

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel. (88) 592-660 E-mail: varpalota@varpalota.hu

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2023. szeptember 28-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) 2023. évi féléves beszámolója

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Nátrán Roland ügyvezető igazgató


Az előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság


Mellékletek:

1. adattábla
2. főkönyvi kivonat
3. FB határozat

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésén meghozta 81/2017. (V.25.) számú határozatát, melyben elfogadta az „Éves üzleti terv tevékenységi tervezésének és beszámolásának szabályozása az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok és azok tulajdonában álló gazdasági társaságok részére” című szabályzatát.

A szabályzat 5. pontja szerint:

„5. A gazdasági társaságok a féléves eredményeikről az éves beszámoló részét képező, eredménykimutatás (mely a terv adatokat is tartalmazza) és a főkönyvi kivonat készítésével és megküldésével kötelesek beszámolni a Felügyelő Bizottság és Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felé tárgyév szeptember 15. napjáig. Az eltérésekről szöveges értékelés keretében kell számot adni.”

Nátrán Roland ügyvezető igazgató a Társaság képviseletében megküldte a Váralotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Váralota, Fehérvári út 7.) 2023. üzleti évről szóló féléves beszámolóját, amelyet mellékelten előterjesztek.

A Társaság a mellékelt 2023. első féléves beszámoló részét képező eredménykimutatás fő soraiban mutatkozó terv-tény eltéréseket alapvetően a következőkkel indokolja. A Társaság az árbevétel vonatkozásában összességében 421 156 eFt-tal terv alatt teljesített a félév során. A tevékenységek szerint vizsgálva az árbevétel alakulását a következő eltérések mutatkoztak. A villamosenergia termelés esetében 327 065 eFt-tal terv alatti teljesítés realizálódott, ami egyrészt az átvételi ár kedvezőtlen alakulásának, illetve a termelés alacsonyabb volumenének eredménye. Az átvételi ár a tervezett 210 Ft/kWh átlagár helyett 125-150 Ft/kWh átvételi árban realizálódott, illetve az átvett termelt mennyiség a tervezett mennyiség 55%-ban teljesült a félév során. A hulladékgazdálkodási tevékenység árbevétele 15 370 eFt-tal terv felett teljesült, amely elsősorban a konténeres szállítási megrendelések terv feletti volumenével indokolható. A parkgondozási és köztisztasági tevékenység árbevétele 23 126 eFt-tal szintén terv felett teljesült, amelyet elsősorban a szezonális határoz meg. Az építőipai tevékenység megrendeléseinek kedvező alakulása 12 261 eFt terv feletti árbevétel eredményezett, elsősorban az új építésű társasházak távhőhálózat kiépítési munkálataival. Az eladott áruk és a közvetített szolgáltatások vonatkozásában 163 122 eFt-tal terv alatti teljesítés valósult meg, amelynek oka a Váralotai Kiserőmű Kft.-vel történt elszámolás eredménye, mivel a szükséges engedélyek a tervezettnél későbbi időpontban váltak hatályossá, ezért később kezdhetette meg tevékenységét. Az ingatlan üzemeltetés vonatkozásában mutatkozó 13 427 eFt terven felüli árbevételből 12 309 eFt a nem tervezett, vagyonkezelésbe átvett Szent István úti Irodaház bérleti díj bevételből származott az első félévben. A tervezetthez képest 4 618 eFt-tal terv felett realizálódott a faáruda féléves tűzifa értékesítésből származó árbevétele.

Az egyéb bevételek esetében 222 214 eFt-tal terv alatt teljesített a Társaság a félév során. A hőtermelési támogatás a tervhez képest 224 726 eFt-tal maradt el, amelyet a hőtermelés volumene, illetve a támogatás mértékének alakulása befolyásolt első sorban. Gépjárműveket érintő káresemény biztosító által történő kártérítése által 650 eFt, jégpályát ért káresemény biztosító által történő kártérítése által 493 eFt egyéb, nem tervezett bevétel realizálódott az első félévben. Leírt követelésre befolyt, illetve késedelmi kamat nem tervezett bevételéből 930 eFt terv feletti egyéb bevétel realizálódott még 2023. első félévében.

Az anyagjellegű ráfordítások esetében 607 458 eFt-tal terv alatt teljesített a Társaság. Tervhez viszonyítva kedvezőbben alakultak 462 561 eFt-tal az anyagköltségek, amelyből a gázköltség esetében 350 115 eFt-tal terv alatt alakult a félév, amely a hő és villamosenergia termelés alacsonyabb volumenéből származik. A tervhez képest elmaradt a vásárolt hő költsége 96 213 eFt-tal, amely a már említett Várpalotai Kiserőmű Kft.-vel történő elszámolás eredménye. Terv alatt alakult az üzemanyag költség 4 306 eFt-tal, amelyet a beszerzési ár változása indokol. A villamosenergia beszerzés vonatkozásában 10 014 eFt-tal terv felett alakult költség, amelyet elsősorban a távhőszolgáltatás energia igénye befolyásolt.

Az igénybe vett szolgáltatások 14 531 eFt összegű terv feletti teljesülését befolyásolta az említett Szent István úti Irodaház vagyongazdálkodási díja, amely az első félévben 9 200 eFt volt. Első sorban a távhőszolgáltatás igénybe vett nem anyagjellegű szolgáltatásainak a költségei növekedtek terv felett 6 774 eFt-tal. Terv felett teljesült az egyéb szolgáltatások értéke 3 168 eFt-tal, amelyet belső tagolásában a hatósági díjak 1 807 eFt-tal, illetve a bankköltségek terv feletti teljesülése jellemez 1 110 eFt-tal.

A személyi jellegű ráfordítások vonatkozásában összeségében 26 482 eFt terven aluli teljesülés mutatkozik, amely összeségében 5,6 százalékos mértékű eltérés, és több tényező hatása. A tervben plusz 5 fő munkavállaló felvételével számoltunk az első félévben, amely nem valósult meg a munkaerő piaci helyzet alakulása miatt.

Az értékcsökkenés elszámolása vonatkozásában 427 eFt terven felüli teljesülés mutatkozik.

Az egyéb ráfordítások terv alatt, összesen 19 564 eFt-tal alakultak a félév során. Ebből a széndioxid kvóta beszerzése vonatkozásában kialakult körülmények 20 889 eFt-tal alacsonyabb ráfordítást eredményeztek. Az egyéb fizetendő adók vonatkozásában mutatkozott terv feletti teljesülés 426 eFt-tal.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett 56 006 eFt helyett így 50 714 eFt-ban realizálódott a félév során, amely összeségében 5 292 eFt elmaradást jelent.

Az adózás előtti eredmény esetében vizont a pénzügyi eredmény tervhez képest 39 650 eFt-tal kedvezőbb alakulása okán 34 359 eFt többlet eredményt realizált a tervhez képest.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló megvitatása után döntését meghozni szíveskedjen!

V á r p a l o t a, 2023. szeptember 12.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2023. (IX.28.) képviselő-testületi
határozat:**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) 2023. üzleti évről szóló féléves beszámolóját

elfogadja.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota, 2023. szeptember 28.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Eredménykimutatás a 2023. éves üzleti terv beszámolója vonatkozásában
81/2017. (V.25.) képviselő-testületi határozat alapján elfogadott szabályzat értelmében

Várpalotai Községhatóság Nonprofit Kft.
Várpalota Fehérvári u. 7.

Előterjesztés 1. számú melléklete

Adatok eFt-ban		2022. év tény	2023. I. negyedév terv	2023. I. negyedév tény	2023. 2. negyedév terv	2023. 2. negyedév tény	2023. 3. negyedév terv	2023. I. negyedév terv	2023. év terv	2023. félév terv	2023. félév tény
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 959 358	793 180	651 143	977 043	697 923	782 585	945 359	3 498 167	1 770 223	1 349 067
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 959 358	793 180	651 143	977 043	697 923	782 585	945 359	3 498 167	1 770 223	1 349 067
03.	Saját termelésű készletek átlományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját célú készletek értékesítéséből származó bevételek	26 692	0	0	15 000	0	50 000	0	65 000	15 000	0
II.	Saját célú készletek értékesítéséből származó bevételek (03+04)	26 692	0	0	15 000	0	50 000	0	65 000	15 000	0
III.	Általános célú tevékenységek nettó árbevétele	2 323 859	1 315 741	1 176 812	601 697	518 411	360 300	950 374	3 228 110	1 917 438	1 695 223
05.	Általános célú tevékenységek nettó árbevétele	3 079 805	1 675 945	1 384 615	789 057	617 824	441 698	1 186 392	4 103 092	2 465 002	2 002 441
06.	Egyéb tevékenységek nettó árbevétele	324 216	78 308	82 917	82 502	92 423	77 984	77 110	315 904	160 810	175 341
07.	Egyéb tevékenységek nettó árbevétele	29 002	7 445	9 396	6 685	7 907	7 485	7 345	28 960	14 130	17 298
08.	Egyéb tevékenységek nettó árbevétele	29 480	7 770	8 261	290 663	115 634	355 806	343 670	997 909	298 433	123 895
09.	Egyéb tevékenységek nettó árbevétele	57 867	1 500	998	36 500	48 944	7 700	11 700	57 400	38 000	49 942
IV.	Ányagszállítói tevékenységek nettó árbevétele	3 520 370	1 770 968	1 486 187	1 205 407	882 729	890 673	1 636 217	5 503 265	2 976 375	2 368 917
10.	Ányagszállítói tevékenységek nettó árbevétele	558 865	170 819	159 547	175 821	168 579	182 270	227 641	756 551	346 640	328 126
11.	Ányagszállítói tevékenységek nettó árbevétele	138 289	34 934	34 654	20 803	20 953	17 332	24 144	97 215	55 737	55 608
12.	Ányagszállítói tevékenységek nettó árbevétele	76 800	25 556	21 426	20 519	20 810	24 953	32 276	107 304	50 075	42 236
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	773 954	231 309	215 627	221 143	210 342	224 555	284 063	961 070	452 452	425 970
VI.	Értékesítési költség	101 191	22 414	24 465	29 509	27 884	29 155	30 619	111 697	51 923	52 349
VII.	Egyéb ráfordítások	752 704	125 929	109 932	39 975	36 407	9 021	69 735	244 660	165 904	146 339
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (III-IV-V+VI-VII)	161 690	-41 699	-8 356	97 706	58 971	39 480	-124 902	-29 415	56 006	50 714
13.	Kapott (járó) szavazás és részvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Részvétel értékesítésből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Részvétel értékesítésből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatainak árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek	25 338	8 615	49 670	3 000	29 079	5 922	1 525	11 615	11 615	0
19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4 409	75	70	75	86	75	75	456	27 000	78 749
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	29 747	33 690	49 739	5 075	29 165	5 997	1 600	125 266	38 765	78 905
19.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Részvétel értékesítésből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 352	456	1 248	756	971	456	456	669	669	151
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	2 352	456	1 248	756	971	456	456	669	669	151
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	27 395	33 061	48 491	5 075	28 043	5 064	686	119 168	36 884	76 555
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (E. C+E.D)	189 085	-8 638	40 235	101 529	87 014	44 544	-124 216	89 753	92 890	127 249
X.	Adófizetési kötelezettség	30 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E-C-X)	158 498	-8 638	40 235	101 529	87 014	44 544	-124 216	89 753	92 890	127 249

Várpalota, 2023. szeptember 7.

Nátrán Roland
Ügyvezető igazgató



Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
1		0,00	0,00	0,00	2.143.872.029,75
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	5.733.488,00
111	ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE	6.359.100,00	0,00	6.359.100,00	6.359.100,00
112	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	399.153.514,00	399.153.514,00	0,00	
113	SZELLEMI TERMÉKEK	27.296.814,00	1.175.213,00	26.121.601,00	26.121.601,00
119	IMMATERIÁLIS JAVAK TSZ ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	0,00	0,00	-26.747.213,00
1191	ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	4.271.133,00	-4.271.133,00	-4.271.133,00
1193	SZELLEMI TERMÉKEK ÉRTÉKSÖKKENÉSE	144.700,00	22.620.780,00	-22.476.080,00	-22.476.080,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLODÓ VAGYONI ÉRT.JOG	0,00	0,00	0,00	774.031.779,00
122	INGATLANOK: TELEK	54.184.797,00	0,00	54.184.797,00	54.184.797,00
123	INGATLANOK: ÉPÜLETEK	241.221.202,00	0,00	241.221.202,00	241.221.202,00
124	INGATLANOK: BÉRELT INGATLANON VÉGZ.BERUH	43.175.672,00	0,00	43.175.672,00	43.175.672,00
125	INGATLANOK: EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	785.941.920,00	0,00	785.941.920,00	785.941.920,00
129	INGATLANOK ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	0,00	0,00	-350.491.812,00
1293	INGATLANOK ÉCS: ÉPÜLETEK	0,00	93.672.275,00	-93.672.275,00	-93.672.275,00
1294	INGATLANOK ÉCS: BÉRELT ING.VÉGZ.BERUH.	0,00	24.297.524,00	-24.297.524,00	-24.297.524,00
1295	INGATLANOK ÉCS: EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	0,00	232.522.013,00	-232.522.013,00	-232.522.013,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	196.232.864,00
131	TERMELŐ GÉPEK , BERENDEZÉSEK	387.689.602,00	10.000.000,00	377.689.602,00	377.689.602,00
132	TERMELŐGÉPEK,BER-EK,SZERSZÁMOK,GYÁRTÓESZ	424.765.549,00	48.218,00	424.717.331,00	424.717.331,00
133	TERMELESBEN KÖZV.RÉSZTV.JÁRMŰVEK	187.712.793,00	13.540.185,00	174.172.608,00	174.172.608,00
139	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK TSZ ÉCS.	0,00	0,00	0,00	-780.346.677,00
1391	TERMELŐ GÉPEK,BEREND. ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	348.703.733,00	-348.703.733,00	-348.703.733,00
1392	MŰSZAKI EGYÉB GÉPEK BER. ÉCS.	48.218,00	337.670.688,00	-337.622.470,00	-337.622.470,00
1393	TERMELESBEN RÉSZTVEVŐ JÁRMŰ ÉCS.	126.128,00	94.146.602,00	-94.020.474,00	-94.020.474,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉSEK,JÁRMŰVE	0,00	0,00	0,00	9.258.648,00
141	ÜZEMI GÉPEK,BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉSE	7.571.650,00	0,00	7.571.650,00	7.571.650,00
142	IRODAI,IGAZGATÁSI BERENDEZÉSEK,FELSZ.	31.774.682,00	291.121,00	31.483.561,00	31.483.561,00
143	EGYÉB JÁRMŰVEK	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
144	ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉ	76.903.664,00	31.496,00	76.872.168,00	76.872.168,00
145	EGYÉB ESZKÖZÖK(KÖZFOGLALKOZTATÁS)	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00
149	EGYÉB BERENDEZÉSEK TSZ ÉRTÉKSÖKKENÉS	0,00	0,00	0,00	-109.932.731,00
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.	193.641,00	26.729.333,00	-26.535.692,00	-26.535.692,00
1493	EGYÉB JÁRŰVEK ÉCS.	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
1494	ÜZEMKÖRÖN KIV.BER.,FELSZ. ÉCS	31.496,00	72.592.885,00	-72.561.389,00	-72.561.389,00
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	973.224.536,00
151	FŰTŐMŰ-TELEK	17.469.442,00	0,00	17.469.442,00	17.469.442,00
152	FŰTŐMŰ-ÉPÜLET	145.555.031,00	0,00	145.555.031,00	145.555.031,00
153	FŰTŐMŰ-ÉPÍTMÉNYEK	268.239.686,00	0,00	268.239.686,00	268.239.686,00
154	FŰTŐMŰ-GÉPÉSZETI TECHNOLÓGIAI BERENDEZÉS	83.102.122,00	0,00	83.102.122,00	83.102.122,00
155	FŰTŐMŰ-EGYÉB BERENDEZÉSEK	889.189,00	0,00	889.189,00	889.189,00
156	NYILVÁNOS ILLEMHELY ÉPÜLET	24.339.118,00	0,00	24.339.118,00	24.339.118,00
157	IRODAHÁZ VÁRPALOTA SZENT ISTVÁN ÚT 6.	568.314.306,00	0,00	568.314.306,00	568.314.306,00
159	VAGYONKEZELÉSBE VETT VAGYONELEMEK ÉCS	0,00	0,00	0,00	-134.684.358,00
1592	FŰTŐMŰ-ÉPÜLET ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	15.772.422,00	-15.772.422,00	-15.772.422,00
1593	FŰTŐMŰ-ÉPÍTMÉNY ÉRTÉKSÖKKENÉS	0,00	43.997.413,00	-43.997.413,00	-43.997.413,00
1594	FŰTŐMŰ-GÉPÉSZETI TECHNOLÓGIAI BER. ÉCS	0,00	43.786.539,00	-43.786.539,00	-43.786.539,00
1595	FŰTŐMŰ-EGYÉB BERENDEZÉSEK ÉCS.	0,00	338.038,00	-338.038,00	-338.038,00
1596	NYILVÁNOS ILLEMHELY ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	1.067.350,00	-1.067.350,00	-1.067.350,00
1597	IRODAHÁZ ELSZÁMOLT ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	29.722.596,00	-29.722.596,00	-29.722.596,00
16	BERUHÁZÁS	0,00	0,00	0,00	91.009.484,75
161	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS	165.684.648,75	80.827.164,00	84.857.484,75	84.857.484,75
164	KEHOP-5.3.1 TÁVHŐ-SZEKTOR ENERGETIKAI	6.152.000,00	0,00	6.152.000,00	6.152.000,00
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEK.RÉSZ	0,00	0,00	0,00	92.741.000,00
171	TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBA	56.641.000,00	0,00	56.641.000,00	56.641.000,00

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
172	TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBA	36.100.000,00	0,00	36.100.000,00	36.100.000,00
19	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	0,00	0,00	0,00	1.640.230,00
193	EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	0,00	0,00	0,00	1.640.230,00
1932	LAKÁSCÉLÚ VÁLLALATI KÖLCSÖN	2.329.110,00	688.880,00	1.640.230,00	1.640.230,00
1 Számlaosztály		Összesen 4.052.374.794,75	1.908.502.765,00	2.143.872.029,75	
2		0,00	0,00	0,00	23.228.934,51
21	ANYAGOK	0,00	0,00	0,00	2.300.733,79
217	HÓ ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI ANYAGOK	5.834.691,67	3.533.957,88	2.300.733,79	2.300.733,79
22	KARBANTARTÁSI ÉS SEGÉDANYAGOK	0,00	0,00	0,00	2.983.477,47
221	SEGÉDANYAGOK	2.492.204,44	820.614,34	1.671.590,10	1.671.590,10
222	TARTALÉKALKATRÉSZ	136.480,00	0,00	136.480,00	136.480,00
223	ÜZEMANYAGOK	30.065.078,46	28.889.671,09	1.175.407,37	1.175.407,37
228	ANYAGBESZERZÉS GÉPI ÜTKÖZŐ SZLA.	49.195.973,00	49.195.973,00	0,00	
26	KERESKEDELMI ÁRUK	0,00	0,00	0,00	17.573.086,00
263	TÚZIFA	22.886.404,80	6.983.024,80	15.903.380,00	15.903.380,00
264	FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÁRUKÉSZLET ÁRRÉSE	12.651.426,00	15.814.630,00	-3.163.204,00	-3.163.204,00
266	FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÁRUKÉSZLETE	14.191.005,00	9.358.095,00	4.832.910,00	4.832.910,00
28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	0,00	0,00	0,00	371.637,25
281	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEG	371.637,25	0,00	371.637,25	371.637,25
2 Számlaosztály		Összesen 137.824.900,62	114.595.966,11	23.228.934,51	
3		0,00	0,00	0,00	1.550.221.999,15
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTA	0,00	0,00	0,00	479.540.488,00
311	BELFÖLDI VEVŐK	3.179.729.751,00	2.790.901.334,00	388.828.417,00	388.828.417,00
313	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZ	162.283.097,00	27.072.182,00	135.210.915,00	135.210.915,00
315	BELFÖLDI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE	0,00	44.498.844,00	-44.498.844,00	-44.498.844,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00	15.906.987,31
352	BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK	14.700.000,00	3.400.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00
353	ADOTT ELŐLEGEK	566.838.108,31	562.231.121,00	4.606.987,31	4.606.987,31
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	312.003.531,44
361	MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	978.645,00
3611	MUNKAVÁLLALÓKNAK POLYÓSÍTOTT MUNKABÉR E	6.062.000,00	4.971.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00
3612	MUNKAVÁLLALÓK ELŐÍRT TARTOZÁSAI	20.000,00	20.000,00	0,00	
3613	ELSZÁMOLÁSI ELŐLEG	2.500.000,00	2.550.000,00	-50.000,00	-50.000,00
3614	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁSOK A MUNKAVÁLLALÓK	0,00	0,00	0,00	-62.355,00
36141	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 1 OTP	7.729.375,00	7.729.375,00	0,00	
36142		8.000,00	8.000,00	0,00	
36143	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 3 K&H	3.587.971,00	3.612.718,00	-24.747,00	-24.747,00
36144	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 4 OTP	2.123.058,00	2.160.666,00	-37.608,00	-37.608,00
364	RÖVID LEJ. KÖLCSÖN ADOTT PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	87.007.560,00
3641	TARTOZÁSBÓL ÁTSOROLT KÖLCSÖNÖK	1.507.560,00	0,00	1.507.560,00	1.507.560,00
3643	RÖVID LEJÁRATÚ TAGI KÖLCSÖN	10.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3644	RÖVID LEJÁRATÚ TAGI KÖLCSÖN	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3645	RÖVID LEJÁRATÚ TAGI KÖLCSÖN	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00
367	TÁMOGATÁS JELLEGŰ KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	110.992.006,00
3675	TÁVHŐTERMELŐK TÁMOGATÁSA VÁRPALOTA	1.434.786.328,00	1.336.354.172,00	98.432.156,00	98.432.156,00
3676	TÁVHŐTERMELŐK TÁMOGATÁSA INOTA	221.470.699,00	208.908.445,00	12.562.254,00	12.562.254,00
3677	LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS VÁRPALOTA	334.379,00	336.783,00	-2.404,00	-2.404,00
368	EGYÉB KÖVETELÉSEK ELSZÁMOLÁSA SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	113.025.320,44
3681	SZOLGÁLTATÁS BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	0,00	0,00	0,00	-294.583,00
36811	TÁVHŐ BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	632.404.058,00	632.404.058,00	0,00	
36813	TÁRSASHÁZ BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	23.019.050,00	23.019.050,00	0,00	
36815	EGYÉB KÖVETELÉS IHÁSZ IRÉN	529.631,00	0,00	529.631,00	529.631,00
36816	EGYÉB KÖVETELÉS NÉMETH ATTILÁNÉ	251.520,00	242.000,00	9.520,00	9.520,00

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
36817	EGYÉB KÖVETELÉS BANYÁR ATTILA	0,00	833.734,00	-833.734,00	-833.734,00
3682	SZÁMLÁS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ELSZÁMOLÁSA	7.983.410,00	7.983.410,00	0,00	
3684	BUSZBÉRLET ELSZÁMOLÁS	740.410,00	740.410,00	0,00	
3685	TB ELLÁTÁSOK ELSZÁMOLÁSA	7.603.270,00	6.889.711,00	713.559,00	713.559,00
3687	ÁFA ELSZÁMOLÁS	105.627.291,44	5.614.351,00	100.012.940,44	100.012.940,44
3688	IDEGENEK EGYÉB ELSZÁMOLÁSI SZLA.	16.217.617,00	1.239.390,00	14.978.227,00	14.978.227,00
3689	SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA	27.296.312,00	29.681.135,00	-2.384.823,00	-2.384.823,00
37	ÉRTÉKPAPÍROK	0,00	0,00	0,00	
374	FORGATÁSI CÉLÚ ÉRTÉKPAPÍROK	0,00	0,00	0,00	
3742	ELADÁSRA VÁSÁROLT DISZKONT ÉRTÉKPAPÍROK	2.480.959.818,00	2.480.959.818,00	0,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	701.322.912,00
381	PÉNZTÁR	0,00	0,00	0,00	1.980.646,00
3811	HÁZIPÉNZTÁR	74.982.086,00	73.021.440,00	1.960.646,00	1.960.646,00
3812	PÉNZTÁR FÁTYOL VIRÁGÜZLET	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3814	SPORTLÉTESÍTMÉNY PÉNZTÁR	325.600,00	325.600,00	0,00	
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	665.826.593,00
3841	KERESKEDELMI ÉS HITELBANK FOLYÓSZÁMLA	46.415.287,00	46.179.555,00	235.732,00	235.732,00
3842	OTP FOLYÓSZÁMLA	14.757.702.169,00	14.650.250.001,00	107.452.168,00	107.452.168,00
3843	OTP TÁVHÓ FOLYÓSZÁMLA	1.130.646.042,00	1.122.507.349,00	8.138.693,00	8.138.693,00
3844	OTP LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLA	7.650.000.000,00	7.100.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
3845	MÁK ÉRTÉKPAPÍR NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA	2.915.000.000,00	2.915.000.000,00	0,00	
385	ELKÜLÖNÍTETT BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	33.430.047,00
3852	LETÉTI SZÁMLA REKULTIVÁCIÓ K&H	31.013.129,00	0,00	31.013.129,00	31.013.129,00
3853	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA I.	103.951,00	0,00	103.951,00	103.951,00
3854	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA II.	103.951,00	0,00	103.951,00	103.951,00
3855	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA III.	103.936,00	0,00	103.936,00	103.936,00
3856	VAGYONI BIZTOSÍTÉK TEMETKEZÉSI SZOLG.K&H	2.001.144,00	0,00	2.001.144,00	2.001.144,00
3857	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA IV.	103.936,00	0,00	103.936,00	103.936,00
389	BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	85.626,00
3891	K&H BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZÁMLÁK	91.260.138,00	91.200.988,00	59.150,00	59.150,00
3892	OTP BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZK	5.758.701.040,00	5.758.679.839,00	21.201,00	21.201,00
3894	BANKON BELÜLI ÁTVEZETÉSEK	15.631.350.419,00	15.631.350.419,00	0,00	
3896	SZÉP KÁRTYA JUTALÉK ELSZÁMOLÁSA	5.926,00	4.355,00	1.571,00	1.571,00
3897	BARION JUTALÉK ELSZÁMOLÁS	52.125,00	48.421,00	3.704,00	3.704,00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	41.448.080,40
391	BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	0,00	0,00	0,00	39.928.678,00
3911	ÁRBEV., EGYÉB KAMAT BEV., E.BEVÉTEL	9.773.572,00	9.773.572,00	0,00	
3912	BEVÉTEL ELHATÁROLÁSA KÖZZSZOLGÁLTATÁS	94.523.500,00	56.181.000,00	38.342.500,00	38.342.500,00
3913	ÁRBEV., EGYÉB KAMAT BEV., E.BEVÉTEL	8.627.419,00	7.041.241,00	1.586.178,00	1.586.178,00
3914	BEVÉTEL ELHATÁROLÁSA TÁVHÓ	137.513.950,00	137.513.950,00	0,00	
392	KÖLTSÉGEK, RÁFORD.-K AKTÍV IDŐBELI ELHAT	0,00	0,00	0,00	1.519.402,40
3923	KTG-EK, EGYÉB FIZ.KA-K.ERÁFORD.-K ELHAT.	5.638.917,40	4.119.515,00	1.519.402,40	1.519.402,40

3 Számlaosztály

Összesen 57.345.280.951,15 55.795.058.952,00 1.550.221.999,15

4		0,00	0,00	0,00	-3.590.074.450,21
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-1.538.080.450,58
411	JEGYZETT TŐKE	0,00	470.350.000,00	-470.350.000,00	-470.350.000,00
412	TŐKETARTALÉK	0,00	60.850.000,00	-60.850.000,00	-60.850.000,00
413	EREDMÉNYTARTALÉK	0,00	258.928.520,35	-258.928.520,35	-663.113.879,58
4132		0,00	0,00	0,00	-404.185.359,23
41321	2021. ÉVI EREDMÉNY	0,00	267.422.643,28	-267.422.643,28	-267.422.643,28
41322	EREDMÉNYTARTALÉK 2021. ÉVI RENDEZŐ TÉTEL	0,00	81.835.164,00	-81.835.164,00	-81.835.164,00
41323	EREDMÉNYTARTALÉK 2022	103.570.044,00	0,00	103.570.044,00	103.570.044,00
41324	2022. ÉVI EREDMÉNY	0,00	158.497.595,95	-158.497.595,95	-158.497.595,95
414	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	-343.766.571,00
4142	LEKÖTÖTT TARTALÉK ER.TART.-BÓL	0,00	15.800.386,00	-15.800.386,00	-15.800.386,00

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
4143	LEKÖTÖTT TARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK	0,00	2.585.255,00	-2.585.255,00	-2.585.255,00
4144	LEKÖTÖTT TARTALÉK ET. FEJLESZTÉSI TART.	0,00	325.380.930,00	-325.380.930,00	-325.380.930,00
42	CÉLTARTALÉKOK	0,00	0,00	0,00	-561.363.641,00
422	CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE	0,00	561.363.641,00	-561.363.641,00	-561.363.641,00
44	HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-996.678.656,00
446	EGYÉB HOSSZÚLEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG	0,00	0,00	0,00	-974.008.854,00
4462	VAGYONKEZELÉSBE VETT VAGYONELEMEK	0,00	438.634.880,00	-438.634.880,00	-438.634.880,00
4463	VAGYONKEZELÉSBE VETT VAGYONELEMEK	0,00	4.200.000,00	-4.200.000,00	-4.200.000,00
4464	IRODAHÁZ VÁRPALOTA SZENT ISTVÁN ÚT 16.	0,00	531.173.974,00	-531.173.974,00	-531.173.974,00
448	LÍZINGELT ESZKÖZÖKKEL KAPCS. HLEJ. KÖT.	0,00	0,00	0,00	-22.669.802,00
4481	RENAULT MASTER LÍZINGDÍJ	217.537,00	13.600.000,00	-13.382.463,00	-13.382.463,00
4482	SKODA SUPERB STYLE LÍZINGDÍJ	2.336.185,00	11.623.524,00	-9.287.339,00	-9.287.339,00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-516.344.809,00
454	SZÁLLítók	5.531.003.022,00	5.968.493.184,00	-437.490.162,00	-437.490.162,00
456	SZÁLLÍTÓK KAPCSOLT VÁLLAKOZÁSSAL SZEMBEN	0,00	78.854.647,00	-78.854.647,00	-78.854.647,00
46		0,00	0,00	0,00	185.451.318,37
461	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	528.413,00
4611	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁS:TÁRGYÉVI	528.413,00	30.587.000,00	-30.058.587,00	-30.058.587,00
4612	TÁRSASÁGI ADÓ ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSA	30.587.000,00	0,00	30.587.000,00	30.587.000,00
462	SZEMÉLYI JÖVEDELMADÓ ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	-8.434.742,00
4621	SZJA ELSZÁMOLÁSA TÁRGYÉV	47.293.000,00	55.727.742,00	-8.434.742,00	-8.434.742,00
463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-119.452.602,98
4631	REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁR. BEFIZ.KÖT. 119	0,00	587.000,00	-587.000,00	-587.000,00
4633	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK BEFIZETÉSI KÖT. 184	0,00	993.000,00	-993.000,00	-993.000,00
4634	KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ BEFIZ. KÖT. 339	0,00	783.000,00	-783.000,00	-783.000,00
4635	CÉGAUTÓADÓ BEFIZ. KÖTELEZETTSÉG 241	0,00	448.500,00	-448.500,00	-448.500,00
4636	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP BEFIZ. KÖT. 291	0,00	154.387,00	-154.387,00	-154.387,00
4637	NAV BELFÖLDI GÉPJÁRMŰADÓ ELŐÍRÁSA 410	1.209.696,00	2.361.892,00	-1.152.196,00	-1.152.196,00
4638	EGYSZERŰSÍTETT FOGL. EREDŐ KÖZTEHER 239	0,00	948.400,00	-948.400,00	-948.400,00
4639	EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖT.	0,00	0,00	0,00	-114.386.119,98
46395	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ELŐÍRÁS 258	0,00	46.840.676,00	-46.840.676,00	-46.840.676,00
46398	KÖZMŰVEZETÉK ADÓ ELŐÍRÁS 296	2.572.250,02	3.428.125,00	-855.874,98	-855.874,98
46399	TB JÁRULÉK ELSZÁMOLÁSA 407	0,00	66.689.569,00	-66.689.569,00	-66.689.569,00
464	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZ KÖT. TELJESÍTÉSE	0,00	0,00	0,00	105.867.523,00
4641	REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS TELJ. 119	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00
4643	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK BEFIZ.TELJESÍTÉSE 184	5.145.000,00	0,00	5.145.000,00	5.145.000,00
4644	KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ BEFIZ.TELJ. 339	783.000,00	0,00	783.000,00	783.000,00
4645	CÉGAUTÓADÓ BEFIZETÉSI KÖT. TELJ. 241	292.500,00	0,00	292.500,00	292.500,00
4646	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP BEFIZ. TELJ. 291	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00
4647	NAV GÉPJÁRMŰADÓ TELJESÍTÉSE 410	1.273.523,00	0,00	1.273.523,00	1.273.523,00
4648	EGYSZERŰSÍTETT FOGL. EREDŐ KÖZTEHER 239	757.500,00	0,00	757.500,00	757.500,00
4649	EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉS TELJESÍTÉS	0,00	0,00	0,00	97.049.000,00
46492	ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉK TELJESÍTÉSE 215	413.000,00	0,00	413.000,00	413.000,00
46495	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ TELJ. 258	39.783.000,00	0,00	39.783.000,00	39.783.000,00
46498	KÖZMŰVEZETÉK ADÓ TELJESÍTÉSE 296	856.000,00	0,00	856.000,00	856.000,00
46499	TB JÁRULÉK TELJESÍTÉSE 407	55.997.000,00	0,00	55.997.000,00	55.997.000,00
465	NAV ELSZÁMOLÓ SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	3.869.912,00
4651	VILLAMOS ENERGIA TERMÉK JÖVEDÉKI ADÓ 950	361.951,00	143.601,00	218.350,00	218.350,00
4652	FÖLDGÁZ ENERGIA TERMÉK JÖVEDÉKIADÓ 950	24.752.415,00	11.663.146,00	13.089.269,00	13.089.269,00
4653	ENERGIA TERMÉK JÖVEDÉKI ADÓ TELJ. 950	693.000,00	10.128.000,00	-9.435.000,00	-9.435.000,00
4654	KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓ 920	0,00	7.707,00	-7.707,00	-7.707,00
4655	KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓ TELJ. 920	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
466	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA 104	1.280.270.172,94	92.926.327,59	1.187.343.845,35	1.187.343.845,35
467	FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 104	0,00	273.863.095,00	-273.863.095,00	-273.863.095,00
468	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁS 104	22.756.000,00	772.901.000,00	-750.145.000,00	-750.145.000,00
469	HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	39.737.065,00
4691	ÉPÍTMÉNYADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	4.347.000,00	4.347.000,00	0,00	

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
4692	TELEKADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	1.416.897,00	1.416.900,00	-3,00	-3,00
4694	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ ELSZ. SZÁMLA BERHIDA	187.826,00	0,00	187.826,00	187.826,00
4695	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ ELSZ. SZLA VÁRPALOTA	39.549.242,00	0,00	39.549.242,00	39.549.242,00
4696	GÉPJÁRMŰADÓ - ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	1.344.675,00	1.344.675,00	0,00	
47		0,00	0,00	0,00	-108.064.884,00
471	JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	343.513.803,00	383.818.824,00	-40.305.021,00	-40.305.021,00
472	FEL NEM VETT JÁRANDÓSÁGOK	0,00	114.053,00	-114.053,00	-114.053,00
476	RÖVID LEJÁR. EGYÉB KÖT. MUNKAVÁLLALÓVAL	0,00	0,00	0,00	-1.377.456,00
4762	MUNKAVÁLLALÓK LETILTÁSAI	1.918.489,00	2.171.292,00	-252.803,00	-252.803,00
4763	MUNKAVÁLLALÓK SZAKSZERVEZETI TAGDÍJ LV	1.508.487,00	1.775.927,00	-267.440,00	-267.440,00
4764	ÖNKÉNTES NYUGDÍJ PÉNZTÁR	3.690.472,00	4.443.393,00	-752.921,00	-752.921,00
4765	ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR	521.460,00	625.752,00	-104.292,00	-104.292,00
479	KÜLÖNFÉLE RÖVID LEJÁRATÚ EGYÉB KÖT-EK	0,00	0,00	0,00	-66.268.354,00
4799	RÖVIDLEJÁRATÚ KÜLÖNFÉLE KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-66.268.354,00
47991	ÁFA ELSZÁMOLÁS	0,00	55.605.136,00	-55.605.136,00	-55.605.136,00
47993	JÉGPÁLYA JEGYPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁS	3.771.500,00	3.771.500,00	0,00	
47994	KAPOTT KAUCIÓ	0,00	10.668.018,00	-10.668.018,00	-10.668.018,00
47995	FÁTYOL VIRÁGBOLT FORG. ELSZÁMOLÁSA	7.420.480,00	7.415.680,00	4.800,00	4.800,00
47996	EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	1.339.065,00	1.339.065,00	0,00	
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	-54.993.328,00
481	BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	
4814	BEVÉTEL PASSZÍV IDŐBELI ELHAT. TÁVHÓ	109.544,00	109.544,00	0,00	
482	KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV ID.E LHAT.	0,00	0,00	0,00	-54.993.328,00
4821	MÉRLEGFORDNAP E.IDŐT.TERH.KTG.RÁFORD.ELH	73.504.263,00	128.497.591,00	-54.993.328,00	-54.993.328,00
483	HALASZTOTT BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	
4835	TÉRÍTÉS NÉLKÜL KAPOTT CO2 KVÓTA	108.039.819,00	108.039.819,00	0,00	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	
491	NYITÓMÉRLEGSZÁMLA	158.497.595,95	158.497.595,95	0,00	
493	ADÓZOTT EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA	158.497.595,95	158.497.595,95	0,00	

4 Számlaosztály

Összesen 8.063.201.422,86 11.653.275.873,07 -3.590.074.450,21

5		0,00	0,00	0,00	
51	ANYAG KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	2.002.441.199,51
511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	2.001.669.042,51
5111	ANYAGFELHASZNÁLÁS KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	36.711.609,96
51111	ÉPÍTŐIPARI ANYAGOK KÖLTSÉGE	6.230.170,07	0,07	6.230.170,00	6.230.170,00
51112	GÉPJÁRMŰVEK ANYAGKÖLTSÉGE	3.621.104,00	0,00	3.621.104,00	3.621.104,00
51113	HÓ ÉS SIKOSSÁGMENTESÍTÉSI ANYAGOK	3.533.957,88	0,00	3.533.957,88	3.533.957,88
51114	TÁVHÓSZOLGÁLTATÁS ANYAGKÖLTSÉGE	6.712.782,02	0,00	6.712.782,02	6.712.782,02
51115	FÁTYOL VIRÁGÜZLET ANYAGKÖLTSÉGE	470.054,00	0,00	470.054,00	470.054,00
51116	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ANYAGKÖLTSÉGE	37.276,00	0,00	37.276,00	37.276,00
51117	TISZTÍTÓSZER ANYAGKÖLTSÉGE	1.862.336,20	0,00	1.862.336,20	1.862.336,20
51118	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ANYAGKÖLTSÉGE	13.690.642,86	0,00	13.690.642,86	13.690.642,86
51119	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	553.287,00	0,00	553.287,00	553.287,00
5112	NYOMTATVÁNYOK, IRODASZEREK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	1.378.887,00
51121	SZIGORÚSZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNYOK KÖLTSÉGE	86.183,00	0,00	86.183,00	86.183,00
51122	FÉNYMÁSOLÓPAPÍR KÖLTSÉGE	448.971,00	0,00	448.971,00	448.971,00
51126	IRODASZEREK KÖLTSÉGE	642.083,00	0,00	642.083,00	642.083,00
51127	EGYÉB NYOMTATVÁNYOK KÖLTSÉGE	201.650,00	0,00	201.650,00	201.650,00
5113	VÍZDÍJ KÖLTSÉGE	13.724.136,00	0,00	13.724.136,00	13.724.136,00
5114	VILLAMOS ENERGIA KÖLTSÉGE	92.808.636,00	0,00	92.808.636,00	92.808.636,00
5115	GÁZ KÖLTSÉGE	1.759.589.065,00	0,00	1.759.589.065,00	1.759.589.065,00
5116	VÁSÁROLT HŐ	62.090.273,46	0,00	62.090.273,46	62.090.273,46
5117	ÜZEMANYAG KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	32.544.326,09
51171	GÁZOLAJ KÖLTSÉGE	29.407.489,09	0,00	29.407.489,09	29.407.489,09
51172	BENZIN KÖLTSÉGE	2.839.497,00	0,00	2.839.497,00	2.839.497,00

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
51173	MOTORIKUS GÁZ KÖLTSÉGE	297.340,00	0,00	297.340,00	297.340,00
5118	VÉDŐITAL	129.975,00	0,00	129.975,00	129.975,00
5119	MUNKARUHA, VÉDŐFELSZERELÉS KÖLTSÉGE	2.692.134,00	0,00	2.692.134,00	2.692.134,00
512	EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLODÓ ESZKÖZ KTG-E	772.157,00	0,00	772.157,00	772.157,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	175.340.857,58
521	SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS, RAKTÁROZÁS KTG.	0,00	0,00	0,00	1.392.952,00
5212	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGE	792.952,00	0,00	792.952,00	792.952,00
5213	EGYÉB SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
522	BÉRLETI DÍJAK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	1.832.483,00
5221	INGATLAN BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00
5225	GÉPJÁRMŰ BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	288.000,00	0,00	288.000,00	288.000,00
5226	EGYÉB ESZKÖZ BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	1.352.483,00	0,00	1.352.483,00	1.352.483,00
523	KARBANTARTÁSI KTG.	0,00	0,00	0,00	33.674.073,00
5232	TÁRGYI ESZKÖZ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	991.210,00	0,00	991.210,00	991.210,00
5233	HŐKÖZPONTOK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	8.306.920,00	0,00	8.306.920,00	8.306.920,00
5234	FŰTŐMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	2.896.034,00	0,00	2.896.034,00	2.896.034,00
5235	INOTA FŰTŐMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	1.377.421,00	0,00	1.377.421,00	1.377.421,00
5236	DANKÓ UTCA KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	551.800,00	0,00	551.800,00	551.800,00
5237	GÉPJÁRMŰVEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	15.785.819,00	0,00	15.785.819,00	15.785.819,00
5238	EGYÉB KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG	3.764.869,00	0,00	3.764.869,00	3.764.869,00
524	HIRDETÉS, REKLÁM, PROPAGANDA KTG.	0,00	0,00	0,00	1.634.956,48
5241	HIRDETÉS, REKLÁM KÖLTSÉG	1.634.956,48	0,00	1.634.956,48	1.634.956,48
525	OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS KTG.	0,00	0,00	0,00	527.500,00
5251	OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS KTG.	527.500,00	0,00	527.500,00	527.500,00
526	UTAZÁSI, KIKÜLDETÉSI KTG./NAPIDIJ NÉLKÜL	0,00	0,00	0,00	132.608,00
5261	BELFÖLDI UTAZÁSI KÖLTSÉG	28.656,00	0,00	28.656,00	28.656,00
5262	SZÁLLÁS KÖLTSÉG	103.952,00	0,00	103.952,00	103.952,00
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.	0,00	0,00	0,00	136.146.285,10
5291	EGYÉB ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KTG-E	0,00	0,00	0,00	7.408.382,20
52911	TELEFON. INTERNET KÖLTSÉGE	2.092.296,00	0,00	2.092.296,00	2.092.296,00
52912	POSTA KÖLTSÉG	3.668.052,00	0,00	3.668.052,00	3.668.052,00
52913	ELŐFIZETÉSEK, SZAKKÖNYVEK KÖLTSÉGE	1.059.975,20	0,00	1.059.975,20	1.059.975,20
52914	FŰTŐMŰ ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	24.720,00	0,00	24.720,00	24.720,00
52915	HŐKÖZPONTOK ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	85.920,00	0,00	85.920,00	85.920,00
52919	EGYÉB ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KTG-E	477.419,00	0,00	477.419,00	477.419,00
5292	NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	47.739.560,32
52921	JOGI KÉPVISELET KÖLTSÉGE	2.557.303,00	0,00	2.557.303,00	2.557.303,00
52923	VAGYONVÉDELEMI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	7.397.562,00	0,00	7.397.562,00	7.397.562,00
52924	SZAKÉRTŐI, HATÓSÁGI DÍJAK KÖLTSÉGE	3.801.900,00	0,00	3.801.900,00	3.801.900,00
52925	PARKOLÁSI KÖLTSÉG	2.432.413,00	2.354.647,00	77.766,00	77.766,00
52926	ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK TAGDÍJA	455.701,00	0,00	455.701,00	455.701,00
52927	KÖNYVVIZSGÁLAT KÖLTSÉGE	875.000,00	0,00	875.000,00	875.000,00
52928	EGYÉB NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	13.050.579,98	0,00	13.050.579,98	13.050.579,98
52929	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS NEM ANYAGJELLEGŰ	19.523.748,34	0,00	19.523.748,34	19.523.748,34
5293		0,00	0,00	0,00	80.998.342,58
52930	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	5.231.163,18	0,00	5.231.163,18	5.231.163,18
52931	HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁS KÖLTSÉGE	32.710.778,00	0,00	32.710.778,00	32.710.778,00
52932	KÖVETELÉS KEZELÉS KÖLTSÉGE	377.010,40	0,00	377.010,40	377.010,40
52933	VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGE	724.329,00	36.711,00	687.618,00	687.618,00
52934	FIZETÉSI MEGHAGYÁS ELJÁRÁSI KÖLTSÉGE	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
52935	VAGYONKEZELÉSI DÍJ JOG GYAKORLÁS	18.953.685,00	0,00	18.953.685,00	18.953.685,00
52936	ELVEZETETT SZENNYVÍZ DÍJA	13.826.088,00	0,00	13.826.088,00	13.826.088,00
52937	KOORDINÁCIÓS FELADATOK DÍJA	9.180.000,00	0,00	9.180.000,00	9.180.000,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	17.297.712,26
531	HATÓSÁGI, IGAZG-I, SZOLGÁLT-I DÍJ, ILLETÉK	0,00	0,00	0,00	3.736.903,00
5311	ELJÁRÁSI ILLETÉK	0,00	0,00	0,00	569.300,00
53111	TÁVHŐSZOLG. HÁTRALÉK ELJÁRÁSI ILLETÉKE	158.400,00	0,00	158.400,00	158.400,00

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
53114	EGYÉB ELJÁRÁS ILLETÉKE	410.900,00	0,00	410.900,00	410.900,00
5312	GÉPKOCSI VIZSGÁZTATÁSI DÍJAK	1.189.373,00	0,00	1.189.373,00	1.189.373,00
5313		54.904,00	0,00	54.904,00	54.904,00
5314	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK	257.326,00	0,00	257.326,00	257.326,00
5315	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK TÁVHŐSZOLGÁLT.	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	1.666.000,00
532	PÉNZÜGYI,BEFEKTETÉSI SZOLGÁLT.DIJAK	0,00	0,00	0,00	7.910.224,56
5321	BANKKÖLTSÉGEK	4.729.232,56	0,00	4.729.232,56	4.729.232,56
5322	POSTAI KÖZREMŰKÖDÉSI KÖLTSÉG PEK	3.180.992,00	0,00	3.180.992,00	3.180.992,00
533	BIZTOSÍTÁSI DIJ	5.650.584,70	0,00	5.650.584,70	5.650.584,70
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	328.125.889,00
541	ALAPBÉR	307.152.495,00	0,00	307.152.495,00	307.152.495,00
542	BÉRPÓTLÉK	18.979.394,00	0,00	18.979.394,00	18.979.394,00
543	PRÉMIUM-JUTALOM	464.000,00	0,00	464.000,00	464.000,00
545	TISZTELETDÍJ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	55.607.687,00
551	MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEM.JELL.KIF	0,00	0,00	0,00	4.060.304,00
5511	BETEGETSABADSÁG BÉRE	3.958.578,00	0,00	3.958.578,00	3.958.578,00
5513	TÖRZSGÁRDA JUTALOM	90.226,00	0,00	90.226,00	90.226,00
5514	ÉTKEZÉSI KTS.TÉR/JÁR.KÖT.TERM.B.JUTT./	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
552	JÓLÉTI ÉS KULTURÁLIS KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	37.390.316,00
5521	SZÉP KÁRTYA BÉRENKÍVÜLI JUTTATÁS	29.575.307,00	0,00	29.575.307,00	29.575.307,00
5522	TEMETÉSI SEGÉLY	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5524	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	625.991,00	0,00	625.991,00	625.991,00
5525	ÜZLETI AJÁNDÉK	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00
5527	VÉDŐSZEMŰVEG KÖLTSÉGE	299.980,00	0,00	299.980,00	299.980,00
5529	JUTTATOTT PÉNZÖSSZEG BÉREN KIVÜLI JUTT.	6.309.038,00	0,00	6.309.038,00	6.309.038,00
559	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	14.157.067,00
5593	GÉPKOCSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	65.093,00	0,00	65.093,00	65.093,00
5594	MUNKÁBAJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉG	2.313.910,00	0,00	2.313.910,00	2.313.910,00
5595	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK UTÁNI SZJA	4.733.343,00	0,00	4.733.343,00	4.733.343,00
5596	TÁPPÉNZ 1/3-A	1.291.208,00	0,00	1.291.208,00	1.291.208,00
5597	EGÉSZSÉG PÉNZTÁR MUNKÁLTATÓI HJÁRULÁS	315.090,00	0,00	315.090,00	315.090,00
5598	ÖNYPT TAGDÍJ HOZZÁJÁRULÁS	5.438.423,00	0,00	5.438.423,00	5.438.423,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	42.236.076,00
561	SZOCHO, egyszerűsített fogl. járulék	41.766.076,00	0,00	41.766.076,00	41.766.076,00
563	REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS 119	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	52.349.501,00
571	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	74.753.869,00	25.245.895,00	49.507.974,00	49.507.974,00
572	EGYŐSSZ. ÉRTÉKCSÖKK. LEÍRÁS 100eFt ALATT	2.841.527,00	0,00	2.841.527,00	2.841.527,00
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0,00	0,00	0,00	
589	KTG. FELOSZTÁS ÜTKÖZŐ SZLA.	363.468.352,45	363.468.352,45	0,00	
59	KÖLTSÉGNEM ELLENSZÁMLA	3.050.870.560,87	5.724.269.483,22	-2.673.398.922,35	-2.673.398.922,35

5 Számlaosztály

Összesen

6.115.375.088,74

6.115.375.088,74

0,00

6		0,00	0,00	0,00	
61		0,00	0,00	0,00	157.523.658,92
611		0,00	0,00	0,00	25.539.556,90
6111	TMK. KÖLTSÉGEI	1.980.203,30	0,00	1.980.203,30	1.980.203,30
6112	SZÁLLÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	9.282.734,40	0,00	9.282.734,40	9.282.734,40
6114	GÉPKOCSIMOSÓ KÖLTSÉGEI	213.182,00	0,00	213.182,00	213.182,00
6115	ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KÖLTSÉGEI TÁVHŐSZOLGÁLT.	194.588,00	0,00	194.588,00	194.588,00
6116	ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KÖLTSÉGEI HULLADÉKGAZD.	13.868.849,20	0,00	13.868.849,20	13.868.849,20
612		0,00	0,00	0,00	131.984.102,02
6122		0,00	0,00	0,00	1.116.770,14
61224	TÁTRA TEHERGÉPKOCSI FVH-628	575.872,99	0,00	575.872,99	575.872,99
61229	YMR-690 ISEKI TG TA TRAKTOR	540.897,15	0,00	540.897,15	540.897,15

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
6123		0,00	0,00	0,00	49.442.503,42
61231	MAN TGM KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLL SCP-335	4.938.348,56	0,00	4.938.348,56	4.938.348,56
61234	MAN KONTÉNERSZÁLLÍTÓ AA-EB-646 (FJJ-693)	2.022.135,53	0,00	2.022.135,53	2.022.135,53
61235	MAN-MUT HULLADÉKSZÁLLÍTÓ GK. HDD-058	18.986.831,42	0,00	18.986.831,42	18.986.831,42
61236	SEPRÓGÉP CJF-629	423.283,18	0,00	423.283,18	423.283,18
61237	APRÍTÓGÉP CHIP WORKER XRD-112	2.898,00	0,00	2.898,00	2.898,00
61238	MAN TGA ROTOPRESS MUT TEY-899	5.107.247,63	0,00	5.107.247,63	5.107.247,63
61239	MAN HULLADÉKBEGYŰJTŐ TGK ÚJ LUY-689	17.961.759,10	0,00	17.961.759,10	17.961.759,10
6124		0,00	0,00	0,00	69.364.061,86
61240	MERCEDES-BENZ ECONIC PZT-107	4.562.927,59	0,00	4.562.927,59	4.562.927,59
61241	IVECO HULLADÉKBEGYŰJTŐ TGK KDE-217	10.594.431,97	0,00	10.594.431,97	10.594.431,97
61242	RASANT KÖLTSÉGEK M013692; M013693	300.038,97	0,00	300.038,97	300.038,97
61243	MAN KONTÉNERSZÁLLÍTÓ NLC-383	6.366.627,05	0,00	6.366.627,05	6.366.627,05
61245	ISEKI TRAKTOR YKG-488	877.812,49	0,00	877.812,49	877.812,49
61246	MAN TGA 03 RBY-669	14.657.435,62	0,00	14.657.435,62	14.657.435,62
61247	MERCEDES BENZ 930.08 RIY-729	2.588.469,27	0,00	2.588.469,27	2.588.469,27
61248	SCANIA HULLADÉKBEGYŰJTŐ TGK RSF-791	12.969.874,00	0,00	12.969.874,00	12.969.874,00
61249	MAN HULLADÉKBEGYŰJTŐ SAU-403	16.446.444,90	0,00	16.446.444,90	16.446.444,90
6125	AUTÓDARU KÖLTSÉGEI ADX-052	35.418,00	0,00	35.418,00	35.418,00
6128	KIS TEHERGÉPKOCSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	7.677.015,73
61281	SKODA 5J PRAKTIK LYX-587	770.789,55	0,00	770.789,55	770.789,55
61282	FORD FVJ-836 (FVE-534)	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
61283	FORD TRANZIT SVY-679	348.189,63	0,00	348.189,63	348.189,63
61284	IVECO KKK-022	1.574.923,65	0,00	1.574.923,65	1.574.923,65
61285	FORD TRANZIT LWB-269	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
61286	FIAT DUCATO HLW-824	510.856,44	0,00	510.856,44	510.856,44
61287	SKODA SUPER B PBG-874	2.093.890,90	0,00	2.093.890,90	2.093.890,90
61288	OPEL VIVARO SWT-765	1.555.660,56	0,00	1.555.660,56	1.555.660,56
61289	DACIA DOKKER OUTDOOR PTL-593	818.105,00	0,00	818.105,00	818.105,00
6129		0,00	0,00	0,00	4.348.332,87
61290	VW TRANSPORTER LOG-513	543.573,58	0,00	543.573,58	543.573,58
61291	DACIA DOKKER OUTDOR PNN-244	930.655,00	0,00	930.655,00	930.655,00
61292	PEUGEOT PARTNER ORIGIN LRP-955	223.397,60	0,00	223.397,60	223.397,60
61293	PEUGEOT PARTNER ORIGIN LRP-956	276.779,56	0,00	276.779,56	276.779,56
61294	RENAULT MASTER AA-LP-642	345.859,20	0,00	345.859,20	345.859,20
61295	SKODA SUPERB AE-CB-231	280.028,00	0,00	280.028,00	280.028,00
61296	CITROEN JUMPER KYE-755	597.022,27	0,00	597.022,27	597.022,27
61297	VOLKSWAGEN KISTEHERGÉPJÁRMŰ RPN-495	507.109,37	0,00	507.109,37	507.109,37
61298	DACIA DOKKER MOU-845	643.908,29	0,00	643.908,29	643.908,29
62		0,00	0,00	0,00	17.796.926,65
623	VÉDŐITAL KÖLTSÉGEI	452.124,00	0,00	452.124,00	452.124,00
625	VÁROSÜZEMELTETÉS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	17.344.802,65	0,00	17.344.802,65	17.344.802,65
63		0,00	0,00	0,00	229.060,00
632	ÉPÜLETEK KÖLTSÉGEI	229.060,00	0,00	229.060,00	229.060,00
635	HŐKÖZPONTOK ÉRTÉKSÖKKENÉSE	6.889.233,00	6.889.233,00	0,00	
636	FŰTŐMŰ-VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZ ÉCS	11.479.076,00	11.479.076,00	0,00	
637	TÁVHŐVEZETÉKEK ÉRTÉKSÖKKENÉSE	6.877.586,00	6.877.586,00	0,00	
64		0,00	0,00	0,00	187.343.476,31
641	ÉPÍTÉSI ÜZEM ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGE	2.872.907,60	0,00	2.872.907,60	2.872.907,60
642	ÉPÍTŐIPARI GÉPKÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	12.462.613,89
6421	ÉPÍTŐIPARI KISGÉPEK	2.571.004,47	0,00	2.571.004,47	2.571.004,47
6423	CATERPILLAR 302.7 FORGÓ-KOTRÓ	735.043,31	0,00	735.043,31	735.043,31
6424	ÚTHENGER	1.050.699,36	0,00	1.050.699,36	1.050.699,36
6425	ÁROKÁSÓ /CATERPILLÁR/ YIH-242	34.781,05	0,00	34.781,05	34.781,05
6426	ASZFALTVÁGÓGÉP, RÉGI BAGELA XTL-289	1.170.730,00	0,00	1.170.730,00	1.170.730,00
6427	CATERPILLAR 428 E YLK-070 rakodógép	2.153.893,27	0,00	2.153.893,27	2.153.893,27
6428	BAGELA BA 400 WBP-928	3.805.844,43	0,00	3.805.844,43	3.805.844,43

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
6429	ÁRAMFEJLESZTŐGÉP	940.618,00	0,00	940.618,00	940.618,00
644	HŐTERMELÉS-FŰTŐMŰ KÖLTSÉGEI	61.484.667,00	2.391.358,00	59.093.309,00	59.093.309,00
645	HŐKÖZPONTOK KÖLTSÉGEI VÁRPALOTA	100.762.239,40	0,00	100.762.239,40	100.762.239,40
646	LABOR KÖLTSÉG	163.893,00	0,00	163.893,00	163.893,00
647	HŐKÖZPONTOK KÖLTSÉGEI INOTA KÉSZENLÉTI	9.861.511,42	0,00	9.861.511,42	9.861.511,42
648	TÁVFŰTÉS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	402.779,00	0,00	402.779,00	402.779,00
649	VÍZÓRA KÖLTSÉGE	1.724.223,00	0,00	1.724.223,00	1.724.223,00
66		0,00	0,00	0,00	96.764.038,22
661	MŰSZAKI-GAZDASÁGI IRÁNYÍTÁS KTGEI	84.773.040,22	0,00	84.773.040,22	84.773.040,22
662	MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLL.	5.586.840,00	0,00	5.586.840,00	5.586.840,00
663	ANYAGIGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	3.457,00	0,00	3.457,00	3.457,00
664	ÖLTÖZŐ, FÜRDŐ, ÉTKEZDE KTGEI	2.227.198,07	0,07	2.227.198,00	2.227.198,00
666	POSTA U. 8. LAKÁSOK KÖLTSÉGEI	27.657,00	0,00	27.657,00	27.657,00
667	TELEPHELY VEZETŐ KÖLTSÉGEI	4.145.846,00	0,00	4.145.846,00	4.145.846,00
69		0,00	0,00	0,00	-459.657.160,10
699	KÖLTSÉGÁTVEZETÉSI SZÁMLA	1.095.146,00	460.752.306,10	-459.657.160,10	-459.657.160,10
6 Számlosztály		Összesen	488.389.559,17	488.389.559,17	0,00
7		0,00	0,00	0,00	17.905.053,00
71		0,00	0,00	0,00	
712	INGATLAN KEZELÉS EGYÉB KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
7122	TÁRSASHÁZAK KÖZ.KÉPVIS., KÖNYVELÉS KTG	15.677.518,84	15.677.518,84	0,00	
713	ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTANDÓ FELADAT KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	
7131	ZÁSZLÓZÁS KÖLTSÉGE	59.104,00	59.104,00	0,00	
7133	TEMETŐ ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGE	14.519.046,31	14.519.046,31	0,00	
7134	EBRENDÉSZET KÖLTSÉGE	9.437.880,45	9.437.880,45	0,00	
7137	NYILVÁNOS ILLEMHELY KÖLTSÉGE	5.620.761,00	5.620.761,00	0,00	
72		0,00	0,00	0,00	
721	PARKGONGOZÁS ÜVEGHÁZ KÖLTSÉGEI	18.601,00	18.601,00	0,00	
722	PARKGONDOZÁS KÖLTSÉGEI	58.022.184,89	58.022.184,89	0,00	
73		0,00	0,00	0,00	
731	KÖZTISZTASÁG KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
7311	UTCAK, TEREK TISZTÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	5.191.006,00	5.191.006,00	0,00	
7312	HÓMUNKA KÖLTSÉGE	7.048.708,11	7.048.708,11	0,00	
7314	HÓMUNKA KÖLTSÉGE IDEGEN	32.357,00	32.357,00	0,00	
732	SZEMÉTSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
7321		0,00	0,00	0,00	
73211	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI KONTÉNERES	20.213.326,02	20.213.326,02	0,00	
73212	KONTÉNER KÖLTSÉGEI /4,5 m3-ES/	875.425,00	875.425,00	0,00	
73213	HONVÉDSÉG SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	13.136.261,00	13.136.261,00	0,00	
73215	VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA	132.424,00	132.424,00	0,00	
7322		0,00	0,00	0,00	
73221	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KTG. ALVÁLLALKOZÓI	125.675.403,40	125.675.403,40	0,00	
73222	HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK KTG. ALVÁLLALKOZÓ	10.905.523,78	10.905.523,78	0,00	
7323		0,00	0,00	0,00	
73232	SZEMÉTTÉLEP KÖLTSÉGE /2009.07.16-TÓL /	941.842,00	941.842,00	0,00	
7324		0,00	0,00	0,00	
73241	SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGE	7.394.253,00	7.394.253,00	0,00	
73242	SZEL.HULL.GY. KONTÉNER KTG	869.418,49	869.418,49	0,00	
73243	SZELEKTÍV HULLADÉK BÁLÁZÁS KÖLTSÉGE	16.985.617,00	16.985.617,00	0,00	
73245	BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ ZÖLD HULLADÉK KTG-E	4.130.909,00	4.130.909,00	0,00	
73246	LOM HULLADÉK KÖLTSÉGE	2.243.600,00	2.243.600,00	0,00	
7325	HULLADÉKUDVAR KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
73251	KONTÉNER BÉRLETI DÍJ	506.800,00	506.800,00	0,00	
73252	HULLADÉKUDVAR ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEI	524.296,00	524.296,00	0,00	
74		0,00	0,00	0,00	17.905.053,00

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
742	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	17.905.053,00
7421	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	19.155.399,00	19.155.399,00	0,00	
7422	SAJÁT BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGEI	17.905.053,00	0,00	17.905.053,00	17.905.053,00
743	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
7431	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-VÁRPALOTA	1.775.777.523,03	1.775.777.523,03	0,00	
7432	VILLAMOSENERGIA TERMELÉS VÁRPALOTA	128.478.336,56	128.478.336,56	0,00	
7433	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-KÉSZENLÉTI	18.770.359,07	18.770.359,07	0,00	
7435	INOTA KÉSZENLÉTI LTP FŰTŐMŰ ÜZEMELTETÉS	209.095.015,00	209.095.015,00	0,00	
7436	VILLAMOSENERGIA TERMELÉS INOTA	1.579.759,00	1.579.759,00	0,00	
744	FUVAROZÁS,GÉP BÉRBEADÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
7441	TEHERGÉPKOCSIK KÖLTSÉGE	6.440.706,00	6.440.706,00	0,00	
745	BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
7451	EGYÉB BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE	335.433,00	335.433,00	0,00	
7452	PIAC BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE	52.484,00	52.484,00	0,00	
7454	RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS KÖLTSÉGEI	503.589,00	503.589,00	0,00	
7455	HÓKÖZPONT BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE	529,00	529,00	0,00	
746	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
7462	EGYÉB TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	28,00	28,00	0,00	
7466	GÁZMOTOR ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	781.752,78	781.752,78	0,00	
7467	VÉDELMI FEJLESZTÉS KÖLTSÉGEI	13.426.144,00	13.426.144,00	0,00	
7468	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS	3.984.428,62	3.984.428,62	0,00	
7469	SPORTLÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	5.478.696,00	5.478.696,00	0,00	
747		0,00	0,00	0,00	
7471	VIRAGÜZLET MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI	4.184.745,20	4.184.745,20	0,00	
7472	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSI KTG-I	20.710.261,90	20.710.261,90	0,00	
7474	FAÁRUDA KÖLTSÉGEI	5.661.546,60	5.661.546,60	0,00	
748	KÖZPONTI FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLG. KTG-E	0,00	0,00	0,00	
7481	KÖZPONTI FŰTÉS SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	992.278,00	992.278,00	0,00	
7482	KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	92.607,00	92.607,00	0,00	
749	INGATLAN ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	
7491	VÁRPALOTAI IPARI PARK ÜZEMELTETÉSI KTG-E	6.819.080,00	6.819.080,00	0,00	
7495	IRODAHÁZ ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGE	17.862.491,65	17.862.491,65	0,00	

7 Számlaosztály

Összesen

2.578.250.511,70

2.560.345.458,70

17.905.053,00

8		0,00	0,00	0,00	2.978.040.440,99
81		0,00	0,00	0,00	45.314.310,60
812	INGATLAN KEZELÉS EGYÉB ÖNKTG.-EI	0,00	0,00	0,00	15.677.518,84
8122	TÁRSASHÁZAK KÖZÖSKÉPV. ÖNKÖLTSÉGE	15.677.518,84	0,00	15.677.518,84	15.677.518,84
813		0,00	0,00	0,00	29.636.791,76
8131	ZÁSZLÓZÁS ÖNKÖLTSÉGE	59.104,00	0,00	59.104,00	59.104,00
8133	TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	14.519.046,31	0,00	14.519.046,31	14.519.046,31
8134	EBRENDÉSZET ÖNKÖLTSÉGE	9.437.880,45	0,00	9.437.880,45	9.437.880,45
8137	NYILVÁNOS ILLEMHELY KÖLTSÉGE	5.620.761,00	0,00	5.620.761,00	5.620.761,00
82		0,00	0,00	0,00	58.040.785,89
822	PARKGONDOZÁS ÖNKÖLTSÉGE	58.040.785,89	0,00	58.040.785,89	58.040.785,89
83		0,00	0,00	0,00	216.807.169,80
831	KÖZTISZTASÁG ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	12.272.071,11
8311	UTCÁK, TEREK TISZTÍTÁSÁNEK ÖNKÖLTSÉGE	5.191.006,00	0,00	5.191.006,00	5.191.006,00
8312	HÓMUNKA ÖNKÖLTSÉGE	7.064.797,11	0,00	7.064.797,11	7.064.797,11
8314	HÓMUNKA IDEGEN	16.268,00	0,00	16.268,00	16.268,00
832	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	204.535.098,69
8321		0,00	0,00	0,00	34.357.436,02
83211	KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLL.ÖNKÖLTSÉGE	20.213.326,02	0,00	20.213.326,02	20.213.326,02
83212	KONTÉNER ÖNKÖLTSÉGE /4,5 m3/	875.425,00	0,00	875.425,00	875.425,00
83213	HONVÉDSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	13.136.261,00	0,00	13.136.261,00	13.136.261,00
83215	VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	132.424,00	0,00	132.424,00	132.424,00

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
8322		0,00	0,00	0,00	136.580.927,18
83221	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKTG ALVÁLLALKOZÓI	125.675.403,40	0,00	125.675.403,40	125.675.403,40
83222	KONTÉNEREK ÖNKTS./110,1100 LITERES/	10.905.523,78	0,00	10.905.523,78	10.905.523,78
8323		0,00	0,00	0,00	941.842,00
83232	HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	941.842,00	0,00	941.842,00	941.842,00
8324		0,00	0,00	0,00	31.623.797,49
83241	SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	7.394.253,00	0,00	7.394.253,00	7.394.253,00
83242	SZELEKTÍV HULL.TÁR.KTS.	869.418,49	0,00	869.418,49	869.418,49
83243	SZELEKTÍV HULL.PAPÍR BÁLÁZÁSA	16.985.617,00	0,00	16.985.617,00	16.985.617,00
83245	BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ ZÖLDHULLADÉK ÖNKÖLTS	4.130.909,00	0,00	4.130.909,00	4.130.909,00
83246	LOM HULLADÉK ÖNKÖLTSÉGE	2.243.600,00	0,00	2.243.600,00	2.243.600,00
8325	HULLADÉKUDVAR KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	1.031.096,00
83251	KONTÉNER BÉRLETI DÍJ	506.800,00	0,00	506.800,00	506.800,00
83252	HULLADÉKUDVAR ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEI	524.296,00	0,00	524.296,00	524.296,00
84		0,00	0,00	0,00	2.412.432.053,19
842	SZOLGÁLTATÁSOK ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	19.155.399,00
8421	ÉPÍTŐIPARI SZOLG.-OK ÖNKTG-E MUNKASZ.SZE	19.155.399,00	0,00	19.155.399,00	19.155.399,00
843		0,00	0,00	0,00	2.132.113.022,66
8431	TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	1.774.232.250,03
84311	TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE GÁZMOTOROK	1.595.041.275,46	0,00	1.595.041.275,46	1.595.041.275,46
84313	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE HŐKÖZPONTOK	179.190.974,57	0,00	179.190.974,57	179.190.974,57
8432	ÁRAMTERMELÉS ÖNKÖLTSÉGE VÁRPALOTA	128.478.336,56	0,00	128.478.336,56	128.478.336,56
8433	TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE INOTA	0,00	0,00	0,00	18.770.359,07
84333	TÁVHŐ SZOLG. ÖNKÖLTSÉGE INOTA HŐKÖZPONT	18.770.359,07	0,00	18.770.359,07	18.770.359,07
8435	INOTA KÉSZENLÉTI LTP FŰTŐMŰ ÜZEMELTETÉS	209.063.133,00	10.815,00	209.052.318,00	209.052.318,00
8436	ÁRAMTERMELÉS ÖNKÖLTSÉGE INOTA	1.579.759,00	0,00	1.579.759,00	1.579.759,00
844	FUVAROZÁS, GÉPBÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	6.440.706,00
8441	TEHERGÉPKOCSIK ÖNKÖLTSÉGE	6.440.706,00	0,00	6.440.706,00	6.440.706,00
845	BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	892.035,00
8451	EGYÉB BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE	335.433,00	0,00	335.433,00	335.433,00
8452	PIAC BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE	52.484,00	0,00	52.484,00	52.484,00
8454	RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE	503.589,00	0,00	503.589,00	503.589,00
8455	HŐKÖZPONT BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE	529,00	0,00	529,00	529,00
846	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	197.507.880,18
8462	EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÖNKÖLTSÉGE	28,00	0,00	28,00	28,00
8463	ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE /ELÁBÉ/	0,00	0,00	0,00	123.894.373,78
84631	EGYÉB ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE ELÁBÉ	7.361.789,07	0,00	7.361.789,07	7.361.789,07
84632	VIRÁGÜZLET ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE ELÁBÉ	7.154.943,00	3.587.900,00	3.567.043,00	3.567.043,00
84633	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ELADOTT ÁRUK	3.289.540,00	0,00	3.289.540,00	3.289.540,00
84634	FAÁRUDA ÁRUKÉSZLET	6.484.957,71	0,00	6.484.957,71	6.484.957,71
84635	FÖLDGÁZ KÖLTSÉG TOVÁBBSZÁMLÁZÁS VÁRPALOT	103.191.044,00	0,00	103.191.044,00	103.191.044,00
8464	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0,00	0,00	0,00	49.942.457,00
84641	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	11.363.153,00	0,00	11.363.153,00	11.363.153,00
84642	ALVÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉSEK ÉRTÉKE	38.579.304,00	0,00	38.579.304,00	38.579.304,00
8466	GÁZMOTOR ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	781.752,78	0,00	781.752,78	781.752,78
8467	VÉDELMI FEJLESZTÉS KÖLTSÉGEI	13.426.144,00	0,00	13.426.144,00	13.426.144,00
8468	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	3.984.428,62	0,00	3.984.428,62	3.984.428,62
8469	SPORTLÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	5.478.696,00	0,00	5.478.696,00	5.478.696,00
847		0,00	0,00	0,00	30.556.553,70
8471	VIRÁGÜZLET ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	4.184.745,20	0,00	4.184.745,20	4.184.745,20
8472	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	20.710.261,90	0,00	20.710.261,90	20.710.261,90
8474	FAÁRUDA ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	5.661.546,60	0,00	5.661.546,60	5.661.546,60
848	KÖZPONTI FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLG. ÖNKTG.	0,00	0,00	0,00	1.084.885,00
8481	KÖZPONTI FŰTÉS SZOLGÁLTATÁS ÖNKTG-E	992.278,00	0,00	992.278,00	992.278,00
8482	KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLG. ÖNKÖLTSÉGE	92.607,00	0,00	92.607,00	92.607,00
849	INGATLAN ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	24.681.571,65
8491	VÁRPALOTAI IPARI PARK ÜZEMELTETÉS ÖNK.	6.819.080,00	0,00	6.819.080,00	6.819.080,00

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
8495	IRODAHÁZ ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	17.862.491,65	0,00	17.862.491,65	17.862.491,65
85		0,00	0,00	0,00	96.736.380,65
852	IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	96.736.380,65
8521	IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÖNKÖLTSÉGE	91.146.083,65	0,00	91.146.083,65	91.146.083,65
8522	ANYAGIGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÖNKÖLTSÉGE	3.457,00	0,00	3.457,00	3.457,00
8523	MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓ	5.586.840,00	0,00	5.586.840,00	5.586.840,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	146.339.411,86
861	ÉRT.IMMAT.JAVAK TÁRGYIE-K KÖNYVSZ.ÉRT.	399.430,00	371.200,00	28.230,00	28.230,00
863	ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RÁFORDÍTÁS	0,00	0,00	0,00	1.463.587,50
8631	KÁRES-EL KAPCS.FIZETENDŐ ÖSSZEGET	521.300,00	0,00	521.300,00	521.300,00
8632	BIRS.KÖTBÉR.FEKBÉR,KÉS.KAM.KÁRTÉRÍTÉSEK	272.922,00	0,00	272.922,00	272.922,00
8633	ESZKÖZ SELEJTEZÉS ÉS LELTÁRHÍÁNY	31.496,00	31.496,00	0,00	
8634	KTG,RÁF. ELLENTÉTELEZÉSÉRE ADOTT TÁM.	669.000,00	0,00	669.000,00	669.000,00
8636	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	366,50	1,00	365,50	365,50
867	ADÓK, ILLETÉKEK,HOZZÁJÁRULÁSOK	0,00	0,00	0,00	6.128.853,00
8672	ÖNKORM-AL ELSZÁM.ADÓK,ILL-EK,HJÁR-OK	0,00	0,00	0,00	2.881.950,00
86721	ÉPÍTMÉNYADÓ	2.173.500,00	0,00	2.173.500,00	2.173.500,00
86724	TELEKADÓ	708.450,00	0,00	708.450,00	708.450,00
8673	KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ	783.000,00	0,00	783.000,00	783.000,00
8674	KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ	6.707,00	0,00	6.707,00	6.707,00
8675	NAV GÉPJÁRMŰADÓ 410	1.152.196,00	0,00	1.152.196,00	1.152.196,00
8677	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK	993.000,00	0,00	993.000,00	993.000,00
8678	CÉGAUTÓADÓ	312.000,00	0,00	312.000,00	312.000,00
868		0,00	0,00	0,00	855.874,98
8681	KÖZMŰVEZETÉK ADÓ	855.874,98	0,00	855.874,98	855.874,98
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	137.862.866,38
8694	KER.ÁRUK VESZT.JELL.LELTÁRÉRT.KÜLÖNBÖZET	547.206,38	0,00	547.206,38	547.206,38
8695	VÉGLEGESEN ÁTAD. PÉNZESZK. NEM FEJL. CÉL	137.315.660,00	0,00	137.315.660,00	137.315.660,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	0,00	2.370.329,00
872	FIZETENDŐ KAMATOK ÉS KAMATJELL.RÁFORD.	0,00	0,00	0,00	150.791,00
8722	KÖLCSÖNÖK,HÍTELEK EGYÉB FIZ. KAMATA	10,00	0,00	10,00	10,00
8723	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA	150.781,00	0,00	150.781,00	150.781,00
876	ÁTVÁLTÁSKORI, ÉRTÉKELÉSKORI ÁRFOLYVESZT.	0,00	0,00	0,00	1.127.912,00
8762	KÜLF. PE ÉS KÖT. REALIZÁLT ÁRF.VESZTESÉG	1.127.912,00	0,00	1.127.912,00	1.127.912,00
879	EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	1.091.626,00
8792	KÖZÖS ÜZEMELTETÉS MEGTÉRITENDŐ KÖZÖS KTG	833.794,00	0,00	833.794,00	833.794,00
8794	EGYESÜLÉS MŰKÖD.-I KTG-MEGTÉRIT.ÖSSZ.	257.832,00	0,00	257.832,00	257.832,00
8 Számlaosztály		Összesen	2.982.041.852,99	4.001.412,00	2.978.040.440,99
9		0,00	0,00	0,00	-3.123.194.007,19
91		0,00	0,00	0,00	-40.017.457,62
912	INGATLAN KEZELÉS EGYÉB ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-18.131.781,00
9122	TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPV.KÖNYV.ÁRBEVÉTELE	0,00	18.131.781,00	-18.131.781,00	-18.131.781,00
913	ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTANDÓ FELADAT ÁRBEV.	0,00	0,00	0,00	-21.885.676,62
9131	ZÁSZLÓZÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	243.885,00	-243.885,00	-243.885,00
9133	TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	11.458.364,62	-11.458.364,62	-11.458.364,62
9134	EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-9.726.812,00
91341	EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG VÁRPALOTA ÁRBEV	0,00	6.975.494,00	-6.975.494,00	-6.975.494,00
91342	EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG EGYÉB ÁRBEVÉT.	0,00	2.751.318,00	-2.751.318,00	-2.751.318,00
9137	NYILVÁNOS ILLEMHELY ÁRBEVÉTELE	0,00	456.615,00	-456.615,00	-456.615,00
92		0,00	0,00	0,00	-95.029.498,00
922	PARKGONDOZÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-95.029.498,00
9221	PARKGONDOZÁS ÁRBEVÉTELE VÁLLALKOZÓZÓI	0,00	120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
9222	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT VIRÁGÁGYGOND.	0,00	9.525.017,00	-9.525.017,00	-9.525.017,00
9223	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT ŰRSZELVÉNYEZÉS	0,00	756.344,00	-756.344,00	-756.344,00
9224	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT FAKIVÁGÁS	0,00	2.098.830,00	-2.098.830,00	-2.098.830,00

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
9225	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT FÜNYÍRÁS	0,00	78.574.811,00	-78.574.811,00	-78.574.811,00
9226	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT SÖVÉNYVÁGÁS	0,00	976.270,00	-976.270,00	-976.270,00
9227	PARKGONDOZÁS GESZTENYEFA PERMETEZÉS	0,00	209.306,00	-209.306,00	-209.306,00
9228	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB	0,00	2.768.920,00	-2.768.920,00	-2.768.920,00
93		0,00	0,00	0,00	-280.811.297,61
931	KÖZTISZTASÁG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-10.161.356,63
9311	UTCÁK, TEREK TISZTÍTÁSÁNAK ÁRBEVÉTELE	0,00	4.286.363,00	-4.286.363,00	-4.286.363,00
9312	HÓMUNKA ÁRBEVÉTELE	0,00	5.874.993,63	-5.874.993,63	-5.874.993,63
932	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-270.649.940,98
9321		0,00	0,00	0,00	-75.513.380,98
93211	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE KONTÉNERES	0,00	0,00	0,00	-7.738.773,15
932111	HULLADÉK SZÁLL.KONTÉNER VÁRPALOTA	0,00	5.035.154,05	-5.035.154,05	
932112	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES ŐSI	0,00	169.496,00	-169.496,00	
932113	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES ŐSKÜ	0,00	374.528,60	-374.528,60	
932114	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES PÉT	0,00	1.152.078,50	-1.152.078,50	
932115	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES TÉS	0,00	465.869,40	-465.869,40	
932116	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES LITÉR	0,00	50.768,00	-50.768,00	
932117	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KONTÉNERES CSÓR	0,00	490.878,60	-490.878,60	
93212	KONTÉNER HASZNÁLATI DÍJ	0,00	5.697.668,83	-5.697.668,83	-5.697.668,83
93214	HONVÉDSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS	0,00	61.783.739,00	-61.783.739,00	-61.783.739,00
93215	VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	293.200,00	-293.200,00	-293.200,00
9322		0,00	0,00	0,00	-194.282.760,00
93222	KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE LAKOSSÁGI	0,00	0,00	0,00	-194.282.760,00
932221	KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE VÁRPALOTA	0,00	131.445.400,00	-131.445.400,00	
932222	HULLADÉKGYŰJTŐ VÁLLALKOZÁSI DÍJ ÁRBEVÉT.	0,00	62.837.360,00	-62.837.360,00	
9324		0,00	0,00	0,00	-853.800,00
93242	SZELEKTÍV GYŰJTŐ HASZNÁLATI DÍJ	0,00	780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
93243	SZELEKTÍV HULLADÉK BÁLÁZÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
94		0,00	0,00	0,00	-933.208.325,41
942	SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-37.261.050,75
9421	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS ÖNK. ÁRBEVÉTELE	0,00	37.261.050,75	-37.261.050,75	-37.261.050,75
943	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-653.191.199,49
9431	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE-VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-420.901.663,00
94311	TÁVHÓ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	85.485.748,00	-85.485.748,00	-85.485.748,00
94312	TÁVHÓ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-80.443.806,00
943121	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ VÁRPALOTA	0,00	85.396.659,00	-85.396.659,00	
943122	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA	0,00	26.636.557,00	-26.636.557,00	
943123	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ VÁRPALOTA ELHATÁRO	23.560.590,00	0,00	23.560.590,00	
943124	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA ELHATÁROL	7.087.292,00	0,00	7.087.292,00	
943125	E-SZÁMLA KEDVEZMÉNY VÁRPALOTA	0,00	-941.528,00	941.528,00	
94313	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	10.785.729,00	-10.785.729,00	-10.785.729,00
94314	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI HÓDÍJ VÁRPALOTA	3.987.017,00	45.125.102,00	-41.138.085,00	-41.138.085,00
94315	HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-23.869.860,00
943151	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS VÁRPALOT	0,00	26.037.939,00	-26.037.939,00	
943152	HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS KÖZÜLETES VÁRPALO	0,00	176.597,00	-176.597,00	
943153	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS VP ELHAT	2.296.257,00	0,00	2.296.257,00	
943154	HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS KÖZÜLETES VP ELHAT	48.419,00	0,00	48.419,00	
94316	TÁVHÓ KÖZÜLETES ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	27.647.033,00	-27.647.033,00	-27.647.033,00
94317	TÁVHÓ KÖZÜLETES VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-145.442.331,00
943171	TÁVHÓ KÖZÜLETES HÓDÍJ VÁRPALOTA	0,00	709.830,00	-709.830,00	
943172	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES VÁRPALOTA	0,00	229.147.064,00	-229.147.064,00	
943173	TÁVHÓ KÖZÜLETES HÓDÍJ VÁRPALOTA ELHATÁRO	185.266,00	0,00	185.266,00	
943174	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES VÁRPALOTA ELHATÁROL	84.229.297,00	0,00	84.229.297,00	
94318	MELEGVÍZ KÖZÜLETES ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	1.541.615,00	-1.541.615,00	-1.541.615,00
94319	MELEGVÍZ KÖZÜLETES HÓDÍJ VÁRPALOTA	2.884.460,00	7.431.916,00	-4.547.456,00	-4.547.456,00
9432	VILLAMOSENERGIA TERMELÉS ÁRBEVÉTELE VP	0,00	161.877.538,55	-161.877.538,55	-161.877.538,55
9433	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE INOTA	0,00	0,00	0,00	-40.151.911,00

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
94331	TÁVHÓ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ INOTA	0,00	5.742.450,00	-5.742.450,00	-5.742.450,00
94332	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA	0,00	0,00	0,00	-12.236.171,00
943321	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA	0,00	7.123.945,00	-7.123.945,00	
943322	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI INOTA	0,00	9.339.505,00	-9.339.505,00	
943323	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA ELHATÁROLÁS	1.624.688,00	0,00	1.624.688,00	
943324	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI INOTA ELHATÁROLÁS	2.541.663,00	0,00	2.541.663,00	
943325	E-SZÁMLA KEDVEZMÉNY INOTA	0,00	-60.928,00	60.928,00	
94333	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ INOTA	0,00	751.935,00	-751.935,00	-751.935,00
94334	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA	308.168,00	3.806.933,00	-3.498.765,00	-3.498.765,00
94335	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA	0,00	0,00	0,00	-2.132.739,00
943351	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA	0,00	2.283.567,00	-2.283.567,00	
943352	HIDEGVÍZ KÖZÜLETES FELHASZNÁLÁS INOTA	0,00	32.061,00	-32.061,00	
943353	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA EH	184.852,00	0,00	184.852,00	
943354	HIDEGVÍZ KÖZÜLETES FELHASZNÁLÁS INOTA EH	0,00	1.963,00	-1.963,00	
94336	TÁVHÓ KÖZÜLETES ALAPDÍJ INOTA	0,00	1.106.088,00	-1.106.088,00	-1.106.088,00
94337	TÁVHÓ KÖZÜLETES HÓDÍJ INOTA	0,00	0,00	0,00	-14.084.847,00
943371	TÁVHÓ KÖZÜLETES HÓDÍJ INOTA	0,00	139.252,00	-139.252,00	
943372	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES INOTA	0,00	22.521.576,00	-22.521.576,00	
943374	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES INOTA ELHATÁROLÁS	8.575.981,00	0,00	8.575.981,00	
94338	MELEGVÍZ KÖZÜLETES ALAPDÍJ INOTA	0,00	45.528,00	-45.528,00	-45.528,00
94339	MELEGVÍZ KÖZÜLETES HÓDÍJ INOTA	0,00	553.388,00	-553.388,00	-553.388,00
9434	EGYEDI KARBANTARTÁSI, ÜZEMELTETÉSI ÁRB.	0,00	0,00	0,00	-184.644,50
94341	EGYEDI KARB., ÜZEMELTETÉSI ÁRB.VÁRPALOTA	0,00	184.644,50	-184.644,50	-184.644,50
9436	VILLAMOSENERGIA TERMELÉS INOTA	0,00	30.075.442,44	-30.075.442,44	-30.075.442,44
944	FUVAROZÁS.GÉPBÉRLET ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-1.905.410,00
9441	TEHERGÉPKOCSIK ÁRBEVÉTELE	0,00	1.905.410,00	-1.905.410,00	-1.905.410,00
945	BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-11.683.607,00
9451	EGYÉB BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	3.425.827,00	-3.425.827,00	-3.425.827,00
9452	FŰTŐMŰ HELYSÉGBÉRLET ÁRBEVÉTELE	0,00	3.435.000,00	-3.435.000,00	-3.435.000,00
9454	RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	3.452.010,00	-3.452.010,00	-3.452.010,00
9455	HŐKÖZPONT BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	1.370.770,00	-1.370.770,00	-1.370.770,00
946	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-143.704.900,47
9462	EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	1.086.282,20	-1.086.282,20	-1.086.282,20
9463	ELADOTT ÁRUK ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-7.376.657,12
94631	ELADOTT ÁRUK BEVÉTELE	0,00	7.376.657,12	-7.376.657,12	-7.376.657,12
9464	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE	0,00	117.794.244,27	-117.794.244,27	-117.794.244,27
9466	ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	3.904.514,70	-3.904.514,70	-3.904.514,70
9468	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS	0,00	5.729.265,00	-5.729.265,00	-5.729.265,00
9469	SPORTLÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	7.813.937,18	-7.813.937,18	-7.813.937,18
947		0,00	0,00	0,00	-48.863.808,32
9471	VIRÁGÜZLET ELADOTT ÁRUK ÁRBEVÉTELE	0,00	8.182.512,46	-8.182.512,46	-8.182.512,46
9472	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	22.229.730,50	-22.229.730,50	-22.229.730,50
9473	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTEL	0,00	7.833.383,80	-7.833.383,80	-7.833.383,80
9474	FAÁRUDA ÁRBEVÉTEL	0,00	10.618.181,56	-10.618.181,56	-10.618.181,56
948	KÖZPONTI FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	0,00	-2.162.053,00
9481	KÖZPONTI FŰTÉS SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-1.704.313,00
94811	FŰTÉS ALAPDÍJ DANKÓ	0,00	876.408,00	-876.408,00	-876.408,00
94813	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI DANKÓ	0,00	1.129.501,00	-1.129.501,00	-1.129.501,00
94816	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI DANKÓ ELHATÁROLÁS	301.596,00	0,00	301.596,00	301.596,00
9482	KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTEL	0,00	0,00	0,00	-307.740,00
94821	MELEGVÍZ ALAPDÍJ DANKÓ	0,00	125.346,00	-125.346,00	-125.346,00
94822	MELEGVÍZ FELHASZNÁLÁS LAKOSSÁGI DANKÓ	0,00	200.039,00	-200.039,00	-200.039,00
94824	MELEGVÍZ FELHASZNÁLÁS LAKOSSÁGI DANKÓ EH	17.645,00	0,00	17.645,00	17.645,00
9483	DANKÓ U. 16. ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
949	INGATLAN ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-34.436.296,38
9491	VÁRPALOTAI IPARI PARK ÜZEMELTETÉS ÁRB.	0,00	4.698.600,00	-4.698.600,00	-4.698.600,00
9492	VIP ÜZEMELTETÉSI DÍJ - TERÜLETARÁNYOS	0,00	14.617.720,38	-14.617.720,38	-14.617.720,38

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
9493	VIP VÍZDÍJ	0,00	1.457.924,00	-1.457.924,00	-1.457.924,00
9494	VIP CSATORNADÍJ	0,00	1.352.128,00	-1.352.128,00	-1.352.128,00
9495	IRODAHÁZ ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	12.309.924,00	-12.309.924,00	-12.309.924,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-1.695.222.926,55
961	ÉRT.IMMAT.JAVAK.TÁRGYIEK.BEVÉTELE	0,00	8.659,77	-8.659,77	-8.659,77
963	PÉNZÜGYILEG REND.EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-1.640.274.991,78
9631	KÁRESEMÉNYEKKEK KAPCS.KAPOTT BEV.	0,00	1.142.897,00	-1.142.897,00	-1.142.897,00
9632	KAPOTT BIRSÁGOK KÖT-FEKBÉREK KÉS.KAM.KÁR	0,00	1.962.872,00	-1.962.872,00	-1.962.872,00
9633	BEHAJTHATLAN ÉS LEIRT KÖV.-RE KAP.ÖSSZEG	0,00	567.012,00	-567.012,00	-567.012,00
9634	KAPOTT TÁMOGATÁS (KÖLTSÉG ELLENTÉTEL.)	0,00	0,00	0,00	-313.241,00
96341	ÁLLATI HULLADÉK KEZELÉS ATEV ÁRBEVÉTELE	0,00	313.241,00	-313.241,00	-313.241,00
9636	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	0,00	309,78	-309,78	-309,78
9637	EGYÉB BEVÉTEL TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS	0,00	2.124.736,00	-2.124.736,00	-2.124.736,00
9638	TÁVHŐTERMELÉS TÁMOGATÁSA MAVIR	0,00	0,00	0,00	-1.633.632.586,00
96381	TÁVHŐTERMELÉS TÁMOGATÁS VÁRPALOTA	0,00	1.434.786.328,00	-1.434.786.328,00	-1.434.786.328,00
96382	TÁVHŐTERMELÉS TÁMOGATÁSA INOTA	0,00	198.846.258,00	-198.846.258,00	-198.846.258,00
9639	EGYÉB TEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELE	0,00	531.338,00	-531.338,00	-531.338,00
968	NEM RÉSZESEDESHEZ V. ÉRTP. KAPCS. EGYÉB	0,00	0,00	0,00	-54.872.692,00
9686	TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT ESZKÖZ PIACI ÉRT.	54.872.692,00	109.745.384,00	-54.872.692,00	-54.872.692,00
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-66.583,00
9691	KIFIZETŐ KÖLTSÉG TÉRÍTÉS	0,00	66.583,00	-66.583,00	-66.583,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-78.904.502,00
974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK,KAMATJELL. BEVÉTEL	0,00	0,00	0,00	-78.748.776,00
9741	PÉNZINTÉZZETTŐL KAPOTT KAMAT	0,00	52.084.906,00	-52.084.906,00	-52.084.906,00
9743	MÁK DISZKONT KINCSTÁRJEGY HOZAM	0,00	26.663.870,00	-26.663.870,00	-26.663.870,00
976	ÁTVÁLTÁSI, ÉRTÉKELÉSKORI ÁRFOLYAMNYER.	0,00	0,00	0,00	-4.626,00
9761	DEV.- ÉS VAL.KÉSZL. FTRA VÁLT. ÁRF.NYER.	0,00	1.121,00	-1.121,00	-1.121,00
9762	KÖTELEZETTSÉGEK ÁRFOLYAM NYERESÉGE	0,00	3.505,00	-3.505,00	-3.505,00
979	EGYÉB PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	-151.100,00
9792	ÁTTERHELT KÖZÖS KÖLTSÉG ÖSSZEGE	0,00	151.100,00	-151.100,00	-151.100,00
9 Számlaosztály		Összesen	192.705.883,00	3.315.899.890,19	-3.123.194.007,19
		Összesen	81.955.444.964,98	81.955.444.964,98	0,00
Mérleg számlaosztály		Összesen	127.248.513,20		
Eredmény számlaosztály		Összesen	-127.248.513,20		



VÁRPALOTAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

*Várpalotai Községi Közműszolgáltató Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága*

6/2023. (IX.20) Felügyelő Bizottsági

határozat

A Várpalotai Községi Közműszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Várpalotai Községi Közműszolgáltató Nonprofit Kft. (Várpalota, Fehérvári u. 7.) 2023. évi féléves beszámolóját elfogadja és Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Antal László
a Felügyelő Bizottság elnöke

