374.356,00	-374.356,00
4764	ÖNKÉNTES NYUGDÍJ PÉNZTÁR	2.508.804,00	2.833.437,00	-324.633,00	-324.633,00
4765	ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR	1.847.551,00	2.407.550,00	-559.999,00	-559.999,00
479	KÜLÖNFÉLE RÖVID LEJÁRATÚ EGYÉB KÖT-EK	0,00	0,00	0,00	-17.362.655,00
4799	RÖVIDLEJÁRATÚ KÜLÖNFÉLE KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-17.362.655,00
47991	ÁFA ELSZÁMOLÁS	0,00	16.663.125,00	-16.663.125,00	-16.663.125,00
47993	JÉGPÁLYA JEGYPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁS	5.251.351,00	5.251.351,00	0,00	0,00
47994	KÖVETELÉS KEZELÉSI JUTALÉK ELSZÁMOLÁSA	402.173,00	1.328.119,00	-925.946,00	-925.946,00
47995	FÁTYOL VIRÁGBOLT FORG. ELSZÁMOLÁSA	15.784.995,00	15.341.579,00	443.416,00	443.416,00
47996	EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	510.625,00	727.625,00	-217.000,00	-217.000,00
47999	TÁVHÓTERMELÉSI TÁMOGATÁS VISSZAFIZETENDŐ	0,00	0,00	0,00	0,00
479993	TÁVHÓTERMELÉSI TÁMOGATÁS VÁRPALOTA ELŐZŐ	9.698.250,00	9.698.250,00	0,00	0,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	-24.062.996,00
481	BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	BEVÉTEL PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	292.105,00	292.105,00	0,00	0,00
4814	BEVÉTEL PASSZÍV IDŐBELI ELHAT. TÁVHÓ	1.783.151,00	1.783.151,00	0,00	0,00
482	KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV ID.ELHAT.	0,00	0,00	0,00	18.375,00
4821	MÉRLEGFORDNAP E.IDŐT.TERH.KTG.RÁFORD.ELH	4.565.730,00	4.547.355,00	18.375,00	18.375,00
483	HALASZTOTT BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-24.081.371,00
4835	TÉRÍTÉS NÉLKÜL KAPOTT CO2 KVÓTA	0,00	14.278.520,00	-14.278.520,00	-14.278.520,00
4836	FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZAT	0,00	9.802.851,00	-9.802.851,00	-9.802.851,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	0,00
491	NYITÓMÉRLEGSZÁMLA	101.486.128,03	101.486.128,03	0,00	0,00
493	ADÓZOTT EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA	101.486.128,03	101.486.128,03	0,00	0,00

4 Számlaosztály **Összesen 1.548.008.231,58 3.110.573.996,09 -1.562.565.764,51**

5		0,00	0,00	0,00	0,00
51	ANYAG KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	350.163.666,73
511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	350.042.139,73
5111	ANYAGFELHASZNÁLÁS KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	54.735.465,90
51111	ÉPÍTŐIPARI ANYAGOK KÖLTSÉGE	5.748.996,00	0,00	5.748.996,00	5.748.996,00
51112	GÉPJÁRMŰVEK ANYAGKÖLTSÉGE	2.301.233,00	0,00	2.301.233,00	2.301.233,00
51113	HÓ ÉS SIKOSSÁGMENTESÍTÉSI ANYAGOK	2.242.759,52	0,00	2.242.759,52	2.242.759,52
51114	TÁVHÓSZOLGÁLTATÁS ANYAGKÖLTSÉGE	33.565.781,00	0,00	33.565.781,00	33.565.781,00
51115	FÁTYOL VIRÁGÜZLET ANYAGKÖLTSÉGE	762.086,00	0,00	762.086,00	762.086,00
51116	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ANYAGKÖLTSÉGE	39.260,00	0,00	39.260,00	39.260,00
51117	TISZTÍTÓSZER ANYAGKÖLTSÉGE	683.066,00	0,00	683.066,00	683.066,00
51118	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ANYAGKÖLTSÉGE	9.092.248,38	0,00	9.092.248,38	9.092.248,38
51119	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	300.036,00	0,00	300.036,00	300.036,00
5112	NYOMTATVÁNYOK, IRODASZEREK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	599.833,00
51121	SZIGORÚSZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNYOK KÖLTSÉGE	54.283,00	0,00	54.283,00	54.283,00
51122	FÉNYMÁSOLÓPAPÍR KÖLTSÉGE	198.274,00	0,00	198.274,00	198.274,00
51124	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00
51126	IRODASZEREK KÖLTSÉGE	327.337,00	0,00	327.337,00	327.337,00
51127	EGYÉB NYOMTATVÁNYOK KÖLTSÉGE	18.490,00	0,00	18.490,00	18.490,00
5113	VÍZDÍJ KÖLTSÉGE	32.088.452,00	0,00	32.088.452,00	32.088.452,00
5114	VILLAMOS ENERGIA KÖLTSÉGE	16.370.694,00	0,00	16.370.694,00	16.370.694,00
5115	GÁZ KÖLTSÉGE	228.588.973,00	0,00	228.588.973,00	228.588.973,00
5117	ÜZEMANYAG KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	15.978.543,83
51171	GÁZOLAJ KÖLTSÉGE	14.505.664,83	0,00	14.505.664,83	14.505.664,83
51172	BENZIN KÖLTSÉGE	1.324.642,00	0,00	1.324.642,00	1.324.642,00
51173	MOTORIKUS GÁZ KÖLTSÉGE	148.237,00	0,00	148.237,00	148.237,00
5118	VÉDŐITAL	142.375,00	0,00	142.375,00	142.375,00
5119	MUNKARUHA, VÉDŐFELSZERELÉS KÖLTSÉGE	1.537.803,00	0,00	1.537.803,00	1.537.803,00
512	EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ESZKÖZ KTG-E	121.527,00	0,00	121.527,00	121.527,00

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	114.770.043,97
521	SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS, RAKTÁROZÁS KTG.	0,00	0,00	0,00	213.841,00
5213	EGYÉB SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG	213.841,00	0,00	213.841,00	213.841,00
522	BÉRLETI DÍJAK KTG.	0,00	0,00	0,00	33.387.571,52
5221	INGATLAN BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00
5223	FŰTŐMŰ BÉRLETI DÍJ	28.400.499,52	0,00	28.400.499,52	28.400.499,52
5225	GÉPJÁRMŰ BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	4.001.333,00	0,00	4.001.333,00	4.001.333,00
5226	EGYÉB ESZKÖZ BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	793.739,00	0,00	793.739,00	793.739,00
523	KARBANTARTÁSI KTG.	0,00	0,00	0,00	41.067.896,00
5232	TÁRGYI ESZKÖZ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	1.551.548,00	0,00	1.551.548,00	1.551.548,00
5233	HÓKÖZPONTOK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	6.905.012,00	0,00	6.905.012,00	6.905.012,00
5234	FŰTŐMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	16.433.395,00	0,00	16.433.395,00	16.433.395,00
5235	INOTA FŰTŐMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	3.011.230,00	0,00	3.011.230,00	3.011.230,00
5236	DANKÓ UTCA KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	184.260,00	0,00	184.260,00	184.260,00
5237	GÉPJÁRMŰVEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	12.709.346,00	391.565,00	12.317.781,00	12.317.781,00
5238	EGYÉB KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG	664.670,00	0,00	664.670,00	664.670,00
524	HIRDETÉS, REKLÁM, PROPAGANDA KTG.	0,00	0,00	0,00	412.255,00
5241	HIRDETÉS, REKLÁM KÖLTSÉG	412.255,00	0,00	412.255,00	412.255,00
525	OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS KTG.	0,00	0,00	0,00	1.031.348,98
5251	OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS KTG.	1.031.348,98	0,00	1.031.348,98	1.031.348,98
526	UTAZÁSI, KIKÜLDETÉSI KTG./NAPIDIJ NÉLKÜL	0,00	0,00	0,00	96.562,00
5261	BELFÖLDI UTAZÁSI KÖLTSÉG	83.050,00	0,00	83.050,00	83.050,00
5262	SZÁLLÁS KÖLTSÉG	13.512,00	0,00	13.512,00	13.512,00
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.	0,00	0,00	0,00	38.560.569,47
5291	EGYÉB ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KTG-E	0,00	0,00	0,00	3.619.460,26
52911	TELEFON. INTERNET KÖLTSÉGE	1.451.688,00	0,00	1.451.688,00	1.451.688,00
52912	POSTA KÖLTSÉG	1.096.167,00	0,00	1.096.167,00	1.096.167,00
52913	ELŐFIZETÉSEK, SZAKKÖNYVEK KÖLTSÉGE	418.421,26	0,00	418.421,26	418.421,26
52914	FŰTŐMŰ ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	54.800,00	0,00	54.800,00	54.800,00
52915	HÓKÖZPONTOK ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	71.600,00	0,00	71.600,00	71.600,00
52918	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGJELLEGŰ SZOLG.	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00
52919	EGYÉB ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KTG-E	447.784,00	0,00	447.784,00	447.784,00
5292	NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	24.574.604,00
52921	JOGI KÉPVISELET KÖLTSÉGE	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00
52923	VAGYONVÉDELEMI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	2.416.575,00	0,00	2.416.575,00	2.416.575,00
52924	SZAKÉRTŐI, HATÓSÁGI DÍJAK KÖLTSÉGE	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
52925	PARKOLÁSI KÖLTSÉG	20.581,00	0,00	20.581,00	20.581,00
52926	ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK TAGDÍJA	623.620,00	0,00	623.620,00	623.620,00
52927	KÖNYVVIZSGÁLAT KÖLTSÉGE	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00
52928	EGYÉB NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	5.598.467,00	0,00	5.598.467,00	5.598.467,00
52929	TÁVHÓSZOLGÁLTATÁS NEM ANYAGJELLEGŰ	13.560.361,00	0,00	13.560.361,00	13.560.361,00
5293		0,00	0,00	0,00	10.366.505,21
52930	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	2.887.310,64	0,00	2.887.310,64	2.887.310,64
52931	HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁS KÖLTSÉGE	5.129.057,00	0,00	5.129.057,00	5.129.057,00
52932	KÖVETELÉS KEZELÉS KÖLTSÉGE	955.514,57	0,00	955.514,57	955.514,57
52933	VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGE	1.394.623,00	0,00	1.394.623,00	1.394.623,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	11.861.487,41
531	HATÓSÁGI, IGAZG-I, SZOLGÁLT-I DÍJ, ILLETÉK	0,00	0,00	0,00	1.282.669,00
5311	ELJÁRÁSI ILLETÉK	0,00	0,00	0,00	168.700,00
53111	TÁVHÓSZOLG. HÁTRALÉK ELJÁRÁSI ILLETÉKE	158.400,00	0,00	158.400,00	158.400,00
53114	EGYÉB ELJÁRÁS ILLETÉKE	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00
5312	GÉPKOCSI VIZSGÁZTATÁSI DÍJAK	335.308,00	0,00	335.308,00	335.308,00
5313	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK EGYÉB TEVÉKENYSG	46.197,00	0,00	46.197,00	46.197,00
5314	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00
5315	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK TÁVHÓSZOLGÁLT.	688.464,00	0,00	688.464,00	688.464,00
532	PÉNZÜGYI, BEFEKTETÉSI SZOLGÁLT. DÍJAK	0,00	0,00	0,00	6.338.297,00
5321	BANKKÖLTSÉGEK	3.535.067,00	0,00	3.535.067,00	3.535.067,00

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
5322	POSTAI KÖZREMŰKÖDÉSI KÖLTSÉG PEK	2.803.230,00	0,00	2.803.230,00	2.803.230,00
533	BIZTOSÍTÁSI DIJ	4.240.521,41	0,00	4.240.521,41	4.240.521,41
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	178.791.402,00
541	ALAPBÉR	169.844.021,00	0,00	169.844.021,00	169.844.021,00
542	BÉRPÓTLÉK	7.019.981,00	0,00	7.019.981,00	7.019.981,00
543	PRÉMIUM-JUTALOM	1.927.400,00	0,00	1.927.400,00	1.927.400,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	34.187.785,00
551	MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEM.JELL.KIF	0,00	0,00	0,00	9.060.307,00
5511	BETEGSZABADSÁG BÉRE	2.184.879,00	0,00	2.184.879,00	2.184.879,00
5515	TISZTELETDÍJ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
5516	AJÁNDÉK KÁRTYA FELTÖLTÉS	5.345.428,00	0,00	5.345.428,00	5.345.428,00
552	JÓLÉTI ÉS KULTURÁLIS KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	14.135.437,00
5521	JUTTATOTT PÉNZÖSSZEG, SZÉP KÁRTYA	12.238.660,00	61.097,00	12.177.563,00	12.177.563,00
5522	AJÁNDÉK UTALVÁNY, TEMETÉSI SEGÉLY	226.095,00	0,00	226.095,00	226.095,00
5523	HELYI BÉRLET JUTTATÁS	148.890,00	0,00	148.890,00	148.890,00
5524	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	530.289,00	0,00	530.289,00	530.289,00
5525	ÜZLETI AJÁNDÉK	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00
5526	FOGLALKOZÁSEÜ.SZOLG.KTG-E	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
5527	VÉDŐSZEMÜVEG KÖLTSÉGE	700.400,00	0,00	700.400,00	700.400,00
559	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	10.992.041,00
5593	GÉPKOCSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	8.116,00	0,00	8.116,00	8.116,00
5594	MUNKABAJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉG	1.715.050,00	0,00	1.715.050,00	1.715.050,00
5595	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK UTÁNI SZJA	4.201.219,00	0,00	4.201.219,00	4.201.219,00
5596	TÁPPÉNZ 1/3-A	575.537,00	0,00	575.537,00	575.537,00
5597	EGÉSZSÉG PÉNZTÁR MUNKÁLTATÓI HJÁRULÁS	1.738.600,00	0,00	1.738.600,00	1.738.600,00
5598	ÖNYPT TAGDÍJ HOZZÁJÁRULÁS	2.753.519,00	0,00	2.753.519,00	2.753.519,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	41.600.038,00
561	SZOCHO, egyszerűsített fogl. járulék	33.912.886,00	0,00	33.912.886,00	33.912.886,00
562	EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS /EHO/	5.012.257,00	0,00	5.012.257,00	5.012.257,00
564	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	2.674.895,00	0,00	2.674.895,00	2.674.895,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	36.830.698,00
571	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	52.269.132,00	16.209.281,00	36.059.851,00	36.059.851,00
572	EGYÖSSZ. ÉRTÉKCSÖKK. LEÍRÁS 100eFt ALATT	770.847,00	0,00	770.847,00	770.847,00
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0,00	0,00	0,00	884.870,00
581	SAJÁT TERMELEŚÜ KÉSZLETEK ÁLL.VÁLT.	884.870,00	0,00	884.870,00	884.870,00
589	KTG. FELOSZTÁS ÜTKÖZŐ SZLA.	222.647.860,86	222.647.860,86	0,00	0,00
59	KÖLTSÉGNEM ELLENSZÁMLA	892.084.691,74	1.661.174.682,85	-769.089.991,11	-769.089.991,11
5 Számlosztály		Összesen	1.900.484.486,71	1.900.484.486,71	0,00
6		0,00	0,00	0,00	44.958.947,37
61		0,00	0,00	0,00	92.494.591,99
611		0,00	0,00	0,00	16.667.903,39
6111	TMK. KÖLTSÉGEI	6.518.452,06	0,00	6.518.452,06	6.518.452,06
6112	SZÁLLÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	9.709.194,33	0,00	9.709.194,33	9.709.194,33
6113	HÓMUNKÁRA FELKÉSZÍTÉS	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00
6115	ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KÖLTSÉGEI	176.257,00	0,00	176.257,00	176.257,00
612		0,00	0,00	0,00	75.826.688,60
6122		0,00	0,00	0,00	10.378.650,06
61223	IFA FIXES TEHERGÉPKOCSI FVG-247	1.529.960,39	0,00	1.529.960,39	1.529.960,39
61224	TÁTRA TEHERGÉPKOCSI FVH-628	2.597.994,11	0,00	2.597.994,11	2.597.994,11
61225	IFA BILLENŐS TEHERGÉPKOCSI FKC-686	765.253,56	0,00	765.253,56	765.253,56
61226	IFA BILLENŐS TEHERGÉPKOCSI ACH-640	164.538,99	0,00	164.538,99	164.538,99
61227	IFA KONTÉNERES TEHERGÉPKOCSI FVG-921	2.994.303,15	0,00	2.994.303,15	2.994.303,15
61228	IFA KONTÉNERES TEHERGÉPKOCSI CJX-577	2.326.599,86	0,00	2.326.599,86	2.326.599,86
6123		0,00	0,00	0,00	40.247.106,29
61232	FORGÓ RAKODÓGÉP YRH-519	5.753,45	0,00	5.753,45	5.753,45

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
61234	MAN FJJ-693 KONTÉNERSZÁLLÍTÓ	4.009.495,33	0,00	4.009.495,33	4.009.495,33
61235	MAN-MUT HULLADÉKSZÁLLÍTÓ GK. HDD-058	12.354.343,33	0,00	12.354.343,33	12.354.343,33
61236	SEPRŐGÉP CJF-629	1.202.761,57	0,00	1.202.761,57	1.202.761,57
61237	APRÍTÓGÉP CHIP WORKER	53.722,00	0,00	53.722,00	53.722,00
61238	MAN HULLADÉKBEGYŰJTŐ LVJ-669	12.094.904,67	0,00	12.094.904,67	12.094.904,67
61239	MAN HULLADÉKBEGYŰJTŐ TGK ÚJ LUY-689	10.526.125,94	0,00	10.526.125,94	10.526.125,94
6124		0,00	0,00	0,00	18.414.025,83
61241	IVECO HULLADÉKGYŰJTŐ TGK KDE-217	8.306.700,26	0,00	8.306.700,26	8.306.700,26
61242	RASANT KÖLTSÉGEK	742.917,73	0,00	742.917,73	742.917,73
61243	NLC-383 MAN KONTÉNERSZÁLLÍTÓ	8.719.307,82	0,00	8.719.307,82	8.719.307,82
61244	PBA-992 MERCEDES HULLADÉKGYŰJTŐ TGK	645.100,02	0,00	645.100,02	645.100,02
6125	AUTÓDARU KÖLTSÉGEI ADX-052	965.309,41	0,00	965.309,41	965.309,41
6128	KIS TEHERGÉPKOCSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	3.037.569,85
61282	FORD FVE-534 SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ	204.807,77	0,00	204.807,77	204.807,77
61283	LHU-225 SKODA SUPERB	762.127,39	0,00	762.127,39	762.127,39
61284	IFE-808 SEAT TOLEDO	508.277,61	0,00	508.277,61	508.277,61
61285	LWB-269 FORD TRANZIT	909.842,99	0,00	909.842,99	909.842,99
61286	FIAT DUCATO HLW-824	463.830,09	0,00	463.830,09	463.830,09
61288	OPEL VECTRA HBP-341	188.684,00	0,00	188.684,00	188.684,00
6129		0,00	0,00	0,00	2.784.027,16
61290	VW TRANSPORTER LOG-513	478.256,17	0,00	478.256,17	478.256,17
61292	PEUGEOT PARTNER ORIGIN LRP-955	344.290,91	0,00	344.290,91	344.290,91
61293	PEUGEOT PARTNER ORIGIN LRP-956	649.306,13	391.565,00	257.741,13	257.741,13
61294	YAMAHA YN50 NEO'S ROBOGÓ	15.968,00	0,00	15.968,00	15.968,00
61295	YAMAHA YN50 4T NEO'S ROBOGÓ	33.655,00	0,00	33.655,00	33.655,00
61296	CITROEN JUMPER KYE-755	946.745,32	0,00	946.745,32	946.745,32
61298	DACIA MOU-845	707.370,63	0,00	707.370,63	707.370,63
62		0,00	0,00	0,00	8.147.029,99
623	VÉDŐITAL KÖLTSÉGEI	302.645,00	0,00	302.645,00	302.645,00
625	VÁROSÜZEMELTETÉS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	7.844.384,99	0,00	7.844.384,99	7.844.384,99
63		0,00	0,00	0,00	253.552,00
632	ÉPÜLETEK KÖLTSÉGEI	253.552,00	0,00	253.552,00	253.552,00
634	FŰTŐMŰ-ÉRTÉKCSÖKKENÉS	1.381.745,00	1.381.745,00	0,00	0,00
635	HŐKÖZPONTOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	4.082.892,00	4.082.892,00	0,00	0,00
636	FŰTŐMŰ-VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZ ÉCS	7.430.410,00	7.430.410,00	0,00	0,00
637	TÁVHŐVEZETÉKEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	3.314.234,00	3.314.234,00	0,00	0,00
64		0,00	0,00	0,00	154.292.673,64
641	ÉPÍTÉSI ÜZEM ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGE	7.394.895,33	0,00	7.394.895,33	7.394.895,33
642	ÉPÍTŐIPARI GÉPKÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	8.315.447,84
6421	ÉPÍTŐIPARI KISGÉPEK	1.236.101,91	0,00	1.236.101,91	1.236.101,91
6424	ÚTHENGEREK	1.059.139,89	0,00	1.059.139,89	1.059.139,89
6425	ÁROKÁSÓ /CATERPILLÁR/	1.838.529,50	0,00	1.838.529,50	1.838.529,50
6426	ASZFALTVÁGÓGÉP	3.457.078,54	0,00	3.457.078,54	3.457.078,54
6429	ÁRAMFEJLESZTŐGÉP	724.598,00	0,00	724.598,00	724.598,00
644	HŐTERMELÉS-FŰTŐMŰ	58.318.350,23	0,00	58.318.350,23	58.318.350,23
645	HŐKÖZPONTOK-VÁRPALOTA/ KARB.TARTÁS /	64.341.252,24	0,00	64.341.252,24	64.341.252,24
647	HŐKÖZPONTOK-KÉSZENLÉTI	6.254.796,00	0,00	6.254.796,00	6.254.796,00
648	TÁVFŰTÉS ÁLTALÁNOS KTG.	490.631,00	0,00	490.631,00	490.631,00
649	VÍZÓRA KÖLTSÉGE	9.177.301,00	0,00	9.177.301,00	9.177.301,00
66		0,00	0,00	0,00	69.188.501,50
661	MŰSZAKI-GAZDASÁGI IRÁNYÍTÁS KTGEI	63.671.316,84	0,00	63.671.316,84	63.671.316,84
662	MEGVÁLTOZOTT MUNKAKEPESSEGŰ MUNKAVÁLL.	3.029.716,66	0,00	3.029.716,66	3.029.716,66
663	ANYAGIGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	3.457,00	0,00	3.457,00	3.457,00
664	ÖLTÖZŐ, FŰRDŐ, ÉTKEZDE KTGEI	82.862,00	0,00	82.862,00	82.862,00
666	POSTA U. 8. LAKÁSOK KÖLTSÉGEI	9.920,00	0,00	9.920,00	9.920,00
667	TELEPHELY VEZETŐ	2.391.229,00	0,00	2.391.229,00	2.391.229,00
69		0,00	0,00	0,00	-279.417.401,75

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
699	KÖLTSÉGÁTVÉZETÉSI SZÁMLA	0,00	279.417.401,75	-279.417.401,75	-279.417.401,75
6 Számlaosztály		Összesen	340.977.195,12	296.018.247,75	44.958.947,37
7		0,00	0,00	0,00	71.356.156,08
71		0,00	0,00	0,00	3.918.211,56
712	INGATLAN KEZELÉS EGYÉB KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	1.538.390,22
7122	TÁRSASHÁZAK KÖZ.KÉPVIS., KÖNYVELÉS KTG	9.557.185,34	8.018.795,12	1.538.390,22	1.538.390,22
713	ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTANDÓ FELADAT KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	2.379.821,34
7131	ZÁSZLÓZÁS KÖLTSÉGE	67.857,00	67.857,00	0,00	0,00
7133	TEMETŐ ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGE	7.887.266,99	6.450.770,32	1.436.496,67	1.436.496,67
7134	EBRENDÉSZET KÖLTSÉGE	6.322.948,99	5.385.590,32	937.358,67	937.358,67
7137	NYILVÁNOS WC KÖLTSÉGE	29.578,00	23.612,00	5.966,00	5.966,00
72		0,00	0,00	0,00	6.035.303,84
721	NÖVÉNYTERMESZTÉS KÖLTSÉGEI	5.487.408,00	5.193.749,00	293.659,00	293.659,00
722	PARKGONDOZÁS KÖLTSÉGEI	29.673.658,08	23.932.013,24	5.741.644,84	5.741.644,84
73		0,00	0,00	0,00	10.809.056,64
731	KÖZTISZTASÁG KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	3.653.660,78
7311	UTCÁK,TEREK TISZTÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	2.335.908,33	1.842.516,55	493.391,78	493.391,78
7312	HÓMUNKA KÖLTSÉGE	7.642.727,52	7.642.727,52	0,00	0,00
7314	HÓMUNKA KÖLTSÉGE IDEGEN	2.008.779,00	2.008.779,00	0,00	0,00
7315	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI	16.695.869,00	13.535.600,00	3.160.269,00	3.160.269,00
732	SZEMÉTSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	7.155.395,86
7321		0,00	0,00	0,00	3.377.213,00
73211	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI KONTÉNERES	15.011.607,00	13.035.656,00	1.975.951,00	1.975.951,00
73212	KONTÉNER KÖLTSÉGEI /4,5 m3-ES/	2.230.522,00	983.160,00	1.247.362,00	1.247.362,00
73213	HONVÉDSÉG SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	203.218,00	49.318,00	153.900,00	153.900,00
73215	VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA	949.519,00	949.519,00	0,00	0,00
7322		0,00	0,00	0,00	1.120.661,31
73221	KONTÉNERES SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	29.017.570,00	28.897.928,00	119.642,00	119.642,00
73222	HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK	5.100.936,50	4.099.917,19	1.001.019,31	1.001.019,31
7323		0,00	0,00	0,00	253.292,00
73232	SZEMÉTTÉLEP KÖLTSÉGE /2009.07.16-TÓL /	1.286.192,00	1.032.900,00	253.292,00	253.292,00
7324		0,00	0,00	0,00	2.404.229,55
73241	SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGE	9.868.489,00	9.867.445,00	1.044,00	1.044,00
73242	SZEL.HULL.GY. KONTÉNER KTG	237.876,88	104.575,40	133.301,48	133.301,48
73243	SZELEKTÍV HULLADÉK BÁLÁZÁS KÖLTSÉGE	12.997.616,07	10.727.732,00	2.269.884,07	2.269.884,07
73245	KOMPOSZTÁLJUNK OTTHON PÁLYÁZAT KÖLTSÉGEI	10.621,00	10.621,00	0,00	0,00
74		0,00	0,00	0,00	50.593.584,04
742	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	12.589.674,00
7421	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	10.565.214,00	7.973.353,00	2.591.861,00	2.591.861,00
7422	SAJÁT BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGEI	9.997.813,00	0,00	9.997.813,00	9.997.813,00
743	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	33.967.930,58
7431	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-VÁRPALOTA	386.974.424,55	361.489.396,97	25.485.027,58	25.485.027,58
7432	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-ÁRAMTERMELÉS	19.442.883,00	14.835.600,00	4.607.283,00	4.607.283,00
7433	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-KÉSZENLÉTI	11.618.602,00	10.720.712,00	897.890,00	897.890,00
7435	INOTA KÉSZENLÉTI LTP FŰTŐMŰ ÜZEMELTETÉS	28.859.301,00	25.996.789,00	2.862.512,00	2.862.512,00
7436	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-ÁRAMTERMELÉS INOTA	769.090,00	653.872,00	115.218,00	115.218,00
744	FUVAROZÁS,GÉP BÉRBEADÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	1.758,00
7441	TEHERGÉPKOCSIK KÖLTSÉGE	3.185.827,45	3.184.069,45	1.758,00	1.758,00
745	BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	139.537,00
7451	EGYÉB BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE	112.728,00	98.189,00	14.539,00	14.539,00
7452	PIAC BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE	52.484,00	43.785,00	8.699,00	8.699,00
7454	RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS KÖLTSÉGEI	774.816,00	658.517,00	116.299,00	116.299,00
7455	HŐKÖZPONT BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE	5.598,00	5.598,00	0,00	0,00
746	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	1.618.453,46
7461	HULLADÉKGAZD.KÖZSZOLGÁLTATÓ SZÁMV.SZOLG.	5.932.334,00	4.924.082,00	1.008.252,00	1.008.252,00

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
7468	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS	167.467,65	141.048,87	26.418,78	26.418,78
7469	SPORTLÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	9.271.489,50	8.687.706,82	583.782,68	583.782,68
747		0,00	0,00	0,00	2.007.895,00
7471	VIRÁGÜZLET MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI	5.339.609,44	4.342.835,67	996.773,77	996.773,77
7472	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSI KTG-I	7.892.121,67	6.881.000,44	1.011.121,23	1.011.121,23
748	KÖZPONTI FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLG. KTG-E	0,00	0,00	0,00	268.336,00
7481	KÖZPONTI FŰTÉS SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	1.604.547,00	1.432.392,00	172.155,00	172.155,00
7482	KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	232.896,00	136.715,00	96.181,00	96.181,00
7 Számlaosztály		Összesen	667.422.599,96	596.066.443,88	71.356.156,08
8		0,00	0,00	0,00	680.615.532,27
81		0,00	0,00	0,00	19.946.624,76
812	INGATLAN KEZELÉS EGYÉB ÖNKTG.-EI	0,00	0,00	0,00	8.018.795,12
8122	TÁRSASHÁZAK KÖZÖSKÉPV. ÖNKÖLTSÉGE	8.018.795,12	0,00	8.018.795,12	8.018.795,12
813		0,00	0,00	0,00	11.927.829,64
8131	ZÁSZLÓZÁS ÖNKÖLTSÉGE	67.857,00	0,00	67.857,00	67.857,00
8133	TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	6.450.770,32	0,00	6.450.770,32	6.450.770,32
8134	EBRENDÉSZET ÖNKÖLTSÉGE	5.385.590,32	0,00	5.385.590,32	5.385.590,32
8137	NYILVÁNOS ILLEMHELY KÖLTSÉGE	23.612,00	0,00	23.612,00	23.612,00
82		0,00	0,00	0,00	29.064.665,24
822	PARKGONDOZÁS ÖNKÖLTSÉGE	29.064.665,24	0,00	29.064.665,24	29.064.665,24
83		0,00	0,00	0,00	94.788.394,66
831	KÖZTISZTASÁG ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	25.029.623,07
8311	UTCÁK,TEREK TISZTÍTÁSÁNEK ÖNKÖLTSÉGE	1.842.516,55	0,00	1.842.516,55	1.842.516,55
8312	HÓMUNKA ÖNKÖLTSÉGE	7.642.727,52	0,00	7.642.727,52	7.642.727,52
8314	HÓMUNKA IDEGEN	2.008.779,00	0,00	2.008.779,00	2.008.779,00
8315	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGE	13.535.600,00	0,00	13.535.600,00	13.535.600,00
832	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	69.758.771,59
8321		0,00	0,00	0,00	15.017.653,00
83211	KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLL.ÖNKÖLTSÉGE	13.035.656,00	0,00	13.035.656,00	13.035.656,00
83212	KONTÉNER ÖNKÖLTSÉGE /4,5 m3/	983.160,00	0,00	983.160,00	983.160,00
83213	HONVÉDSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	49.318,00	0,00	49.318,00	49.318,00
83215	VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	949.519,00	0,00	949.519,00	949.519,00
8322		0,00	0,00	0,00	32.997.845,19
83221	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	28.897.928,00	0,00	28.897.928,00	28.897.928,00
83222	KONTÉNEREK ÖNKTS./110,1100 LITERES/	4.099.917,19	0,00	4.099.917,19	4.099.917,19
8323		0,00	0,00	0,00	1.032.900,00
83232	HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	1.032.900,00	0,00	1.032.900,00	1.032.900,00
8324		0,00	0,00	0,00	20.710.373,40
83241	SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	9.867.445,00	0,00	9.867.445,00	9.867.445,00
83242	SZELEKTÍV HULL.TÁR.KTS.	104.575,40	0,00	104.575,40	104.575,40
83243	SZELEKTÍV HULL.PAPÍR BÁLÁZÁSA	10.727.732,00	0,00	10.727.732,00	10.727.732,00
83245	KOMPOSZTÁLJUNK OTTHON PÁLYÁZAT ÖNKÖLTSÉG	10.621,00	0,00	10.621,00	10.621,00
84		0,00	0,00	0,00	462.046.122,99
842	SZOLGÁLTATÁSOK ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	7.973.353,00
8421	ÉPÍTŐIPARI SZOLG.-OK ÖNKTG-E MUNKASZ.SZE	7.973.353,00	0,00	7.973.353,00	7.973.353,00
843		0,00	0,00	0,00	413.696.369,97
8431	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	361.489.396,97
84311	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE GÁZMOTOROK	264.220.068,43	0,00	264.220.068,43	264.220.068,43
84313	TÁVHÓSZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE HŐKÖZPONTOK	97.269.328,54	0,00	97.269.328,54	97.269.328,54
8432	ÁRAMTERMELÉS ÖNKÖLTSÉGE VÁRPALOTA	14.835.600,00	0,00	14.835.600,00	14.835.600,00
8433	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE INOTA	0,00	0,00	0,00	10.720.712,00
84333	TÁVHÓ SZOLG. ÖNKÖLTSÉGE INOTA HŐKÖZPONT	10.720.712,00	0,00	10.720.712,00	10.720.712,00
8435	INOTA KÉSZENLÉTI LTP FŰTŐMŰ ÜZEMELTETÉS	25.996.789,00	0,00	25.996.789,00	25.996.789,00
8436	ÁRAMTERMELÉS ÖNKÖLTSÉGE INOTA	653.872,00	0,00	653.872,00	653.872,00
844	FUVAROZÁS, GÉPBÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	3.184.069,45

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
8441	TEHERGÉPKOCSIK ÖNKÖLTSÉGE	3.184.069,45	0,00	3.184.069,45	3.184.069,45
845	BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	806.089,00
8451	EGYÉB BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE	98.189,00	0,00	98.189,00	98.189,00
8452	PIAC BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE	43.785,00	0,00	43.785,00	43.785,00
8454	RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE	658.517,00	0,00	658.517,00	658.517,00
8455	HÓKÖZPONT BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE	5.598,00	0,00	5.598,00	5.598,00
846	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	23.593.298,57
8461	HULLADÉKGAZD. KÖZSZOLGÁLTATÓ SZÁMV.SZOLG	4.924.082,00	0,00	4.924.082,00	4.924.082,00
8463	ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE /ELÁBÉ/	0,00	0,00	0,00	8.196.856,88
84631	EGYÉB ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE ELÁBÉ	385.558,88	0,00	385.558,88	385.558,88
84632	VIRÁGÜZLET ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE ELÁBÉ	10.881.072,00	4.645.241,00	6.235.831,00	6.235.831,00
84633	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ELADOTT ÁRUK	1.595.067,00	19.600,00	1.575.467,00	1.575.467,00
8464	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0,00	0,00	0,00	1.643.604,00
84641	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	1.643.604,00	0,00	1.643.604,00	1.643.604,00
8468	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	141.048,87	0,00	141.048,87	141.048,87
8469	SPORTLÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	8.687.706,82	0,00	8.687.706,82	8.687.706,82
847		0,00	0,00	0,00	11.223.836,00
8471	VIRÁGÜZLET ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	4.342.835,67	0,00	4.342.835,67	4.342.835,67
8472	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	6.881.000,33	0,00	6.881.000,33	6.881.000,33
848	KÖZPONTI FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLG. ÖNKTG.	0,00	0,00	0,00	1.569.107,00
8481	KÖZPONTI FŰTÉS SZOLGÁLTATÁS ÖNKTG-E	1.432.392,00	0,00	1.432.392,00	1.432.392,00
8482	KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLG. ÖNKÖLTSÉGE	136.715,00	0,00	136.715,00	136.715,00
85		0,00	0,00	0,00	56.769.540,89
852	IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	56.769.540,89
8521	IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÖNKÖLTSÉGE	54.196.118,89	0,00	54.196.118,89	54.196.118,89
8522	ANYAGIGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÖNKÖLTSÉGE	2.884,00	0,00	2.884,00	2.884,00
8523	MEGVÁLTOZOTT MUNKAKEPESSEĞŰ MUNKAVÁLLALÓ	2.570.538,00	0,00	2.570.538,00	2.570.538,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	15.534.779,73
861	ÉRT.IMMAT.JAVAK TÁRGYIE-K KÖNYVSZ.ÉRT.	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00
863	ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RÁFORDÍTÁS	0,00	0,00	0,00	1.060.152,00
8631	KÁRES-EL KAPCS.FIZETENDŐ ÖSSZEGET	274.154,00	0,00	274.154,00	274.154,00
8632	BIRS.KÖTBÉR.FEKBÉR,KÉS.KAM.KÁRTÉRÍTÉSEK	120.434,00	0,00	120.434,00	120.434,00
8633	ESZKÖZ SELEJTEZÉS ÉS LETÁRHIÁNY	6.200.767,00	6.051.035,00	149.732,00	149.732,00
8634	KTG,RÁF. ELLENTÉTELEZÉSÉRE ADOTT TÁM.	515.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00
8636	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	832,00	0,00	832,00	832,00
867	ADÓK, ILLETÉKEK,HOZZÁJÁRULÁSOK	0,00	0,00	0,00	10.771.585,48
8671	KTGV-EL ELSZ.ADÓK ILLETÉKEK HOZZÁJÁR.	402.000,00	0,00	402.000,00	402.000,00
8672	ÖNKORM-AL ELSZÁM.ADÓK,ILL-EK,HJÁR-OK	0,00	0,00	0,00	9.329.963,48
86721	ÉPÍTMÉNYADÓ	2.173.500,00	0,00	2.173.500,00	2.173.500,00
86722	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ	5.482.350,00	0,00	5.482.350,00	5.482.350,00
86723	GÉPJÁRMÚADÓ	965.663,48	0,00	965.663,48	965.663,48
86724	TELEKADÓ	708.450,00	0,00	708.450,00	708.450,00
8673	KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ	316.000,00	0,00	316.000,00	316.000,00
8674	KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ	7.144,00	0,00	7.144,00	7.144,00
8677	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK	411.000,00	0,00	411.000,00	411.000,00
8678	CÉGAUTÓADÓ	305.478,00	0,00	305.478,00	305.478,00
868		0,00	0,00	0,00	857.000,00
8681	KÖZMŰVEZETÉK ADÓ	857.000,00	0,00	857.000,00	857.000,00
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	2.846.042,25
8691	BEHAJTHATATLAN KÖVETELÉS LEÍRT ÖSSZEGE	1.001.990,00	0,00	1.001.990,00	1.001.990,00
8694	KER.ÁRUK VESZT.JELL.LELTÁRÉRT.KÜLÖNBÖZET	380.610,25	0,00	380.610,25	380.610,25
8695	VÉGLEGESEN ÁTAD. PÉNZESZK. NEM FEJL. CÉL	1.291.555,00	0,00	1.291.555,00	1.291.555,00
8696	Jogalap nélkül felvett eg.bizt.ell.	171.887,00	0,00	171.887,00	171.887,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	0,00	2.058.404,00
872	FIZETENDŐ KAMATOK ÉS KAMATJELL.RÁFORD.	0,00	0,00	0,00	1.626.722,00
8722	KÖLCSÖNÖK,HÍTELEK EGYÉB FÍZ. KAMATA	1.049.431,00	0,00	1.049.431,00	1.049.431,00
8724	FŰTŐMŰ BÉRLETI DÍJ HITELKAMAT	577.291,00	0,00	577.291,00	577.291,00

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
876	ÁTVÁLTÁSKORI, ÉRTÉKELESKORI ÁRFOLYVESZT.	0,00	0,00	0,00	19.324,00
8762	KÜLF. PE ÉS KÖT. REALIZÁLT ÁRF.VESZTESÉG	19.324,00	0,00	19.324,00	19.324,00
879	EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	412.358,00
8792	KÖZÖS ÜZEMELTETÉS MEGTÉRITENDŐ KÖZÖS KTG	412.358,00	0,00	412.358,00	412.358,00
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	0,00	0,00	0,00	407.000,00
891	TÁRSÁGI ADÓ	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00
8 Számlaosztály		Összesen	694.441.408,27	13.825.876,00	680.615.532,27
9		0,00	0,00	0,00	-759.541.660,00
91		0,00	0,00	0,00	-25.713.339,00
912	INGATLAN KEZELÉS EGYÉB ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-9.695.145,00
9122	TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPV.KÖNYV.ÁRBEVÉTELE	0,00	9.695.145,00	-9.695.145,00	-9.695.145,00
913	ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTANDÓ FELADAT ÁRBEV.	0,00	0,00	0,00	-16.018.194,00
9131	ZÁSZLÓZÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	165.354,00	-165.354,00	-165.354,00
9133	TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	9.618.754,00	-9.618.754,00	-9.618.754,00
9134	EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-6.234.086,00
91341	EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG VÁRPALOTA ÁRBEV	0,00	5.387.789,00	-5.387.789,00	-5.387.789,00
91342	EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG EGYÉB ÁRBEVÉT.	0,00	846.297,00	-846.297,00	-846.297,00
92		0,00	0,00	0,00	-24.887.775,00
921	NÖVÉNYTERMESZTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	129.739,00	-129.739,00	-129.739,00
922	PARKGONDOZÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-24.758.036,00
9221	PARKGONDOZÁS ÁRBEVÉTELE VÁLLALKOZÓZÓI	0,00	700.445,00	-700.445,00	-700.445,00
9222	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT VIRÁGÁGYGOND.	0,00	3.859.283,00	-3.859.283,00	-3.859.283,00
9223	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT ŰRSZELVÉNYEZÉS	0,00	735.828,00	-735.828,00	-735.828,00
9224	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT FAKIVÁGÁS	0,00	153.546,00	-153.546,00	-153.546,00
9225	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT FÜNYÍRÁS	0,00	18.666.602,00	-18.666.602,00	-18.666.602,00
9226	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT SÖVÉNYVÁGÁS	0,00	500.600,00	-500.600,00	-500.600,00
9227	PARKGONDOZÁS GESZTENYEFA PERMETEZÉS	0,00	141.732,00	-141.732,00	-141.732,00
93		0,00	0,00	0,00	-90.006.732,00
931	KÖZTISZTASÁG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-14.570.275,00
9311	UTCÁK,TEREK TISZTÍTÁSÁNAK ÁRBEVÉTELE	0,00	2.341.230,00	-2.341.230,00	-2.341.230,00
9312	HÓMUNKA ÁRBEVÉTELE	0,00	7.337.375,00	-7.337.375,00	-7.337.375,00
9314	HÓMUNKA IDEGEN	0,00	4.891.670,00	-4.891.670,00	-4.891.670,00
932	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-75.436.457,00
9321		0,00	0,00	0,00	-24.675.338,00
93211	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE KONTÉNERES	0,00	0,00	0,00	-13.187.618,00
932111	HULLADÉK SZÁLL.KONTÉNER VÁRPALOTA	0,00	11.096.624,00	-11.096.624,00	0,00
932112	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES ŐSI	0,00	149.700,00	-149.700,00	0,00
932113	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES ÖSKÜ	0,00	111.823,00	-111.823,00	0,00
932114	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES PÉT	0,00	1.495.375,00	-1.495.375,00	0,00
932115	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES TÉS	0,00	204.837,00	-204.837,00	0,00
932116	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES LITÉR	0,00	105.779,00	-105.779,00	0,00
932117	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KONTÉNERES CSÓR	0,00	23.480,00	-23.480,00	0,00
93212	KONTÉNER HASZNÁLATI DÍJ	0,00	4.598.918,00	-4.598.918,00	-4.598.918,00
93214	HONVÉDSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS	0,00	5.535.612,00	-5.535.612,00	-5.535.612,00
93215	VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	1.353.190,00	-1.353.190,00	-1.353.190,00
9322		0,00	0,00	0,00	-49.523.669,00
93221	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE KÖZÜLETES	0,00	0,00	0,00	-40.662.102,00
932211	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE VÁRPALOTA	0,00	40.662.102,00	-40.662.102,00	0,00
93222	KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE LAKOSSÁGI	0,00	0,00	0,00	-8.861.567,00
932224	KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE PÉT	0,00	8.861.567,00	-8.861.567,00	0,00
9324		0,00	0,00	0,00	-1.237.450,00
93241	SZELEKTIV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS	0,00	1.237.450,00	-1.237.450,00	-1.237.450,00
94		0,00	0,00	0,00	-562.379.134,00
942	SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-8.265.132,00
9421	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS ÖNK. ÁRBEVÉTELE	0,00	8.048.890,00	-8.048.890,00	-8.048.890,00

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
9422	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS VÁLLALKOZÓI ÁRB.	0,00	216.242,00	-216.242,00	-216.242,00
943	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-500.472.801,00
9431	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE-VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-387.998.364,00
94311	TÁVHÓ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ VÁRPALOTA	27.187,00	92.091.349,00	-92.064.162,00	-92.064.162,00
94312	TÁVHÓ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-114.954.575,00
943121	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ VÁRPALOTA	0,00	94.351.600,00	-94.351.600,00	0,00
943122	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA	0,00	57.858.007,00	-57.858.007,00	0,00
943123	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ VÁRPALOTA ELHATÁRO	23.116.069,00	0,00	23.116.069,00	0,00
943124	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA ELHATÁROL	14.138.963,00	0,00	14.138.963,00	0,00
94313	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ VÁRPALOTA	3.844,00	10.690.053,00	-10.686.209,00	-10.686.209,00
94314	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI HÓDÍJ VÁRPALOTA	1.075,00	46.928.314,00	-46.927.239,00	-46.927.239,00
94315	HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-27.822.781,00
943151	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS VÁRPALOT	0,00	26.488.381,00	-26.488.381,00	0,00
943152	HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS KÖZÜLETES VÁRPALO	0,00	693.828,00	-693.828,00	0,00
943153	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS VP ELHAT	0,00	614.014,00	-614.014,00	0,00
943154	HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS KÖZÜLETES VP ELHAT	0,00	26.558,00	-26.558,00	0,00
94316	TÁVHÓ KÖZÜLETES ALAPDÍJ VÁRPALOTA	79.990,00	29.279.102,00	-29.199.112,00	-29.199.112,00
94317	TÁVHÓ KÖZÜLETES VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-62.924.395,00
943171	TÁVHÓ KÖZÜLETES HÓDÍJ VÁRPALOTA	0,00	5.396.720,00	-5.396.720,00	0,00
943172	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES VÁRPALOTA	0,00	78.825.217,00	-78.825.217,00	0,00
943173	TÁVHÓ KÖZÜLETES HÓDÍJ VÁRPALOTA ELHATÁRO	1.368.156,00	0,00	1.368.156,00	0,00
943174	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES VÁRPALOTA ELHATÁROL	19.929.386,00	0,00	19.929.386,00	0,00
94318	MELEGVÍZ KÖZÜLETES ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	1.531.341,00	-1.531.341,00	-1.531.341,00
94319	MELEGVÍZ KÖZÜLETES HÓDÍJ VÁRPALOTA	38.721,00	1.927.271,00	-1.888.550,00	-1.888.550,00
9432	ÁRAMTERMELÉS ÁRBEVÉTELE VÁRPALOTA	0,00	73.254.175,00	-73.254.175,00	-73.254.175,00
9433	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE INOTA	0,00	0,00	0,00	-27.630.695,00
94331	TÁVHÓ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ INOTA	0,00	5.746.217,00	-5.746.217,00	-5.746.217,00
94332	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA	0,00	0,00	0,00	-10.049.645,00
943321	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA	0,00	6.559.684,00	-6.559.684,00	0,00
943322	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI INOTA	0,00	6.519.036,00	-6.519.036,00	0,00
943323	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA ELHATÁROLÁS	1.382.932,00	0,00	1.382.932,00	0,00
943324	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI INOTA ELHATÁROLÁS	1.646.143,00	0,00	1.646.143,00	0,00
94333	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ INOTA	0,00	759.174,00	-759.174,00	-759.174,00
94334	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA	186.472,00	4.378.120,00	-4.191.648,00	-4.191.648,00
94335	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA	0,00	0,00	0,00	-2.561.447,00
943351	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA	0,00	2.626.190,00	-2.626.190,00	0,00
943352	HIDEGVÍZ KÖZÜLETES FELHASZNÁLÁS INOTA	0,00	52.999,00	-52.999,00	0,00
943353	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA EH	111.853,00	0,00	111.853,00	0,00
943354	HIDEGVÍZ KÖZÜLETES FELHASZNÁLÁS INOTA EH	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00
94336	TÁVHÓ KÖZÜLETES ALAPDÍJ INOTA	0,00	1.259.421,00	-1.259.421,00	-1.259.421,00
94337	TÁVHÓ KÖZÜLETES HÓDÍJ INOTA	0,00	0,00	0,00	-2.902.033,00
943371	TÁVHÓ KÖZÜLETES HÓDÍJ INOTA	0,00	209.590,00	-209.590,00	0,00
943372	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES INOTA	0,00	3.578.479,00	-3.578.479,00	0,00
943374	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES INOTA ELHATÁROLÁS	886.036,00	0,00	886.036,00	0,00
94338	MELEGVÍZ KÖZÜLETES ALAPDÍJ INOTA	0,00	58.908,00	-58.908,00	-58.908,00
94339	MELEGVÍZ KÖZÜLETES HÓDÍJ INOTA	14.826,00	117.028,00	-102.202,00	-102.202,00
9436	TÁVHÓSZOLGÁLTATÁS ÁRAMTERMELÉS INOTA	0,00	11.589.567,00	-11.589.567,00	-11.589.567,00
944	FUVAROZÁS.GÉPBÉRLET ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-1.344.929,00
9441	TEHERGÉPKOCSIK ÁRBEVÉTELE	0,00	1.344.929,00	-1.344.929,00	-1.344.929,00
945	BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-7.937.083,00
9451	EGYÉB BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	676.304,00	-676.304,00	-676.304,00
9453	ESZKÖZ BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	2.764.300,00	-2.764.300,00	-2.764.300,00
9454	RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	2.584.006,00	-2.584.006,00	-2.584.006,00
9455	HÓKÖZPONT BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	1.420.368,00	-1.420.368,00	-1.420.368,00
9457	REKLÁMFELÜLET BÉRBEADÁS (JÉGPÁLYA)	0,00	492.105,00	-492.105,00	-492.105,00
946	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-16.457.319,00
9461	SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS ÁRB.	0,00	5.742.000,00	-5.742.000,00	-5.742.000,00

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
9462	EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	1.532.015,00	-1.532.015,00	-1.532.015,00
9463	ELADOTT ÁRUK ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-1.192.885,00
94631	ELADOTT ÁRUK BEVÉTELE	0,00	1.192.885,00	-1.192.885,00	-1.192.885,00
9464	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE	0,00	1.217.454,00	-1.217.454,00	-1.217.454,00
9468	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS	0,00	2.889.500,00	-2.889.500,00	-2.889.500,00
9469	SPORTLETESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	3.883.465,00	-3.883.465,00	-3.883.465,00
947		0,00	0,00	0,00	-25.909.918,00
9471	VIRÁGÜZLET ELADOTT ÁRUK ÁRBEVÉTELE	0,00	11.509.822,00	-11.509.822,00	-11.509.822,00
9472	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	11.800.339,00	-11.800.339,00	-11.800.339,00
9473	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTEL	0,00	2.599.757,00	-2.599.757,00	-2.599.757,00
948	KÖZPONTI FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	0,00	-1.991.952,00
9481	KÖZPONTI FŰTÉS SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-1.525.271,00
94811	FŰTÉS ALAPDÍJ DANKÓ	0,00	876.408,00	-876.408,00	-876.408,00
94813	MÉRT HŐDÍJ LAKOSSÁGI DANKÓ	0,00	943.540,00	-943.540,00	-943.540,00
94816	MÉRT HŐDÍJ LAKOSSÁGI DANKÓ ELHATÁROLÁS	294.677,00	0,00	294.677,00	294.677,00
9482	KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTEL	0,00	0,00	0,00	-316.681,00
94821	MELEGVÍZ ALAPDÍJ DANKÓ	0,00	125.346,00	-125.346,00	-125.346,00
94822	MELEGVÍZ FELHASZNÁLÁS LAKOSSÁGI DANKÓ	0,00	192.077,00	-192.077,00	-192.077,00
94824	MELEGVÍZ FELHASZNÁLÁS LAKOSSÁGI DANKÓ EH	742,00	0,00	742,00	742,00
9483	DANKÓ U. 16. ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-56.376.086,00
961	ÉRT.IMMAT.JAVAK.TÁRGYIEK.BEVÉTELE	0,00	590.551,00	-590.551,00	-590.551,00
963	PÉNZÜGYILEG REND.EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-55.752.416,00
9631	KÁRESEMÉNYEKSEL KAPCS.KAPOTT BEV.	0,00	193.464,00	-193.464,00	-193.464,00
9632	KAPOTT BIRSÁGOK KÖT-FEKBERÉK KÉS.KAM.KÁR	0,00	1.010.100,00	-1.010.100,00	-1.010.100,00
9633	BEHAJTHATLAN ÉS LEIRT KÖV.-RE KAP.ÖSSZEG	0,00	523.080,00	-523.080,00	-523.080,00
9634	KAPOTT TÁMOGATÁS (KÖLTSÉG ELLENTÉTEL.)	0,00	0,00	0,00	-10.038.684,00
96344	MUNKAÜGYI KÖZPONT KÖZCÉLÚ FOGL. BEV.	0,00	10.015.507,00	-10.015.507,00	-10.015.507,00
96345	APANAP	0,00	23.177,00	-23.177,00	-23.177,00
9636	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	0,00	2.449,00	-2.449,00	-2.449,00
9637	EGYÉB BEVÉTEL TÁVHÓSZOLGÁLTATÁS	0,00	2.803.060,00	-2.803.060,00	-2.803.060,00
9638	TÁVHÓTERMELÉS TÁMOGATÁSA MAVIR	0,00	0,00	0,00	-41.037.342,00
96381	TÁVHÓTERMELÉS TÁMOGATÁS VÁRPALOTA	0,00	26.838.740,00	-26.838.740,00	-26.838.740,00
96382	TÁVHÓTERMELÉS TÁMOGATÁSA INOTA	0,00	14.198.602,00	-14.198.602,00	-14.198.602,00
9639	EGYÉB TEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELE	0,00	144.237,00	-144.237,00	-144.237,00
968	NEM RÉSZESEDÉSHEZ V. ÉRTP. KAPCS. EGYÉB	0,00	0,00	0,00	0,00
9686	TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT ESZKÖZ PIACI ÉRT.	12.257.150,00	12.257.150,00	0,00	0,00
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-33.119,00
9691	KIFIZETŐ KÖLTSÉG TÉRÍTÉS	0,00	33.119,00	-33.119,00	-33.119,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-178.594,00
974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK,KAMATJELL. BEVÉTEL	0,00	0,00	0,00	-12.398,00
9741	PÉNZINTÉZZETTŐL KAPOTT KAMAT	0,00	12.398,00	-12.398,00	-12.398,00
976	ÁTVÁLTÁSI, ÉRTÉKELESKORI ÁRFOLYAMNYER.	0,00	0,00	0,00	-166.196,00
9762	KÖTELEZETTSÉGEK ÁRFOLYAM NYERESÉGE	0,00	166.196,00	-166.196,00	-166.196,00
9 Számlaosztály		Összesen	75.490.111,00	835.031.771,00	-759.541.660,00
		Összesen	12.350.749.370,79	12.350.749.370,79	0,00
Mérleg számlaosztály		Összesen	-37.388.975,72		
Eredmény számlaosztály		Összesen	37.388.975,72		