

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1		0,00	0,00	0,00	1.448.723.021,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	76.786.539,00
111	ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE	5.103.000,00	0,00	5.103.000,00	5.103.000,00
112	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	82.700.972,00	12.177.792,00	70.523.180,00	70.523.180,00
113	SZELLEMI TERMÉKEK	20.684.614,00	0,00	20.684.614,00	20.684.614,00
119	IMMATERIÁLIS JAVAK TSZ ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	0,00	0,00	0,00	-19.524.255,00
1191	ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	0,00	1.762.017,00	-1.762.017,00	-1.762.017,00
1193	SZELLEMI TERMÉKEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	0,00	17.762.238,00	-17.762.238,00	-17.762.238,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRT.JOG	0,00	0,00	0,00	659.557.802,00
122	INGATLANOK: TELEK	54.184.797,00	0,00	54.184.797,00	54.184.797,00
123	INGATLANOK: ÉPÜLETEK	244.644.271,00	0,00	244.644.271,00	244.644.271,00
124	INGATLANOK: BÉRELT INGATLANON VÉGG.BERUH	31.336.529,00	0,00	31.336.529,00	31.336.529,00
125	INGATLANOK: EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	627.496.934,00	0,00	627.496.934,00	627.496.934,00
129	INGATLANOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	0,00	0,00	0,00	-298.104.729,00
1293	INGATLANOK ÉCS: ÉPÜLETEK	0,00	84.432.956,00	-84.432.956,00	-84.432.956,00
1294	INGATLANOK ÉCS: BÉRELT ING.VÉGG.BERUH.	0,00	19.847.746,00	-19.847.746,00	-19.847.746,00
1295	INGATLANOK ÉCS: EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	0,00	193.824.027,00	-193.824.027,00	-193.824.027,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	176.859.864,00
131	TERMELŐ GÉPEK , BERENDEZÉSEK	348.290.346,00	0,00	348.290.346,00	348.290.346,00
132	TERMELŐGÉPEK,BER-EK,SZERSZÁMOK,GYÁRTÓESZ	370.710.085,00	0,00	370.710.085,00	370.710.085,00
133	TERMELÉSBN KÖZV.RÉSZTV.JÁRMŰVEK	134.534.712,00	0,00	134.534.712,00	134.534.712,00
139	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK TSZ ÉCS.	0,00	0,00	0,00	-676.675.279,00
1391	TERMELŐ GÉPEK,BEREND. ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	0,00	309.553.807,00	-309.553.807,00	-309.553.807,00
1392	MŰSZAKI EGYÉB GÉPEK BER. ÉCS.	0,00	290.104.867,00	-290.104.867,00	-290.104.867,00
1393	TERMELÉSBN RÉSZTVEVŐ JÁRMŰ ÉCS.	0,00	77.016.605,00	-77.016.605,00	-77.016.605,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉSEK,JÁRMŰVE	0,00	0,00	0,00	15.430.821,00
141	ÜZEMI GÉPEK,BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉSE	7.571.650,00	0,00	7.571.650,00	7.571.650,00
142	IRODAI,IGAZGATÁSI BERENDEZÉSEK, FELSZ.	21.906.386,00	0,00	21.906.386,00	21.906.386,00
143	EGYÉB JÁRMŰVEK	4.252.000,00	0,00	4.252.000,00	4.252.000,00
144	ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉ	68.971.250,00	0,00	68.971.250,00	68.971.250,00
145	EGYÉB ESZKÖZÖK(KÖZFOGLALKOZTATÁS)	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00
149	EGYÉB BERENDEZÉSEK TSZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS	0,00	0,00	0,00	-87.534.465,00
1491	ÜZEMI GÉPEK, BEREND.,FELSZER.ÉCS	0,00	7.571.650,00	-7.571.650,00	-7.571.650,00
1492	IRODAI, IGAZGATÁSI BER.,FELSZ. ÉCS.	0,00	17.803.863,00	-17.803.863,00	-17.803.863,00
1493	EGYÉB JÁRŰVEK ÉCS.	0,00	4.252.000,00	-4.252.000,00	-4.252.000,00
1494	ÜZEMKÖRÖN KIV.BER.,FELSZ. ÉCS	0,00	57.642.952,00	-57.642.952,00	-57.642.952,00
1495	EGYÉB ESZKÖZÖK ÉCS.	0,00	264.000,00	-264.000,00	-264.000,00
15	VAGYONKEZELÉSBE VETT VAGYONELEMEK	0,00	0,00	0,00	451.004.192,00
151	FŰTŐMŰ-TELEK	17.469.442,00	0,00	17.469.442,00	17.469.442,00
152	FŰTŐMŰ-ÉPÜLET	143.185.960,00	0,00	143.185.960,00	143.185.960,00
153	FŰTŐMŰ-ÉPÍTMÉNYEK	265.030.774,00	0,00	265.030.774,00	265.030.774,00
154	FŰTŐMŰ-GÉPÉSZETI TECHNOLÓGIAI BERENDEZÉS	69.544.827,00	0,00	69.544.827,00	69.544.827,00
159	VAGYONKEZELÉSBE VETT VAGYONELEMEK ÉCS	0,00	0,00	0,00	-44.226.811,00
1592	FŰTŐMŰ-ÉPÜLET ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	0,00	7.123.808,00	-7.123.808,00	-7.123.808,00
1593	FŰTŐMŰ-ÉPÍTMÉNY ÉRTÉKCSÖKKENÉS	0,00	20.013.048,00	-20.013.048,00	-20.013.048,00
1594	FŰTŐMŰ-GÉPÉSZETI TECHNOLÓGIAI BER. ÉCS	0,00	17.089.955,00	-17.089.955,00	-17.089.955,00
16	BERUHÁZÁS	0,00	0,00	0,00	64.625.033,00
161	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS	92.888.993,00	35.953.960,00	56.935.033,00	56.935.033,00
164	KEHOP-5.3.1 TÁVHÓ-SZEKTOR ENERGETIKAI	7.690.000,00	0,00	7.690.000,00	7.690.000,00
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEK.RÉSZ	0,00	0,00	0,00	1.641.000,00
171	TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBA	4.641.000,00	0,00	4.641.000,00	4.641.000,00
172	EGYÉB TARTÓS RÉSZESÉDÉS	401.000,00	0,00	401.000,00	401.000,00
179	RÉSZESÉDÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE	0,00	3.401.000,00	-3.401.000,00	-3.401.000,00
19	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	0,00	0,00	0,00	2.817.770,00
193	EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	0,00	0,00	0,00	2.817.770,00
1932	LAKÁSCÉLÚ VÁLLALATI KÖLCSÖN	3.675.250,00	857.480,00	2.817.770,00	2.817.770,00

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1 Számlaosztály		Összesen	2.627.178.792,00	1.178.455.771,00	1.448.723.021,00
2		0,00	0,00	0,00	13.723.378,63
21	ANYAGOK	0,00	0,00	0,00	6.069.223,47
216	VÍZMÉRŐK	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
217	HÓ ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI ANYAGOK	7.258.216,99	1.188.993,52	6.069.223,47	6.069.223,47
22	KARBANTARTÁSI ÉS SEGÉDANYAGOK	0,00	0,00	0,00	1.861.217,40
221	SEGÉDANYAGOK	2.276.389,53	650.051,69	1.626.337,84	1.626.337,84
223	ÜZEMANYAGOK	19.630.083,86	19.395.203,30	234.880,56	234.880,56
228	ANYAGBESZERZÉS GÉPI ÜTKÖZŐ SZLA.	22.045.935,00	22.045.936,00	-1,00	-1,00
23	BEFLEN. TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK	0,00	0,00	0,00	0,00
232	VIRÁGKERT ÉS EGYÉB BEFLEN TERMELÉS	2.808.374,00	2.808.374,00	0,00	0,00
26	KERESKEDELMELI ÁRUK	0,00	0,00	0,00	5.464.804,51
263	TÚZIFA	7.609.035,84	3.680.185,33	3.928.850,51	3.928.850,51
264	FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÁRUKÉSZLET ÁRRÉSE	11.385.133,00	14.097.947,00	-2.712.814,00	-2.712.814,00
266	FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÁRUKÉSZLETE	12.580.496,00	8.331.728,00	4.248.768,00	4.248.768,00
28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	0,00	0,00	0,00	328.133,25
281	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEG	328.133,25	0,00	328.133,25	328.133,25
2 Számlaosztály		Összesen	86.441.797,47	72.718.418,84	13.723.378,63
3		0,00	0,00	0,00	385.351.989,52
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTA	0,00	0,00	0,00	186.972.352,50
311	BELFÖLDI VEVŐK	1.313.383.251,00	1.047.339.605,50	266.043.645,50	266.043.645,50
313	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZ	8.263.195,00	1.199.510,00	7.063.685,00	7.063.685,00
315	BELFÖLDI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE	0,00	86.134.978,00	-86.134.978,00	-86.134.978,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00	1.191.520,00
353	ADOTT ELŐLEGEK	23.909.332,00	22.717.812,00	1.191.520,00	1.191.520,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	27.061.870,00
361	MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	1.662.724,00
3611	MUNKAVÁLLALÓRNAK FOLYÓSÍTOTT MUNKABÉR E	5.419.748,00	3.743.348,00	1.676.400,00	1.676.400,00
3613	ELSZÁMOLÁSI ELŐLEG	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	0,00
3614	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁSOK A MUNKAVÁLLALÓK	0,00	0,00	0,00	-13.676,00
36141	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 1 OTP	2.195.994,00	2.209.670,00	-13.676,00	-13.676,00
36142	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 2 OTP	28.354,00	28.354,00	0,00	0,00
36143	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 3 K&H	963.249,00	963.249,00	0,00	0,00
364	RÖVID LEJ. KÖLCSÖN ADOTT PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	0,00
3641	TARTOZÁSBÓL ÁTSOROLT KÖLCSÖNÖK	1.223.160,00	1.223.160,00	0,00	0,00
367	TÁMOGATÁS JELLEGŰ KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	17.918.700,00
3673	TOP-5.1.2-15.VEL-2016-00003 VM. Kormányh	447.000,00	0,00	447.000,00	447.000,00
3674	KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA	1.308.442,00	1.157.711,00	150.731,00	150.731,00
3675	TÁVHŐTERMELŐK TÁMOGATÁSA VÁRPALOTA	132.418.308,00	118.223.650,00	14.194.658,00	14.194.658,00
3676	TÁVHŐTERMELŐK TÁMOGATÁSA INOTA	33.730.705,00	30.598.638,00	3.132.067,00	3.132.067,00
3677	LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS VÁRPALOTA	599.030,00	604.786,00	-5.756,00	-5.756,00
368	EGYÉB KÖVETELÉSEK ELSZÁMOLÁSA SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	7.480.446,00
3680	BALATONI KORONA UTALVÁNY	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3681	SZOLGÁLTATÁS BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
36811	TÁVHŐ BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	452.625.111,00	452.625.111,00	0,00	0,00
36812	LAKOSSÁGI HULLADÉK BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	30.380,00	30.380,00	0,00	0,00
36813	TÁRSASHÁZ BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	14.034.046,00	14.034.046,00	0,00	0,00
3682	SZÁMLÁS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ELSZÁMOLÁSA	9.658.989,00	9.658.989,00	0,00	0,00
3684	BUSZBÉRLET ELSZÁMOLÁS	815.170,00	815.170,00	0,00	0,00
3685	TB ELLÁTÁSOK ELSZÁMOLÁSA	7.851.349,00	5.975.632,00	1.875.717,00	1.875.717,00
3687	ÁFA ELSZÁMOLÁS	15.580.035,00	0,00	15.580.035,00	15.580.035,00
3688	IDEGENEK EGYÉB ELSZÁMOLÁSI SZLA.	16.225.895,00	14.389.909,00	1.835.986,00	1.835.986,00
3689	SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA	30.795.412,00	42.606.704,00	-11.811.292,00	-11.811.292,00

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	135.243.831,00
381	PÉNZTÁR	0,00	0,00	0,00	2.504.250,00
3811	HÁZIPÉNZTÁR	60.939.350,00	58.455.100,00	2.484.250,00	2.484.250,00
3812	PÉNZTÁR FÁTYOL VIRAGÜZLET	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3814	SPORTLÉTESÍTMÉNY PÉNZTÁR	336.400,00	336.400,00	0,00	0,00
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	99.334.617,00
3841	KERESKEDELMI ÉS HITELBANK FOLYÓSZÁMLA	50.740.019,00	48.239.636,00	2.500.383,00	2.500.383,00
3842	OTP FOLYÓSZÁMLA	1.336.312.580,00	1.266.083.172,00	70.229.408,00	70.229.408,00
3843	OTP TÁVHÓ FOLYÓSZÁMLA	384.029.524,00	357.573.786,00	26.455.738,00	26.455.738,00
3845	K&H KÖZCÉLŰ FOGLALKOZTATÁS ELSZ. SZÁMLA	992.554,00	991.636,00	918,00	918,00
3846	OTP FOLYÓSZÁMLA HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI	211.114,00	62.944,00	148.170,00	148.170,00
385	ELKÜLÖNÍTETT BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	33.404.964,00
3852	LETÉTI SZÁMLA REKULTIVÁCIÓ K&H	31.004.389,00	0,00	31.004.389,00	31.004.389,00
3853	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA I.	100.014,00	0,00	100.014,00	100.014,00
3854	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA II.	100.014,00	0,00	100.014,00	100.014,00
3855	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA III.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3856	VAGYONI BIZTOSÍTÉK TEMETKEZÉSI SZOLG.K&H	2.000.547,00	0,00	2.000.547,00	2.000.547,00
3857	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA IV.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
389	BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	0,00
3891	K&H BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZÁMLÁK	46.507.977,00	46.507.977,00	0,00	0,00
3892	OTP BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZK	896.596.115,00	896.596.115,00	0,00	0,00
3894	BANKON BELÜLI ÁTVEZETÉSEK	389.742.109,00	389.742.109,00	0,00	0,00
3896	SZÉP KÁRTYA JUTALÉK ELSZÁMOLÁSA	10.896,00	10.896,00	0,00	0,00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	34.882.416,02
391	BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	0,00	0,00	0,00	34.419.737,00
3912	BEVÉTEL ELHATÁROLÁSA KÖZSZOLGÁLTATÁS	73.380.035,00	38.960.298,00	34.419.737,00	34.419.737,00
3913	ÁRBEV. ,EGYÉB KAMAT BEV. ,E.BEVÉTEL	36.752.173,00	36.752.173,00	0,00	0,00
3914	BEVÉTEL ELHATÁROLÁSA TÁVHÓ	53.021.871,00	53.021.871,00	0,00	0,00
392	KÖLTSÉGEK, RÁFORD.-K AKTÍV IDŐBELI ELHAT	0,00	0,00	0,00	462.679,02
3923	KTG-EK,EGYÉB FIZ.KA-K.ERÁFORD.-K ELHAT.	1.373.472,02	910.793,00	462.679,02	462.679,02
3 Számlaosztály		Összesen	5.438.660.308,02	5.053.308.318,50	385.351.989,52
4		0,00	0,00	0,00	-1.850.649.725,05
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-1.031.752.434,97
411	JEGYZETT TŐKE	0,00	434.250.000,00	-434.250.000,00	-434.250.000,00
412	TÓKETARTALÉK	0,00	60.850.000,00	-60.850.000,00	-60.850.000,00
413	EREDMÉNYTARTALÉK	10.205.194,00	479.811.673,97	-469.606.479,97	-469.606.479,97
414	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	-67.045.955,00
4142	LEKÖTÖTT TARTALÉK ER.TART.-BÓL	5.551.892,00	10.205.194,00	-4.653.302,00	-4.653.302,00
4143	LEKÖTÖTT TARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK	0,00	1.653.653,00	-1.653.653,00	-1.653.653,00
4144	LEKÖTÖTT TARTALÉK ET. FEJLESZTÉSI TART.	0,00	26.334.000,00	-26.334.000,00	-26.334.000,00
4145	LEKÖTÖTT TARTALÉK NYERESÉGGKORLÁT FELETTI	0,00	34.405.000,00	-34.405.000,00	-34.405.000,00
42	CÉLTARTALÉKOK	0,00	0,00	0,00	-150.566.723,00
422	CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE	11.436.760,00	162.003.483,00	-150.566.723,00	-150.566.723,00
44	HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-494.841.088,00
446	EGYÉB HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	0,00	0,00	0,00	-489.730.348,00
4462	VAGYONKEZELÉSBE VETT VAGYONELEMEK	0,00	489.730.348,00	-489.730.348,00	-489.730.348,00
448	LÍZINGELT ESZKÖZÖKKEL KAPCS. HLEJ. KÖT.	0,00	0,00	0,00	-5.110.740,00
4487	MAN TGM 18.340 TEHERGÉPJÁRMŰ NLC-383	4.916.965,00	10.027.705,00	-5.110.740,00	-5.110.740,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-87.634.097,00
453	KAPOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
4531	VEVŐTŐL KAPOTT ELŐLEG	0,00	220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
454	SZÁLLÍTÓK	957.524.673,00	1.044.938.770,00	-87.414.097,00	-87.414.097,00
46		0,00	0,00	0,00	2.213.794,92
461	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	1.237.000,00
4611	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁS:TÁRGYÉVI	2.474.000,00	1.237.000,00	1.237.000,00	1.237.000,00

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	-7.627.093,00
4621	SZJA ELSZÁMOLÁSA TÁRGYÉV	36.028.000,00	43.655.093,00	-7.627.093,00	-7.627.093,00
463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-99.028.204,04
4633	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK BEFIZETÉSI KÖT. 184	0,00	2.318.000,00	-2.318.000,00	-2.318.000,00
4634	KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ BEFIZ. KÖT. 339	0,00	354.000,00	-354.000,00	-354.000,00
4635	CÉGAUTÓADÓ BEFIZ. KÖTELEZETTSÉG 241	0,00	192.594,00	-192.594,00	-192.594,00
4636	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP BEFIZ. KÖT. 291	0,00	26.288.328,00	-26.288.328,00	-26.288.328,00
4637	EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MUNKAERŐPIACI 293	0,00	22.198.593,00	-22.198.593,00	-22.198.593,00
4638	EGYSZERŰSÍTETT FOGL. EREDŐ KÖZTEHER 239	0,00	256.000,00	-256.000,00	-256.000,00
4639	EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖT.	0,00	0,00	0,00	-47.420.689,04
46392	ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉK 215	0,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
46393	MULASZTÁSI ÉS ADÓBÍRSÁG, BÍRSÁG 215	0,00	273.690,00	-273.690,00	-273.690,00
46395	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ELŐÍRÁS 258	0,00	46.295.999,00	-46.295.999,00	-46.295.999,00
46398	KÖZMŰVEZETÉK ADÓ ELŐÍRÁS 296	847.999,96	1.696.000,00	-848.000,04	-848.000,04
464	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZ KÖT. TELJESÍTÉSE	0,00	0,00	0,00	83.086.980,00
4643	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK BEFIZ.TELJESÍTÉSE 184	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00	1.266.000,00
4644	KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ BEFIZ.TELJ. 339	354.000,00	0,00	354.000,00	354.000,00
4645	CÉGAUTÓADÓ BEFIZETÉSI KÖT. TELJ. 241	127.980,00	0,00	127.980,00	127.980,00
4646	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP BEFIZ. TELJ. 291	22.072.000,00	0,00	22.072.000,00	22.072.000,00
4647	EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MUNKAERŐP. T. 293	18.624.000,00	0,00	18.624.000,00	18.624.000,00
4648	EGYSZERŰSÍTETT FOGL. EREDŐ KÖZTEHER 239	233.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00
4649	EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉS TELJESÍTÉS	0,00	0,00	0,00	40.410.000,00
46492	ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉK TELJESÍTÉSE 215	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
46495	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ TELJ. 258	39.559.000,00	0,00	39.559.000,00	39.559.000,00
46498	KÖZMŰVEZETÉK ADÓ TELJESÍTÉSE 296	848.000,00	0,00	848.000,00	848.000,00
465	NAV ELSZÁMOLÓ SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	4.148.834,00
4651	VILLAMOS ENERGIA TERMÉK JÖVEDÉKI ADÓ 950	127.157,00	0,00	127.157,00	127.157,00
4652	FÖLDGÁZ ENERGIA TERMÉK JÖVEDÉKIADÓ 950	12.952.702,00	0,00	12.952.702,00	12.952.702,00
4653	ENERGIA TERMÉK JÖVEDÉKI ADÓ TELJ. 950	553.000,00	9.479.000,00	-8.926.000,00	-8.926.000,00
4654	KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓ 920	0,00	9.025,00	-9.025,00	-9.025,00
4655	KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓ TELJ. 920	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
466	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA 104	202.567.312,00	0,00	202.567.312,00	202.567.312,00
467	FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 104	0,00	164.305.808,00	-164.305.808,00	-164.305.808,00
468	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁS 104	13.674.000,00	30.414.000,00	-16.740.000,00	-16.740.000,00
469	HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	-1.125.226,04
4691	ÉPÍTMÉNYADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	4.347.000,00	4.347.000,00	0,00	0,00
4692	TELEKADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	1.416.897,00	1.416.900,00	-3,00	-3,00
4694	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ ELSZ. SZÁMLA BERHIDA	76.650,00	73.500,00	3.150,00	3.150,00
4695	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ ELSZ. SZLA VÁRPALOTA	17.470.663,98	18.544.273,00	-1.073.609,02	-1.073.609,02
4696	GÉPJÁRMŰADÓ - ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	2.337.107,98	2.391.872,00	-54.764,02	-54.764,02
47		0,00	0,00	0,00	-53.569.099,00
471	JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	240.501.581,00	270.485.496,00	-29.983.915,00	-29.983.915,00
472	FEL NEM VETT JÁRANDÓSÁGOK	0,00	61.551,00	-61.551,00	-61.551,00
474	ELKÜLÖNÍTETT ALAPOKKAL KAPCS.FIZ.KÖTELEZ	0,00	0,00	0,00	-615.849,00
4742	SAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	3.238.000,00	3.853.849,00	-615.849,00	-615.849,00
476	RÖVID LEJÁR. EGYÉB KÖT. MUNKAVÁLLALÓVAL	0,00	0,00	0,00	-1.897.475,00
4762	MUNKAVÁLLALÓK LETILTÁSAI	2.361.053,00	2.821.210,00	-460.157,00	-460.157,00
4763	MUNKAVÁLLALÓK SZAKSZERVEZETI TAGDÍJ LV	0,00	845.723,00	-845.723,00	-845.723,00
4764	ÖNKÉNTES NYUGDÍJ PÉNZTÁR	2.566.276,00	3.088.813,00	-522.537,00	-522.537,00
4765	ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR	344.470,00	413.528,00	-69.058,00	-69.058,00
479	KÜLÖNFÉLE RÖVID LEJÁRATÚ EGYÉB KÖT-EK	0,00	0,00	0,00	-21.010.309,00
4799	RÖVIDLEJÁRATÚ KÜLÖNFÉLE KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-21.010.309,00
47991	ÁFA ELSZÁMOLÁS	0,00	19.805.159,00	-19.805.159,00	-19.805.159,00
47992	LIZING, HITEL EGY ÉVEN BELÜLI KÖT.	10.027.705,00	10.027.705,00	0,00	0,00
47993	JÉGPÁLYA JEGYPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁS	3.945.770,00	3.945.770,00	0,00	0,00
47995	FÁTYOL VIRÁGBOLT FORG. ELSZÁMOLÁSA	4.262.740,00	4.193.890,00	68.850,00	68.850,00
47996	EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	1.030.740,00	2.304.740,00	-1.274.000,00	-1.274.000,00

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	-34.500.078,00
482	KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV ID.ELHAT.	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
4821	MÉRLEGFORDNAP E.IDŐT.TERH.KTG.RÁFORD.ELH	4.925.010,00	4.925.010,00	0,00	0,00
4822	ELHATÁROLÁSOK HULLADÉK	7.200.000,00	10.800.000,00	-3.600.000,00	-3.600.000,00
483	HALASZTOTT BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-30.900.078,00
4835	TÉRÍTÉS NÉLKÜL KAPOTT CO2 KVÓTA	0,00	27.708.332,00	-27.708.332,00	-27.708.332,00
4836	FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZAT	0,00	3.191.746,00	-3.191.746,00	-3.191.746,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	0,00
491	NYITÓMÉRLEGSZÁMLA	59.733.799,69	59.733.799,69	0,00	0,00
493	ADÓZOTT EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA	59.733.799,69	59.733.799,69	0,00	0,00
4 Számlaosztály		Összesen	1.767.469.898,30	3.618.119.623,35	-1.850.649.725,05
5		0,00	0,00	0,00	0,00
51	ANYAG KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	367.505.664,97
511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	367.283.177,97
5111	ANYAGFELHASZNÁLÁS KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	46.142.151,67
51111	ÉPÍTŐIPARI ANYAGOK KÖLTSÉGE	10.468.901,00	0,00	10.468.901,00	10.468.901,00
51112	GÉPJÁRMŰVEK ANYAGKÖLTSÉGE	1.987.084,00	0,00	1.987.084,00	1.987.084,00
51113	HÓ ÉS SIKOSSÁGMENTESÍTÉSI ANYAGOK	1.146.765,80	0,00	1.146.765,80	1.146.765,80
51114	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ANYAGKÖLTSÉGE	19.155.693,00	0,00	19.155.693,00	19.155.693,00
51115	FÁTYOL VIRÁGÜZLET ANYAGKÖLTSÉGE	206.424,00	0,00	206.424,00	206.424,00
51116	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ANYAGKÖLTSÉGE	2.862,00	0,00	2.862,00	2.862,00
51117	TISZTÍTÓSZER ANYAGKÖLTSÉGE	1.537.507,00	0,00	1.537.507,00	1.537.507,00
51118	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ANYAGKÖLTSÉGE	11.280.751,87	0,00	11.280.751,87	11.280.751,87
51119	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	356.163,00	0,00	356.163,00	356.163,00
5112	NYOMTATVÁNYOK, IRODASZEREK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	832.021,00
51121	SZIGORÚSZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNYOK KÖLTSÉGE	76.439,00	0,00	76.439,00	76.439,00
51122	FÉNYMÁSOLÓPAPÍR KÖLTSÉGE	197.609,00	0,00	197.609,00	197.609,00
51126	IRODASZEREK KÖLTSÉGE	551.473,00	0,00	551.473,00	551.473,00
51127	EGYÉB NYOMTATVÁNYOK KÖLTSÉGE	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
5113	VÍZDÍJ KÖLTSÉGE	13.653.750,00	0,00	13.653.750,00	13.653.750,00
5114	VILLAMOS ENERGIA KÖLTSÉGE	19.569.148,00	0,00	19.569.148,00	19.569.148,00
5115	GÁZ KÖLTSÉGE	263.296.547,00	0,00	263.296.547,00	263.296.547,00
5117	ÜZEMANYAG KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	21.535.400,30
51171	GÁZOLAJ KÖLTSÉGE	19.475.837,30	0,00	19.475.837,30	19.475.837,30
51172	BENZIN KÖLTSÉGE	1.850.732,00	0,00	1.850.732,00	1.850.732,00
51173	MOTORIKUS GÁZ KÖLTSÉGE	208.831,00	0,00	208.831,00	208.831,00
5118	VÉDŐITAL	117.209,00	0,00	117.209,00	117.209,00
5119	MUNKARUHA, VÉDŐFELSZERELÉS KÖLTSÉGE	2.136.951,00	0,00	2.136.951,00	2.136.951,00
512	EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLODÓ ESZKÖZ KTG-E	222.487,00	0,00	222.487,00	222.487,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	155.293.453,98
521	SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS, RAKTÁROZÁS KTG.	0,00	0,00	0,00	16.252,00
5213	EGYÉB SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG	16.252,00	0,00	16.252,00	16.252,00
522	BÉRLETI DÍJAK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	3.156.871,00
5221	INGATLAN BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00
5225	GÉPJÁRMŰ BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
5226	EGYÉB ESZKÖZ BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	2.064.871,00	0,00	2.064.871,00	2.064.871,00
523	KARBANTARTÁSI KTG.	0,00	0,00	0,00	29.830.886,00
5232	TÁRGYI ESZKÖZ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	3.746.738,00	0,00	3.746.738,00	3.746.738,00
5233	HŐKÖZPONTOK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	6.166.767,00	0,00	6.166.767,00	6.166.767,00
5234	FŰTŐMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	4.459.160,00	0,00	4.459.160,00	4.459.160,00
5235	INOTA FŰTŐMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	689.199,00	0,00	689.199,00	689.199,00
5236	DANKÓ UTCA KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	278.064,00	0,00	278.064,00	278.064,00
5237	GÉPJÁRMŰVEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	13.566.475,00	0,00	13.566.475,00	13.566.475,00
5238	EGYÉB KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG	924.483,00	0,00	924.483,00	924.483,00
524	HIRDETÉS, REKLÁM, PROPAGANDA KTG.	0,00	0,00	0,00	842.282,00

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
5241	HIRDETÉS, REKLÁM KÖLTSÉG	842.282,00	0,00	842.282,00	842.282,00
525	OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS KTG.	0,00	0,00	0,00	890.360,52
5251	OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS KTG.	890.360,52	0,00	890.360,52	890.360,52
526	UTAZÁSI, KIKÜLDETÉSI KTG./NAPIDIJ NÉLKÜL	0,00	0,00	0,00	15.540,00
5261	BELFÖLDI UTAZÁSI KÖLTSÉG	15.540,00	0,00	15.540,00	15.540,00
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.	0,00	0,00	0,00	120.541.262,46
5291	EGYÉB ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KTG-E	0,00	0,00	0,00	4.356.534,24
52911	TELEFON. INTERNET KÖLTSÉGE	1.612.883,00	0,00	1.612.883,00	1.612.883,00
52912	POSTA KÖLTSÉG	1.596.608,00	0,00	1.596.608,00	1.596.608,00
52913	ELŐFIZETÉSEK, SZAKKÖNYVEK KÖLTSÉGE	384.507,24	0,00	384.507,24	384.507,24
52915	HÓKÖZPONTOK ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	506.224,00	0,00	506.224,00	506.224,00
52918	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGJELLEGŰ SZOLG.	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00
52919	EGYÉB ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KTG-E	177.312,00	0,00	177.312,00	177.312,00
5292	NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	42.682.011,38
52921	JOGI KÉPVISELET KÖLTSÉGE	882.000,00	0,00	882.000,00	882.000,00
52923	VAGYONVEDELEMI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	5.494.800,00	0,00	5.494.800,00	5.494.800,00
52924	SZAKÉRTŐI, HATÓSÁGI DÍJAK KÖLTSÉGE	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	1.023.000,00
52925	PARKOLÁSI KÖLTSÉG	14.172,00	0,00	14.172,00	14.172,00
52926	ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK TAGDÍJA	200.273,00	0,00	200.273,00	200.273,00
52927	KÖNYVVIZSGÁLAT KÖLTSÉGE	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
52928	EGYÉB NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	16.812.541,02	0,00	16.812.541,02	16.812.541,02
52929	TÁVHÓSZOLGÁLTATÁS NEM ANYAGJELLEGŰ	17.475.225,36	0,00	17.475.225,36	17.475.225,36
5293		0,00	0,00	0,00	73.502.716,84
52930	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	3.107.204,00	0,00	3.107.204,00	3.107.204,00
52931	HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁS KÖLTSÉGE	35.993.468,00	0,00	35.993.468,00	35.993.468,00
52932	KÖVETELÉS KEZELÉS KÖLTSÉGE	151.835,84	0,00	151.835,84	151.835,84
52933	VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGE	1.218.097,00	0,00	1.218.097,00	1.218.097,00
52935	VAGYONKEZELÉSI DÍJ JOG GYAKORLÁS	19.151.645,00	7.444.495,00	11.707.150,00	11.707.150,00
52936	ELVEZETETT SZENNYVÍZ DÍJA	14.724.962,00	0,00	14.724.962,00	14.724.962,00
52937	KOORDINÁCIÓS FELADATOK DÍJA	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	13.252.329,55
531	HATÓSÁGI, IGAZG-I, SZOLGÁLT-I DÍJ, ILLETÉK	0,00	0,00	0,00	1.609.337,00
5311	ELJÁRÁSI ILLETÉK	0,00	0,00	0,00	203.891,00
53111	TÁVHÓSZOLG. HÁTRALÉK ELJÁRÁSI ILLETÉKE	213.891,00	10.000,00	203.891,00	203.891,00
5312	GÉPKOCSI VIZSGÁZTATÁSI DÍJAK	432.514,00	0,00	432.514,00	432.514,00
5313	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK EGYÉB TEVÉKENYSG	108.332,00	0,00	108.332,00	108.332,00
5314	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK	266.100,00	0,00	266.100,00	266.100,00
5315	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK TÁVHÓSZOLGÁLT.	598.500,00	0,00	598.500,00	598.500,00
532	PÉNZÜGYI, BEFEKTETÉSI SZOLGÁLT. DÍJAK	0,00	0,00	0,00	7.181.525,00
5321	BANKKÖLTSÉGEK	4.097.260,00	46.335,00	4.050.925,00	4.050.925,00
5322	POSTAI KÖZREMŰKÖDÉSI KÖLTSÉG PEK	3.130.600,00	0,00	3.130.600,00	3.130.600,00
533	BIZTOSÍTÁSI DÍJ	4.879.632,00	418.164,45	4.461.467,55	4.461.467,55
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	219.894.947,00
541	ALAPBÉR	211.284.401,00	0,00	211.284.401,00	211.284.401,00
542	BÉRPÓTLÉK	8.610.546,00	0,00	8.610.546,00	8.610.546,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	70.675.314,00
551	MUNKAVÁLLALÓRNAK FIZETETT SZEM.JELL.KIF	0,00	0,00	0,00	5.349.495,00
5511	BETEGSZABADSÁG BÉRE	3.819.495,00	0,00	3.819.495,00	3.819.495,00
5515	TISZTELETDÍJ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
552	JÓLÉTI ÉS KULTURÁLIS KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	52.582.284,00
5521	SZÉP KÁRTYA BÉRENKÍVÜLI JUTTATÁS	42.606.704,00	0,00	42.606.704,00	42.606.704,00
5522	TEMETÉSI SEGÉLY	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5523	HELYI BÉRLET JUTTATÁS	29.520,00	0,00	29.520,00	29.520,00
5524	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	89.496,00	0,00	89.496,00	89.496,00
5525	ÜZLETI AJÁNDÉK	481.900,00	0,00	481.900,00	481.900,00
5527	VÉDŐSZEMÜVEG KÖLTSÉGE	482.640,00	0,00	482.640,00	482.640,00
5529	JUTTATOTT PÉNZÖSSZEG BÉREN KÍVÜLI JUTT.	8.692.024,00	0,00	8.692.024,00	8.692.024,00

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
559	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	12.743.535,00
5593	GÉPKOCSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	61.204,00	0,00	61.204,00	61.204,00
5594	MUNKÁBÁJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉG	1.486.570,00	0,00	1.486.570,00	1.486.570,00
5595	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK UTÁNI SZJA	6.610.099,00	0,00	6.610.099,00	6.610.099,00
5596	TÁPPÉNZ 1/3-A	1.206.733,00	0,00	1.206.733,00	1.206.733,00
5597	EGÉSZSÉG PÉNZTÁR MUNKÁLTATÓI HJÁRULÁS	89.735,00	0,00	89.735,00	89.735,00
5598	ÖNYPT TAGDÍJ HOZZÁJÁRULÁS	3.289.194,00	0,00	3.289.194,00	3.289.194,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	42.211.848,00
561	SZOCHO, egyszerűsített fogl. járulék	38.923.999,00	0,00	38.923.999,00	38.923.999,00
564	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	3.287.849,00	0,00	3.287.849,00	3.287.849,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	48.115.700,00
571	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	65.964.738,00	21.225.008,00	44.739.730,00	44.739.730,00
572	EGYÖSSZ. ÉRTÉKCSÖKK. LEÍRÁS 100eFt ALATT	3.375.970,00	0,00	3.375.970,00	3.375.970,00
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0,00	0,00	0,00	2.303.648,00
581	SAJÁT TERMELESÜ KÉSZLETEK ÁLL.VÁLT.	2.808.374,00	0,00	2.808.374,00	2.808.374,00
582	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRT.	0,00	504.726,00	-504.726,00	-504.726,00
589	KTG. FELOSZTÁS ÜTKÖZŐ SZLA.	307.637.737,02	307.637.737,02	0,00	0,00
59	KÖLTSÉGNEM ELLENSZÁMLA	1.243.353.925,21	2.162.606.830,71	-919.252.905,50	-919.252.905,50
5 Számlaosztály		Összesen	2.499.893.296,18	2.499.893.296,18	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00
61		0,00	0,00	0,00	130.971.142,31
611		0,00	0,00	0,00	23.357.700,00
6111	TMK. KÖLTSÉGEI	1.475.360,00	0,00	1.475.360,00	1.475.360,00
6112	SZÁLLÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	14.871.862,00	0,00	14.871.862,00	14.871.862,00
6113	HÓMUNKÁRA FELKÉSZÍTÉS	235.940,00	0,00	235.940,00	235.940,00
6115	ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KÖLTSÉGEI TÁVHŐSZOLGÁLT.	129.137,00	0,00	129.137,00	129.137,00
6116	ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KÖLTSÉGEI HULLADÉKGAZD.	6.645.401,00	0,00	6.645.401,00	6.645.401,00
612		0,00	0,00	0,00	107.613.442,31
6122		0,00	0,00	0,00	2.998.812,46
61223		18.822,85	18.822,85	0,00	0,00
61224	TÁTRA TEHERGÉPKOCSI FVH-628	811.735,21	39.908,50	771.826,71	771.826,71
61225	IFA BILLENŐS TEHERGÉPKOCSI FKC-686	65.572,85	18.822,85	46.750,00	46.750,00
61227	IFA KONTÉNERES TEHERGÉPKOCSI FVG-921	2.199.058,60	18.822,85	2.180.235,75	2.180.235,75
61228		18.822,85	18.822,85	0,00	0,00
6123		0,00	0,00	0,00	36.890.619,77
61231	SCP-335 MAN TGM KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLL	2.359.937,91	0,00	2.359.937,91	2.359.937,91
61234	MAN FJJ-693 KONTÉNERSZÁLLÍTÓ	3.719.270,25	39.908,05	3.679.362,20	3.679.362,20
61235	MAN-MUT HULLADÉKSZÁLLÍTÓ GK. HDD-058	9.904.808,07	39.908,05	9.864.900,02	9.864.900,02
61236	SEPRÓGÉP CJF-629	50.572,85	18.822,85	31.750,00	31.750,00
61237	APRÍTÓGÉP CHIP WORKER	5.627,57	2.117,57	3.510,00	3.510,00
61238	MAN HULLADÉKBEGYŰJTŐ LVJ-669	6.696.680,40	39.908,05	6.656.772,35	6.656.772,35
61239	MAN HULLADÉKBEGYŰJTŐ TGK ÚJ LUY-689	14.294.387,29	0,00	14.294.387,29	14.294.387,29
6124		0,00	0,00	0,00	60.171.015,04
61240	MERCEDES-BENZ ECONIC PZT-107	12.998.837,90	0,00	12.998.837,90	12.998.837,90
61241	IVECO HULLADÉKBEGYŰJTŐ TGK KDE-217	9.029.382,51	0,00	9.029.382,51	9.029.382,51
61242	RASANT KÖLTSÉGEK	160.552,64	4.546,44	156.006,20	156.006,20
61243	MAN KONTÉNERSZÁLLÍTÓ NLC-383	10.593.397,41	39.908,05	10.553.489,36	10.553.489,36
61245	ISEKI TRAKTOR YKG-488	957.543,35	2.352,86	955.190,49	955.190,49
61246	MAN TGA 03 RBY-669	11.647.666,30	0,00	11.647.666,30	11.647.666,30
61247	MERCEDES BENZ 930.08 RIY-729	2.240.979,26	0,00	2.240.979,26	2.240.979,26
61248	SCANIA HULLADÉKBEGYŰJTŐ TGK RSF-791	9.460.376,65	0,00	9.460.376,65	9.460.376,65
61249	MAN HULLADÉKBEGYŰJTŐ SAU-403	3.129.086,37	0,00	3.129.086,37	3.129.086,37
6125	AUTÓDARU KÖLTSÉGEI ADX-052	723.981,64	18.822,85	705.158,79	705.158,79
6128	KIS TEHERGÉPKOCSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	3.178.909,35
61282	FORD PVJ-836 (FVE-534)	401.857,03	8.122,78	393.734,25	393.734,25

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
61285	LWB-269 FORD TRANZIT	425.588,82	8.122,78	417.466,04	417.466,04
61286	FIAT DUCATO HLW-824	839.021,94	8.122,78	830.899,16	830.899,16
61287	SKODA SUPER B PBG-874	773.760,56	6.562,66	767.197,90	767.197,90
61289	DACIA DOKKER OUTDOOR PTL-593	775.859,73	6.247,73	769.612,00	769.612,00
6129		0,00	0,00	0,00	3.668.926,90
61290	VW TRANSPORTER LOG-513	627.140,33	8.122,78	619.017,55	619.017,55
61291	DACIA DOKKER OUTDOR PNN-244	874.861,74	6.247,74	868.614,00	868.614,00
61292	PEUGEOT PARTNER ORIGIN LRP-955	598.286,48	8.122,78	590.163,70	590.163,70
61293	PEUGEOT PARTNER ORIGIN LRP-956	345.993,52	8.122,78	337.870,74	337.870,74
61294	YAMAHA YN50 NEO'S ROBOGÓ	17.812,49	785,49	17.027,00	17.027,00
61295	YAMAHA YN50 4T NEO'S ROBOGÓ	66.456,49	785,49	65.671,00	65.671,00
61296	CITROEN JUMPER KYE-755	531.117,41	8.122,78	522.994,63	522.994,63
61297	VOLKSWAGEN KISTEHERGÉPJÁRMŰ RPN-495	284.397,56	0,00	284.397,56	284.397,56
61298	DACIA MOU-845	371.293,50	8.122,78	363.170,72	363.170,72
62		0,00	0,00	0,00	11.220.587,00
623	VÉDŐITAL KÖLTSÉGEI	381.902,00	0,00	381.902,00	381.902,00
625	VÁROSÜZEMELTETÉS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	10.838.685,00	0,00	10.838.685,00	10.838.685,00
63		0,00	0,00	0,00	229.695,00
632	ÉPÜLETEK KÖLTSÉGEI	229.695,00	0,00	229.695,00	229.695,00
635	HŐKÖZPONTOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	5.625.223,00	5.625.223,00	0,00	0,00
636	FŰTŐMŰ-VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZ ÉCS	10.205.194,00	10.205.194,00	0,00	0,00
637	TÁVHŐVEZETÉKEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	5.394.591,00	5.394.591,00	0,00	0,00
64		0,00	0,00	0,00	164.382.913,76
641	ÉPÍTÉSI ÜZEM ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGE	2.006.027,57	2.117,57	2.003.910,00	2.003.910,00
642	ÉPÍTŐIPARI GÉPKÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	12.512.008,92
6421	ÉPÍTŐIPARI KISGÉPEK	2.348.527,36	2.117,57	2.346.409,79	2.346.409,79
6424	ÚTHENGEREK	845.603,90	0,00	845.603,90	845.603,90
6425	ÁROKÁSÓ /CATERPILLÁR/	808.017,59	2.352,86	805.664,73	805.664,73
6426	ASZFALTVÁGÓGÉP	4.381.178,83	2.117,57	4.379.061,26	4.379.061,26
6427	CATERPILLAR 428 E YLK-070 rakodógép	3.559.371,10	2.352,86	3.557.018,24	3.557.018,24
6428	BAGELA BA 400 WBP-928	9.033,00	0,00	9.033,00	9.033,00
6429	ÁRAMFEJLESZTŐGÉP	569.218,00	0,00	569.218,00	569.218,00
644	HŐTERMELÉS-FŰTŐMŰ KÖLTSÉGEI	51.759.168,00	6.625.600,00	45.133.568,00	45.133.568,00
645	HŐKÖZPONTOK KÖLTSÉGEI VÁRPALOTA	76.356.364,84	10.497,00	76.345.867,84	76.345.867,84
647	HŐKÖZPONTOK KÖLTSÉGEI INOTA KÉSZENLÉTI	11.771.311,00	55,00	11.771.256,00	11.771.256,00
648	TÁVFŰTÉS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	1.010.254,00	0,00	1.010.254,00	1.010.254,00
649	VÍZÓRA KÖLTSÉGE	15.606.049,00	0,00	15.606.049,00	15.606.049,00
66		0,00	0,00	0,00	74.935.577,60
661	MŰSZAKI-GAZDASÁGI IRÁNYÍTÁS KTGEI	67.188.316,60	45.783,00	67.142.533,60	67.142.533,60
662	MEGVÁLTOZOTT MUNKAKEPESSESGŰ MUNKAVÁLL.	3.844.128,00	0,00	3.844.128,00	3.844.128,00
663	ANYAGIGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	3.464,00	0,00	3.464,00	3.464,00
664	ÖLTÖZŐ, FÜRDŐ, ÉTKEZDE KTGEI	351.507,00	0,00	351.507,00	351.507,00
666	POSTA U. 8. LAKÁSOK KÖLTSÉGEI	303.760,00	0,00	303.760,00	303.760,00
667	TELEPHELY VEZETŐ KÖLTSÉGEI	3.290.185,00	0,00	3.290.185,00	3.290.185,00
69		0,00	0,00	0,00	-381.739.915,67
699	KÖLTSÉGÁTVÉZETÉSI SZÁMLA	529.640,25	382.269.555,92	-381.739.915,67	-381.739.915,67
6 Számlosztály		Összesen	410.594.663,37	410.594.663,37	0,00
7		0,00	0,00	0,00	13.185.442,00
71		0,00	0,00	0,00	0,00
712	INGATLAN KEZELÉS EGYÉB KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	0,00
7122	TÁRSASHÁZAK KÖZ.KÉPVIS. , KÖNYVELÉS KTG	13.641.558,55	13.641.558,55	0,00	0,00
713	ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTANDÓ FELADAT KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	0,00
7131	ZÁSZLÓZÁS KÖLTSÉGE	254.880,00	254.880,00	0,00	0,00
7133	TEMETŐ ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGE	13.459.080,58	13.459.080,58	0,00	0,00
7134	EBRENDÉSZET KÖLTSÉGE	6.974.197,00	6.974.197,00	0,00	0,00

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
7135	KÖZTERÜLETI UTCABÚTOROK, EGYEBEK KÖLTSÉG	369,00	369,00	0,00	0,00
7137	NYILVÁNOS WC KÖLTSÉGE	599,00	599,00	0,00	0,00
72		0,00	0,00	0,00	0,00
721	NÖVÉNYTERMESZTÉS KÖLTSÉGEI	6.614.151,00	6.614.151,00	0,00	0,00
722	PARKGONDOZÁS KÖLTSÉGEI	54.932.346,76	54.932.346,76	0,00	0,00
73		0,00	0,00	0,00	0,00
731	KÖZTISZTASÁG KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	UTCÁK,TEREK TISZTÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	1.719.676,00	1.719.676,00	0,00	0,00
7312	HÓMUNKA KÖLTSÉGE	3.257.427,80	3.257.427,80	0,00	0,00
7314	HÓMUNKA KÖLTSÉGE IDEGEN	883.499,00	883.499,00	0,00	0,00
7315	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI	4.487.687,00	4.487.687,00	0,00	0,00
732	SZEMÉTSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	0,00
7321		0,00	0,00	0,00	0,00
73211	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI KONTÉNERES	31.884.873,00	31.884.873,00	0,00	0,00
73212	KONTÉNER KÖLTSÉGEI /4,5 m3-ES/	786.442,00	786.442,00	0,00	0,00
73213	HONVÉDSÉG SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	292.259,00	292.259,00	0,00	0,00
73215	VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA	267.170,00	267.170,00	0,00	0,00
7322		0,00	0,00	0,00	0,00
73221	KONTÉNERES SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	110.641.365,00	110.641.365,00	0,00	0,00
73222	HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK	8.432.127,68	8.432.127,68	0,00	0,00
7323		0,00	0,00	0,00	0,00
73232	SZEMÉTTÉLEP KÖLTSÉGE /2009.07.16-TŐL /	589.961,00	589.961,00	0,00	0,00
7324		0,00	0,00	0,00	0,00
73241	SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGE	7.065.385,00	7.065.385,00	0,00	0,00
73242	SZEL.HULL.GY. KONTÉNER KTG	326.226,00	326.226,00	0,00	0,00
73243	SZELEKTÍV HULLADÉK BÁLÁZÁS KÖLTSÉGE	11.865.510,97	11.865.510,97	0,00	0,00
74		0,00	0,00	0,00	13.185.442,00
742	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	13.185.442,00
7421	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	29.902.143,00	29.902.143,00	0,00	0,00
7422	SAJÁT BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGEI	13.690.168,00	504.726,00	13.185.442,00	13.185.442,00
743	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	0,00
7431	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-VÁRPALOTA	400.117.033,00	400.117.033,00	0,00	0,00
7432	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-ÁRAMTERMELÉS	33.616.112,36	33.616.112,36	0,00	0,00
7433	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-KÉSZENLÉTI	16.414.218,00	16.414.218,00	0,00	0,00
7435	INOTA KÉSZENLÉTI LTP FŰTŐMŰ ÜZEMELTETÉS	31.233.190,00	31.233.190,00	0,00	0,00
7436	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-ÁRAMTERMELÉS INOTA	1.309.025,00	1.309.025,00	0,00	0,00
744	FUVAROZÁS,GÉP BÉRBEADÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	0,00
7441	TEHERGÉPKOCSIK KÖLTSÉGE	3.034.036,00	3.034.036,00	0,00	0,00
745	BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	0,00
7451	EGYÉB BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE	578,00	578,00	0,00	0,00
7452	PIAC BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE	52.628,00	52.628,00	0,00	0,00
7454	RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS KÖLTSÉGEI	973.057,00	973.057,00	0,00	0,00
7455	HÓKÖZPONT BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE	83.431,00	83.431,00	0,00	0,00
746	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	0,00
7462	EGYÉB TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	720.508,00	720.508,00	0,00	0,00
7463	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	488,00	488,00	0,00	0,00
7464	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	109,00	109,00	0,00	0,00
7468	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS	3.291.671,35	3.291.671,35	0,00	0,00
7469	SPORTLÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	11.538.954,67	11.538.954,67	0,00	0,00
747		0,00	0,00	0,00	0,00
7471	VIRAGÜZLET MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI	2.943.462,00	2.943.462,00	0,00	0,00
7472	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSI KTG-I	11.904.040,00	11.904.040,00	0,00	0,00
7474	FAÁRUDA KÖLTSÉGEI	4.629.608,00	4.629.608,00	0,00	0,00
748	KÖZPONTI FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLG. KTG-E	0,00	0,00	0,00	0,00
7481	KÖZPONTI FŰTÉS SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	2.043.457,00	2.043.457,00	0,00	0,00
7482	KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	69.997,00	69.997,00	0,00	0,00

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
7	Számlaosztály	Összesen	845.944.705,72	832.759.263,72	13.185.442,00
8		0,00	0,00	0,00	946.591.238,72
81		0,00	0,00	0,00	34.330.315,18
812	INGATLAN KEZELÉS EGYÉB ÖNKTG.-EI	0,00	0,00	0,00	13.641.558,97
8122	TÁRSASHÁZAK KÖZÖSKÉPV. ÖNKÖLTSEGE	13.641.559,36	0,39	13.641.558,97	13.641.558,97
813		0,00	0,00	0,00	20.688.756,21
8131	ZÁSZLÓZÁS ÖNKÖLTSEGE	254.880,00	0,00	254.880,00	254.880,00
8133	TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSEGE	13.459.080,00	-0,21	13.459.080,21	13.459.080,21
8134	EBRENDÉSZET ÖNKÖLTSEGE	6.974.197,00	0,00	6.974.197,00	6.974.197,00
8137	NYILVÁNOS ILLEMHELY KÖLTSEGE	599,00	0,00	599,00	599,00
82		0,00	0,00	0,00	61.546.865,96
822	PARKGONDOZÁS ÖNKÖLTSEGE	61.546.865,96	0,00	61.546.865,96	61.546.865,96
83		0,00	0,00	0,00	182.499.611,10
831	KÖZTISZTASÁG ÖNKÖLTSEGE	0,00	0,00	0,00	10.348.290,00
8311	UTCÁK,TEREK TISZTÍTÁSÁNEK ÖNKÖLTSEGE	1.719.676,00	0,00	1.719.676,00	1.719.676,00
8312	HÓMUNKA ÖNKÖLTSEGE	3.257.428,00	0,00	3.257.428,00	3.257.428,00
8314	HÓMUNKA IDEGEN	883.499,00	0,00	883.499,00	883.499,00
8315	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSEGE	4.487.687,00	0,00	4.487.687,00	4.487.687,00
832	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSEGE	0,00	0,00	0,00	172.151.321,10
8321		0,00	0,00	0,00	33.230.744,00
83211	KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLL.ÖNKÖLTSEGE	31.884.873,00	0,00	31.884.873,00	31.884.873,00
83212	KONTÉNER ÖNKÖLTSEGE /4,5 m3/	786.442,00	0,00	786.442,00	786.442,00
83213	HONVÉDSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSEGE	292.259,00	0,00	292.259,00	292.259,00
83215	VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSEGE	267.170,00	0,00	267.170,00	267.170,00
8322		0,00	0,00	0,00	119.073.494,10
83221	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSEGE	110.641.365,00	0,00	110.641.365,00	110.641.365,00
83222	KONTÉNEREK ÖNKTS./110,1100 LITERES/	8.432.128,70	-0,40	8.432.129,10	8.432.129,10
8323		0,00	0,00	0,00	589.961,00
83232	HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSEGE	589.961,00	0,00	589.961,00	589.961,00
8324		0,00	0,00	0,00	19.257.122,00
83241	SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSEGE	7.065.385,00	0,00	7.065.385,00	7.065.385,00
83242	SZELEKTÍV HULL.TÁR.KTS.	326.226,00	0,00	326.226,00	326.226,00
83243	SZELEKTÍV HULL.PAPÍR BÁLÁZÁSA	11.865.511,00	0,00	11.865.511,00	11.865.511,00
84		0,00	0,00	0,00	561.505.838,57
842	SZOLGÁLTATÁSOK ÖNKÖLTSEGE	0,00	0,00	0,00	29.902.143,00
8421	ÉPÍTŐIPARI SZOLG.-OK ÖNKTG-E MUNKASZ.SZE	29.902.143,00	0,00	29.902.143,00	29.902.143,00
843		0,00	0,00	0,00	481.870.685,12
8431	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSEGE	0,00	0,00	0,00	400.117.033,00
84311	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSEGE GÁZMOTOROK	262.068.430,00	0,00	262.068.430,00	262.068.430,00
84313	TÁVHÓSZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSEGE HŐKÖZPONTOK	138.048.603,00	0,00	138.048.603,00	138.048.603,00
8432	ÁRAMTERMELÉS ÖNKÖLTSEGE VÁRPALOTA	32.797.219,12	0,00	32.797.219,12	32.797.219,12
8433	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSEGE INOTA	0,00	0,00	0,00	16.414.218,00
84333	TÁVHÓ SZOLG. ÖNKÖLTSEGE INOTA HŐKÖZPONT	16.414.218,00	0,00	16.414.218,00	16.414.218,00
8435	INOTA KÉSZENLÉTI LTP FŰTŐMŰ ÜZEMELTETÉS	31.233.190,00	0,00	31.233.190,00	31.233.190,00
8436	ÁRAMTERMELÉS ÖNKÖLTSEGE INOTA	1.309.025,00	0,00	1.309.025,00	1.309.025,00
844	FUVAROZÁS, GÉPBÉRBEADÁS ÖNKÖLTSEGE	0,00	0,00	0,00	3.034.036,00
8441	TEHERGÉPKOCSIK ÖNKÖLTSEGE	3.034.036,00	0,00	3.034.036,00	3.034.036,00
845	BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG ÖNKÖLTSEGE	0,00	0,00	0,00	1.109.694,00
8451	EGYÉB BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSEGE	578,00	0,00	578,00	578,00
8452	PIAC BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSEGE	52.628,00	0,00	52.628,00	52.628,00
8454	RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSEGE	973.057,00	0,00	973.057,00	973.057,00
8455	HŐKÖZPONT BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSEGE	83.431,00	0,00	83.431,00	83.431,00
846	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSEGE	0,00	0,00	0,00	23.998.716,54
8462	EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÖNKÖLTSEGE	720.508,00	0,00	720.508,00	720.508,00
8463	ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSEGE /ELÁBÉ/	0,00	0,00	0,00	8.183.533,87

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
84631	EGYÉB ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE ELÁBÉ	115.724,33	0,00	115.724,33	115.724,33
84632	VIRÁGÜZLET ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE ELÁBÉ	5.537.727,00	3.266.009,00	2.271.718,00	2.271.718,00
84633	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ELADOTT ÁRUK	2.234.892,00	0,00	2.234.892,00	2.234.892,00
84634	FAÁRUDA ÁRUKÉSZLET	3.567.731,54	6.532,00	3.561.199,54	3.561.199,54
8464	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0,00	0,00	0,00	264.048,00
84641	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	264.048,00	0,00	264.048,00	264.048,00
8468	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	3.291.672,67	0,33	3.291.672,34	3.291.672,34
8469	SPORTLÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	11.538.954,00	-0,33	11.538.954,33	11.538.954,33
847		0,00	0,00	0,00	19.477.109,91
8471	VIRÁGÜZLET ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	2.943.462,00	0,00	2.943.462,00	2.943.462,00
8472	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	11.904.040,00	0,00	11.904.040,00	11.904.040,00
8474	FAÁRUDA ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	4.629.608,00	0,09	4.629.607,91	4.629.607,91
848	KÖZPONTI FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLG. ÖNKTG.	0,00	0,00	0,00	2.113.454,00
8481	KÖZPONTI FŰTÉS SZOLGÁLTATÁS ÖNKTG-E	2.043.457,00	0,00	2.043.457,00	2.043.457,00
8482	KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLG. ÖNKÖLTSÉGE	69.997,00	0,00	69.997,00	69.997,00
85		0,00	0,00	0,00	74.631.820,65
852	IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	74.631.820,65
8521	IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÖNKÖLTSÉGE	70.784.228,41	-0,24	70.784.228,65	70.784.228,65
8522	ANYAGIGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÖNKÖLTSÉGE	3.464,00	0,00	3.464,00	3.464,00
8523	MEGVÁLTOZOTT MUNKAKEPESSESGŰ MUNKAÁLLALÓ	3.844.128,00	0,00	3.844.128,00	3.844.128,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	29.540.966,26
863	ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RÁFORDÍTÁS	0,00	0,00	0,00	1.613.931,18
8631	KÁRES-EL KAPCS.FIZETENDŐ ÖSSZEK	371.759,00	0,00	371.759,00	371.759,00
8632	BIRS.KÖTBÉR.FEKBÉR,KÉS.KAM.KÁRTÉRÍTÉSEK	1.121.729,00	0,00	1.121.729,00	1.121.729,00
8634	KTG,RÁF. ELLENTÉTELEZÉSÉRE ADOTT TÁM.	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
8636	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	443,18	0,00	443,18	443,18
867	ADÓK, ILLETÉKEK,HOZZÁJÁRULÁSOK	0,00	0,00	0,00	14.561.889,04
8672	ÖNKORM-AL ELSZÁM.ADÓK,ILL-EK,HJÁR-OK	0,00	0,00	0,00	12.803.636,04
86721	ÉPÍTMÉNYADÓ	2.173.500,00	0,00	2.173.500,00	2.173.500,00
86722	HELYI IPARÜZÉSI ADÓ	8.725.750,02	0,00	8.725.750,02	8.725.750,02
86723	GÉPJÁRMÚADÓ	1.195.936,02	0,00	1.195.936,02	1.195.936,02
86724	TELEKADÓ	708.450,00	0,00	708.450,00	708.450,00
8673	KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ	354.000,00	0,00	354.000,00	354.000,00
8674	KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ	9.025,00	0,00	9.025,00	9.025,00
8677	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00	1.266.000,00
8678	CÉGAUTÓADÓ	129.228,00	0,00	129.228,00	129.228,00
868		0,00	0,00	0,00	998.000,04
8681	KÖZMŰVEZETÉK ADÓ	848.000,04	0,00	848.000,04	848.000,04
8684	VISSZAFIZETÉSI KÖT. NÉLKÜL ÁTADOTT TÁM.	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	12.367.146,00
8694	KER.ÁRUK VESZT.JELL.LELTÁRÉRT.KÜLÖNBÖZET	189.354,00	0,00	189.354,00	189.354,00
8695	VÉGLEGESEN ÁTAD. PÉNZESZK. NEM FEJL. CÉL	12.177.792,00	0,00	12.177.792,00	12.177.792,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	0,00	1.298.821,00
872	FIZETENDŐ KAMATOK ÉS KAMATJELL.RÁFORD.	0,00	0,00	0,00	274.845,00
8722	KÖLCSÖNÖK,HÍTELEK EGYÉB FÍZ. KAMATA	274.845,00	0,00	274.845,00	274.845,00
879	EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	1.023.976,00
8792	KÖZÖS ÜZEMELTETÉS MEGTÉRITENDŐ KÖZÖS KTG	761.784,00	0,00	761.784,00	761.784,00
8794	EGYESÜLÉS MŰKÖD.-I KTG-MEGTÉRIT.ÖSSZ.	262.192,00	0,00	262.192,00	262.192,00
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	0,00	0,00	0,00	1.237.000,00
891	TÁRSASÁGI ADÓ	1.237.000,00	0,00	1.237.000,00	1.237.000,00
8 Számlosztály		Összesen	949.863.779,35	3.272.540,63	946.591.238,72
9		0,00	0,00	0,00	-956.925.342,82
91		0,00	0,00	0,00	-28.989.259,00
912	INGATLAN KEZELÉS EGYÉB ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-11.166.324,00
9122	TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPV.KÖNYV.ÁRBEVÉTELE	0,00	11.166.324,00	-11.166.324,00	-11.166.324,00

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
913	ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTANDÓ FELADAT ÁRBEV.	0,00	0,00	0,00	-17.822.935,00
9131	ZÁSZLÓZÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	253.540,00	-253.540,00	-253.540,00
9133	TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	9.779.135,00	-9.779.135,00	-9.779.135,00
9134	EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-7.790.260,00
91341	EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG VÁRPALOTA ÁRBEV.	0,00	5.866.493,00	-5.866.493,00	-5.866.493,00
91342	EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG EGYÉB ÁRBEVÉT.	0,00	1.923.767,00	-1.923.767,00	-1.923.767,00
92		0,00	0,00	0,00	-44.561.072,54
922	PARKGONDOZÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-44.561.072,54
9221	PARKGONDOZÁS ÁRBEVÉTELE VÁLLALKOZÓZÓI	0,00	342.475,00	-342.475,00	-342.475,00
9222	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT VIRÁGÁGYGOND.	0,00	7.047.574,54	-7.047.574,54	-7.047.574,54
9223	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT ŰRSZELVÉNYEZÉS	0,00	251.860,00	-251.860,00	-251.860,00
9224	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT FAKIVÁGÁS	0,00	379.200,00	-379.200,00	-379.200,00
9225	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT FÜNYÍRÁS	0,00	30.981.763,00	-30.981.763,00	-30.981.763,00
9226	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT SÖVÉNYVÁGÁS	0,00	351.275,00	-351.275,00	-351.275,00
9227	PARKGONDOZÁS GESZTENYEFA PERMETEZÉS	0,00	84.270,00	-84.270,00	-84.270,00
9228	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB	0,00	5.122.655,00	-5.122.655,00	-5.122.655,00
93		0,00	0,00	0,00	-187.589.892,87
931	KÖZTISZTASÁG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-11.662.835,00
9311	UTCÁK,TEREK TISZTÍTÁSÁNAK ÁRBEVÉTELE	0,00	2.934.023,40	-2.934.023,40	-2.934.023,40
9312	HÓMUNKA ÁRBEVÉTELE	0,00	3.188.011,60	-3.188.011,60	-3.188.011,60
9314	HÓMUNKA IDEGEN	0,00	5.540.800,00	-5.540.800,00	-5.540.800,00
932	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-175.927.057,87
9321		0,00	0,00	0,00	-26.061.724,87
93211	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE KONTÉNERES	0,00	0,00	0,00	-16.325.587,50
932111	HULLADÉK SZÁLL.KONTÉNER VÁRPALOTA	0,00	12.453.437,22	-12.453.437,22	0,00
932112	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES ŐSI	0,00	382.187,38	-382.187,38	0,00
932113	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES ÖSKÜ	0,00	470.482,70	-470.482,70	0,00
932114	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES PÉT	0,00	740.607,30	-740.607,30	0,00
932115	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES TÉS	0,00	242.803,00	-242.803,00	0,00
932116	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES LITÉR	0,00	1.596.091,00	-1.596.091,00	0,00
932117	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KONTÉNERES CSÓR	0,00	271.187,90	-271.187,90	0,00
932118	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KONTÉNERES PAKESZI	0,00	46.732,00	-46.732,00	0,00
932119	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KONTÉNERES VILONYA	0,00	122.059,00	-122.059,00	0,00
93212	KONTÉNER HASZNÁLATI DÍJ	0,00	4.795.172,37	-4.795.172,37	-4.795.172,37
93214	HONVÉDSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS	0,00	4.727.475,00	-4.727.475,00	-4.727.475,00
93215	VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	213.490,00	-213.490,00	-213.490,00
9322		0,00	0,00	0,00	-148.844.265,00
93222	KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE LAKOSSÁGI	0,00	0,00	0,00	-148.844.265,00
932221	KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE VÁRPALOTA	0,00	98.387.797,00	-98.387.797,00	0,00
932222	HULLADÉKGYŰJTŐ VÁLLALKOZÁSI DÍJ ÁRBEVÉT.	3.498.532,00	53.955.000,00	-50.456.468,00	0,00
9324		0,00	0,00	0,00	-1.021.068,00
93242	SZELEKTÍV GYŰJTŐ HASZNÁLATI DÍJ	0,00	935.268,00	-935.268,00	-935.268,00
93243	SZELEKTÍV HULLADÉK BÁLÁZÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	85.800,00	-85.800,00	-85.800,00
94		0,00	0,00	0,00	-556.736.879,36
942	SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-27.029.684,10
9421	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS ÖNK. ÁRBEVÉTELE	0,00	27.015.284,10	-27.015.284,10	-27.015.284,10
9422	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS VÁLLALKOZÓI ÁRB.	0,00	14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
943	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-476.447.514,69
9431	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE-VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-342.762.469,00
94311	TÁVHÓ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	90.882.078,00	-90.882.078,00	-90.882.078,00
94312	TÁVHÓ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-86.775.340,00
943121	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ VÁRPALOTA	0,00	85.593.571,00	-85.593.571,00	0,00
943122	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA	0,00	28.449.159,00	-28.449.159,00	0,00
943123	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ VÁRPALOTA ELHATÁRO	20.612.736,00	0,00	20.612.736,00	0,00
943124	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA ELHATÁROL	6.654.654,00	0,00	6.654.654,00	0,00
94313	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	10.665.115,00	-10.665.115,00	-10.665.115,00
94314	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI HÓDÍJ VÁRPALOTA	2.832.134,00	46.876.421,00	-44.044.287,00	-44.044.287,00

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
94315	HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-25.749.364,00
943151	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS VÁRPALOT	0,00	27.076.668,00	-27.076.668,00	0,00
943152	HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS KÖZÜLETES VÁRPALO	0,00	406.319,00	-406.319,00	0,00
943153	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS VP ELHAT	1.634.169,00	0,00	1.634.169,00	0,00
943154	HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS KÖZÜLETES VP ELHAT	99.454,00	0,00	99.454,00	0,00
94316	TÁVHÓ KÖZÜLETES ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	29.409.127,00	-29.409.127,00	-29.409.127,00
94317	TÁVHÓ KÖZÜLETES VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-53.039.417,00
943171	TÁVHÓ KÖZÜLETES HÓDÍJ VÁRPALOTA	0,00	4.099.547,00	-4.099.547,00	0,00
943172	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES VÁRPALOTA	0,00	65.655.904,00	-65.655.904,00	0,00
943173	TÁVHÓ KÖZÜLETES HÓDÍJ VÁRPALOTA ELHATÁRO	1.039.025,00	0,00	1.039.025,00	0,00
943174	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES VÁRPALOTA ELHATÁROL	15.677.009,00	0,00	15.677.009,00	0,00
94318	MELEGVÍZ KÖZÜLETES ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	1.607.936,00	-1.607.936,00	-1.607.936,00
94319	MELEGVÍZ KÖZÜLETES HÓDÍJ VÁRPALOTA	317.935,00	907.740,00	-589.805,00	-589.805,00
9432	ÁRAMTERMELÉS ÁRBEVÉTELE VÁRPALOTA	0,00	86.467.000,39	-86.467.000,39	-86.467.000,39
9433	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE INOTA	0,00	0,00	0,00	-26.778.893,00
94331	TÁVHÓ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ INOTA	0,00	5.776.728,00	-5.776.728,00	-5.776.728,00
94332	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA	0,00	0,00	0,00	-10.015.568,00
943321	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA	0,00	6.199.229,00	-6.199.229,00	0,00
943322	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI INOTA	0,00	6.631.300,00	-6.631.300,00	0,00
943323	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA ELHATÁROLÁS	1.211.728,00	0,00	1.211.728,00	0,00
943324	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI INOTA ELHATÁROLÁS	1.603.233,00	0,00	1.603.233,00	0,00
94333	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ INOTA	0,00	767.292,00	-767.292,00	-767.292,00
94334	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA	334.666,00	4.309.420,00	-3.974.754,00	-3.974.754,00
94335	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA	0,00	0,00	0,00	-2.417.606,00
943351	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA	0,00	2.584.982,00	-2.584.982,00	0,00
943352	HIDEGVÍZ KÖZÜLETES FELHASZNÁLÁS INOTA	0,00	45.148,00	-45.148,00	0,00
943353	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA EH	200.747,00	0,00	200.747,00	0,00
943354	HIDEGVÍZ KÖZÜLETES FELHASZNÁLÁS INOTA EH	11.777,00	0,00	11.777,00	0,00
94336	TÁVHÓ KÖZÜLETES ALAPDÍJ INOTA	0,00	1.202.629,00	-1.202.629,00	-1.202.629,00
94337	TÁVHÓ KÖZÜLETES HÓDÍJ INOTA	0,00	0,00	0,00	-2.500.924,00
943372	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES INOTA	0,00	3.268.076,00	-3.268.076,00	0,00
943374	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES INOTA ELHATÁROLÁS	767.152,00	0,00	767.152,00	0,00
94338	MELEGVÍZ KÖZÜLETES ALAPDÍJ INOTA	0,00	52.271,00	-52.271,00	-52.271,00
94339	MELEGVÍZ KÖZÜLETES HÓDÍJ INOTA	25.452,00	96.573,00	-71.121,00	-71.121,00
9434	EGYEDI KARBANTARTÁSI, ÜZEMELTETÉSI ÁRB.	0,00	0,00	0,00	-181.494,00
94341	EGYEDI KARB., ÜZEMELTETÉSI ÁRB.VÁRPALOTA	0,00	181.494,00	-181.494,00	-181.494,00
9436	TÁVHÓSZOLGÁLTATÁS ÁRAMTERMELÉS INOTA	0,00	20.257.658,30	-20.257.658,30	-20.257.658,30
944	FUVAROZÁS.GÉPBÉRLET ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-694.015,00
9441	TEHERGÉPKOCSIK ÁRBEVÉTELE	0,00	694.015,00	-694.015,00	-694.015,00
945	BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-4.717.182,00
9451	EGYÉB BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	1.316.542,00	-1.316.542,00	-1.316.542,00
9454	RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	1.638.100,00	-1.638.100,00	-1.638.100,00
9455	HÓKÖZPONT BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	1.512.540,00	-1.512.540,00	-1.512.540,00
9457	REKLÁMFELÜLET BÉRBEADÁS (JÉGPÁLYA)	0,00	250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
946	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-13.550.327,60
9462	EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	1.193.413,00	-1.193.413,00	-1.193.413,00
9463	ELADOTT ÁRUK ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-109.617,36
94631	ELADOTT ÁRUK BEVÉTELE	0,00	109.617,36	-109.617,36	-109.617,36
9464	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE	0,00	1.194.945,00	-1.194.945,00	-1.194.945,00
9468	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS	0,00	3.396.130,00	-3.396.130,00	-3.396.130,00
9469	SPORTLÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	7.656.222,24	-7.656.222,24	-7.656.222,24
947		0,00	0,00	0,00	-32.363.281,97
9471	VIRÁGÜZLET ELADOTT ÁRUK ÁRBEVÉTELE	0,00	5.181.005,07	-5.181.005,07	-5.181.005,07
9472	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	19.130.525,00	-19.130.525,00	-19.130.525,00
9473	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTEL	0,00	2.914.539,00	-2.914.539,00	-2.914.539,00
9474	FAÁRUDA ÁRBEVÉTEL	0,00	5.137.212,90	-5.137.212,90	-5.137.212,90
948	KÖZPONTI FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	0,00	-1.934.874,00

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
9481	KÖZPONTI FŰTÉS SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-1.474.150,00
94811	FŰTÉS ALAPDÍJ DANKÓ	0,00	876.408,00	-876.408,00	-876.408,00
94813	MÉRT HŐDÍJ LAKOSSÁGI DANKÓ	0,00	814.461,00	-814.461,00	-814.461,00
94816	MÉRT HŐDÍJ LAKOSSÁGI DANKÓ ELHATÁROLÁS	216.719,00	0,00	216.719,00	216.719,00
9482	KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTEL	0,00	0,00	0,00	-310.724,00
94821	MELEGVÍZ ALAPDÍJ DANKÓ	0,00	125.346,00	-125.346,00	-125.346,00
94822	MELEGVÍZ FELHASZNÁLÁS LAKOSSÁGI DANKÓ	0,00	186.957,00	-186.957,00	-186.957,00
94824	MELEGVÍZ FELHASZNÁLÁS LAKOSSÁGI DANKÓ EH	1.579,00	0,00	1.579,00	1.579,00
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	-138.905.779,05
961	ÉRT.IMMAT.JAVAK.TÁRGYIEK.BEVÉTELE	0,00	7.874,00	-7.874,00	-7.874,00
963	PÉNZÜGYILEG REND.EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-127.131.607,05
9631	KÁRESEMÉNYEKKEK KAPCS.KAPOTT BEV.	0,00	154.800,00	-154.800,00	-154.800,00
9632	KAPOTT BIRSÁGOK KÖT-FEKBERÉK KÉS.KAM.KÁR	0,00	481.298,00	-481.298,00	-481.298,00
9634	KAPOTT TÁMOGATÁS (KÖLTSÉG ELLENTÉTEL.)	0,00	0,00	0,00	-1.703.776,00
96341	ÁLLATI HULLADÉK KEZELÉS ATEV ÁRBEVÉTELE	0,00	192.860,00	-192.860,00	-192.860,00
96343	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00003 VM Kormányh.	0,00	557.130,00	-557.130,00	-557.130,00
96344	MUNKAÜGYI KÖZPONT KÖZCÉLÚ FOGL. BEV.	0,00	953.786,00	-953.786,00	-953.786,00
9635	KÖVETELÉS KEZELÉS BEVÉTELE	0,00	493.280,00	-493.280,00	-493.280,00
9636	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	0,00	603,05	-603,05	-603,05
9637	EGYÉB BEVÉTEL TÁVHÓSZOLGÁLTATÁS	0,00	1.796.626,00	-1.796.626,00	-1.796.626,00
9638	TÁVHÓTERMELÉS TÁMOGATÁSA MAVIR	0,00	0,00	0,00	-122.497.629,00
96381	TÁVHÓTERMELÉS TÁMOGATÁS VÁRPALOTA	0,00	97.892.302,00	-97.892.302,00	-97.892.302,00
96382	TÁVHÓTERMELÉS TÁMOGATÁSA INOTA	0,00	24.605.327,00	-24.605.327,00	-24.605.327,00
9639	EGYÉB TEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELE	0,00	3.595,00	-3.595,00	-3.595,00
964		0,00	0,00	0,00	-265.292,00
9640	BEHAJTÁSI KÖLTSÉGÁTALÁNY	0,00	265.292,00	-265.292,00	-265.292,00
965	CÉLTARTALÉK FELHASZNÁLÁSA /CSÖKK.MEGSZÜN	0,00	0,00	0,00	-11.436.760,00
9652	JÓVÓBENI KTG-RE KÉPZETT CÉLT.FELHASZN.	0,00	11.436.760,00	-11.436.760,00	-11.436.760,00
968	NEM RÉSZESEDÉSHEZ V. ÉRTP. KAPCS. EGYÉB	0,00	0,00	0,00	0,00
9688	TÉRÍTÉS NÉLKÜL KAPOTT SZÉN-DIOXID KVÓTA	27.708.332,00	27.708.332,00	0,00	0,00
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-64.246,00
9691	KIFIZETŐ KÖLTSÉG TÉRÍTÉS	0,00	64.246,00	-64.246,00	-64.246,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-142.460,00
974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK,KAMATJELL. BEVÉTEL	0,00	0,00	0,00	-1.535,00
9741	PÉNZINTÉZZETTŐL KAPOTT KAMAT	0,00	1.535,00	-1.535,00	-1.535,00
9742	TAGI KÖLCSÖN ÜGYLETI KAMAT	9.662,00	9.662,00	0,00	0,00
976	ÁTVÁLTÁSI, ÉRTÉKELESKORI ÁRFOLYAMNYER.	0,00	0,00	0,00	-32.925,00
9762	KÖTELEZETTSÉGEK ÁRFOLYAM NYERESÉGE	0,00	32.925,00	-32.925,00	-32.925,00
979	EGYÉB PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
9792	ÁTTERHELT KÖZÖS KÖLTSÉG ÖSSZEGE	0,00	108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
9 Számlaosztály		Összesen	84.456.695,00	1.041.382.037,82	-956.925.342,82
		Összesen	14.710.503.935,41	14.710.503.933,41	2,00
Mérleg számlaosztály		Összesen	-2.851.335,90		
Eredmény számlaosztály		Összesen	2.851.337,90		