

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
1		0,00	0,00	0,00	19.174.122,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	19.174.122,00
133	TERMELÉSBEN KÖZV. RÉSZTV. JÁRMŰVEK	21.330.000,00	0,00	21.330.000,00	21.330.000,00
139		0,00	0,00	0,00	-2.155.878,00
1393	TERMELÉSBEN RÉSZTVEVŐ JÁRMŰ ÉCS.	0,00	2.155.878,00	-2.155.878,00	0,00
1 Számlaosztály		Összesen	21.330.000,00	2.155.878,00	19.174.122,00
3		0,00	0,00	0,00	25.507.974,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLITÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTA	0,00	0,00	0,00	5.869.371,00
311	BELFÖLDI VEVŐK	27.850,00	27.850,00	0,00	9.297.310,00
3111	BELFÖLDI VEVŐ KÖVETELÉS EGYÉB	15.585.584,00	11.882.419,00	3.703.165,00	0,00
3112	SZEMÉTDÍJ VÁRPALOTA	5.295.401,00	3.720.423,00	1.574.978,00	0,00
3113	SZEMÉTDÍJ TÁRSASHÁZAK VÁRPALOTA	9.895.932,00	9.883.078,00	12.854,00	0,00
3114	SZEMÉTDÍJ KÖZÜLETEK VÁRPALOTA	4.827.283,00	3.821.869,00	1.005.414,00	0,00
3116	VEVŐ KÖVETELÉS NHKV ELSZÁMOLÁS	67.824.145,00	67.261.646,00	562.499,00	0,00
3117	JELENTŐS TULAJDONI RÉSZ. VLV. KÖVETELÉS	4.876.800,00	2.438.400,00	2.438.400,00	0,00
315	BELFÖLDI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE	0,00	3.427.939,00	-3.427.939,00	-3.427.939,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	9.415.097,00
367	TÁMOGATÁS JELLEGŰ KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	0,00
3676	EGYEDI TÁMOGATÁS NFM	10.283.767,00	10.283.767,00	0,00	0,00
368	KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖVETELÉSEK	5.913,00	0,00	5.913,00	9.415.097,00
3681	KÖZSZOLGÁLTATÓI DÍJ BEFIZETÉS-ELSZ.	691.493,00	691.493,00	0,00	0,00
3682	SZÁMLÁS SZEMÉTSZÁLL. ELSZÁM.	252.588,00	252.588,00	0,00	0,00
3687	ÁFA ELSZÁMOLÁS	9.409.184,00	0,00	9.409.184,00	0,00
3688	IDEGENEK EGYÉB ELSZÁMOLÁSI SZLA.	86.877,00	86.877,00	0,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	10.006.835,00
381	PÉNZTÁR	0,00	0,00	0,00	198.115,00
3811	HÁZIPÉNZTÁR	790.975,00	592.860,00	198.115,00	0,00
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	9.672.194,00
3841	OTP FOLYÓSZÁMLA	104.289.612,00	94.617.418,00	9.672.194,00	0,00
385	ELKÜLÖNÍTETT BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	200.026,00
3851	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA I.	100.013,00	0,00	100.013,00	0,00
3852	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA II.	100.013,00	0,00	100.013,00	0,00
389		0,00	0,00	0,00	-63.500,00
3891	OTP BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZÁMLÁK	91.098.979,00	91.162.479,00	-63.500,00	0,00
3893	BANKON BELÜLI ÁTVEZETÉSEK	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	216.671,00
392	KÖLTSÉGEK, RÁFORD.-K AKTÍV IDŐBELI ELHAT	91.282,00	0,00	91.282,00	216.671,00
3921	KTG-EK, EGYÉB FIZ.KA-K.ERÁFORD.-K ELHAT.	77.738,00	0,00	77.738,00	0,00
3922	KÖLTSÉGEK, EGYÉBELHAT.	47.651,00	0,00	47.651,00	0,00
3 Számlaosztály		Összesen	326.159.080,00	300.651.106,00	25.507.974,00
4		0,00	0,00	0,00	-109.072.530,89
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-27.390.681,00
411	JEGYZETT TŐKE	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
412	TÓKETARTALÉK	0,00	36.225.000,00	-36.225.000,00	-36.225.000,00
413	EREDMÉNYTARTALÉK	34.756.000,00	22.921.681,00	11.834.319,00	11.834.319,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-92.367.291,00
454	SZÁLLÍTÓK	37.636.681,00	43.810.523,00	-6.173.842,00	-6.173.842,00
456	JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESÉDÉSI VLV KÖT.	74.599.049,00	160.792.498,00	-86.193.449,00	-86.193.449,00
46		0,00	0,00	0,00	11.440.036,00
461	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
4611	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁS:TÁRGYÉVI	1.081.000,00	1.081.000,00	0,00	0,00
463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-84.011,00
4633	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK BEFIZETÉSI KÖTELEZETT	0,00	78.000,00	-78.000,00	0,00

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
46392	ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉK	0,00	6.011,00	-6.011,00	0,00
464	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZ KÖT. TELJESÍTÉSE	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4643	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK BEFIZ. TELJESÍTÉSE	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
46494	KÉSEDELMI PÓTLÉK TELJESÍTÉSE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
46497	VESZPRÉM MEGYEI ILLETÉKEK 519	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
466	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA.	22.409.486,00	0,00	22.409.486,00	22.409.486,00
467	FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0,00	11.707.439,00	-11.707.439,00	-11.707.439,00
468	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSI SZLA	10.312.000,00	9.570.000,00	742.000,00	742.000,00
469	HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	0,00
4694	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	707.900,00	707.900,00	0,00	0,00
4696	GÉPJÁRMŰADÓ - ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	123.364,00	123.364,00	0,00	0,00
47		0,00	0,00	0,00	-518.400,00
479	KÜLÖNFÉLE RÖVID LEJÁRATÚ EGYÉB KÖT-EK	0,00	0,00	0,00	-518.400,00
47991	ÁFA ELSZÁMOLÁS	0,00	518.400,00	-518.400,00	0,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	-236.194,89
482	KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV ID.ELHAT.	0,00	0,00	0,00	-236.194,89
4821	MÉRLEGFORDNAP E.IDŐT.TERH.KTG.RÁFORD.ELH	357.515,11	593.710,00	-236.194,89	0,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	0,00
491	NYITÓMÉRLEGSZÁMLA	22.921.681,00	22.921.681,00	0,00	0,00
493	ADÓZOTT EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA	22.921.681,00	22.921.681,00	0,00	0,00
4 Számlaosztály		Összesen	227.911.357,11	336.983.888,00	-109.072.530,89
5		0,00	0,00	0,00	38.036.598,89
51	ANYAG KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	1.381.157,00
511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	1.381.157,00
51114	HASZONANYAG	1.381.157,00	0,00	1.381.157,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	34.409.707,22
521	SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS, RAKTÁROZÁS KTG.	0,00	0,00	0,00	285.140,00
5211	SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGE	285.140,00	0,00	285.140,00	0,00
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.	0,00	0,00	0,00	34.124.567,22
52912	POSTA KÖLTSÉG	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
52914	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGJELLEGŰ SZOLG.	231.410,00	0,00	231.410,00	0,00
52924	SZAKÉRTŐI, HATÓSÁGI DÍJAK KÖLTSÉGE	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
52926	ÉRDEKÉPVISELETI SZERVEK TAGDÍJA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
52927	KÖNYVVIZSGÁLAT KÖLTSÉGE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
52928	KÖNYVELÉS SZÁMLÁZÁS NEM ANYAGJELLEGŰ SZO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
52929	EGYÉB NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KTG	4.092.000,00	0,00	4.092.000,00	0,00
52930	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	299.826,22	0,00	299.826,22	0,00
52931	HULLADÉKKEZELÉS KÖLTSÉGE	27.536.327,00	0,00	27.536.327,00	0,00
52933	VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	1.072.456,67
532	PÉNZÜGYI,BEFEKTETÉSI SZOLGÁLT.DIJAK	0,00	0,00	0,00	656.379,00
5321	BANKKÖLTSÉGEK	655.685,00	0,00	655.685,00	0,00
5322	POSTAI KÖZREMŰKÖDÉSI KÖLTSÉG PEK	694,00	0,00	694,00	0,00
533	BIZTOSÍTÁSI DIJ	416.077,67	0,00	416.077,67	416.077,67
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	1.173.278,00
571	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1.173.278,00	0,00	1.173.278,00	1.173.278,00
5 Számlaosztály		Összesen	38.036.598,89	0,00	38.036.598,89
8		0,00	0,00	0,00	41.609.821,20
84		0,00	0,00	0,00	41.212.212,00
846		0,00	0,00	0,00	41.212.212,00
84641	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS HULLADÉK	40.662.102,00	0,00	40.662.102,00	0,00
84642	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS GYŰJTŐ EDÉNYEK	550.110,00	0,00	550.110,00	0,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	397.609,20

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
863	ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RÁFORDÍTÁS	0,00	0,00	0,00	3.645,20
8632	BIRS.KÖTBÉR.FEKBÉR,KÉS.KAM.KÁRTÉRÍTÉSEK	3.631,00	0,00	3.631,00	0,00
8636	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	14,20	0,00	14,20	0,00
867	ADÓK, ILLETÉKEK,HOZZÁJÁRULÁSOK	0,00	0,00	0,00	393.964,00
86722	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ	251.600,00	0,00	251.600,00	0,00
86723	GÉPJÁRMŰADÓ	123.364,00	0,00	123.364,00	0,00
8677	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
8 Számlaosztály		Összesen	41.609.821,20	0,00	41.609.821,20
9		0,00	0,00	0,00	-15.255.985,20
93		0,00	0,00	0,00	-8.655.830,70
931	HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ	0,00	0,00	0,00	-50.826,00
9311	HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ	0,00	50.826,00	-50.826,00	0,00
932	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-8.605.004,70
93243	SZELEKTÍV HULLADÉK BÁLÁZÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	8.605.004,70	-8.605.004,70	0,00
94		0,00	0,00	0,00	-6.587.596,00
945	BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-3.840.000,00
9451	GÉPJÁRMŰ BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	3.840.000,00	-3.840.000,00	0,00
946	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-2.747.596,00
9461	BÉRSZÁMLÁZÁS	0,00	2.666.450,00	-2.666.450,00	0,00
94631	ELADOTT ÁRUK BEVÉTELE	0,00	81.146,00	-81.146,00	0,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-12.173,50
963	PÉNZÜGYILEG REND.EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-12.173,50
9632	KAPOTT BIRSÁGOK KÖT-FEKBÉREK KÉS.KAM.KÁR	0,00	12.163,00	-12.163,00	0,00
9636	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	0,00	10,50	-10,50	0,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-385,00
974		0,00	0,00	0,00	-385,00
9741	PÉNZINTÉZZETTŐL KAPOTT KAMAT	0,00	385,00	-385,00	0,00
9 Számlaosztály		Összesen	0,00	15.255.985,20	-15.255.985,20
		Összesen	655.046.857,20	655.046.857,20	0,00
Mérleg számlaosztály		Összesen	-64.390.434,89		
Eredmény számlaosztály		Összesen	64.390.434,89		