

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
2025. szeptember 25-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) 2025. 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. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota 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 Várpalota 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 Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) 2025. üzleti évről szóló féléves beszámolóját, amelyet mellékelten előterjeszttek.

A Társaság 2025. első félévi adózott eredménye 23 173 eFt nyereség, amely esetében az üzleti tervben 118 467 eFt nyereséggel számoltunk.

A Társaság eredmény kategóriái az alábbiak szerint alakultak.

Adatok eFt-ban	2025. 1. félév tény	2025. 1. félév terv
Üzemi tevékenység eredménye	- 20 155	95 566
Pénzügyi tevékenység eredménye	43 328	22 901
Adózás előtti eredménye	23 173	118 467

Az eredmény-kimutatás főbb sorai az alábbiak szerint alakultak eFt-ban.

	2025. 1. félév tény	2025. 1. félév terv
Árbevétel	1 268 644	1 307 146
Egyéb bevétel	833 677	771 301
Összes bevétel	2 102 321	2 078 447
Anyagjellegű ráfordítások	1 209 291	1 285 559
Személyi jellegű ráfordítások	605 559	556 353
Értékcsökkenés	105 143	111 086
Egyéb ráfordítások	206 681	79 882
Pénzügyi műveletek bevételei	53 125	30 150
Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 797	7 249

A Társaság a mellékelt 2025. első féléves beszámoló részét képező eredménykimutatás fő soraiban mutatkozó terv-tény eltéréseket alapvetően a következőkkel indokolja. A Társaság az árbevétel vonatkozásában összességében 38 501 eFt-tal terv alatt teljesített a félév során. A tevékenységek szerint vizsgálva az árbevétel alakulását a következő eltérések mutatkoztak. A villamosenergia termelés esetében 6 132 eFt-tal terv alatti teljesítés realizálódott, ami a termelési igény alacsonyabb volumenének eredménye. A távhőszolgáltatás vonatkozásában 20 754 eFt terv feletti teljesülés realizálódott, amely az időjárás alakulásából eredő nagyobb hőigény eredménye. A hulladékgazdálkodási tevékenység árbevétele 17 012 eFt-tal terv felett teljesült, amely elsősorban a konténeres szállítási megrendelések terv feletti volumenével indokolható. A parkgondozási és köztisztasági tevékenység árbevétele 7 020 eFt-tal szintén terv felett teljesült, amelyet elsősorban a szezonális határoz meg. Az építőipai tevékenység megrendeléseinek kedvezőtlen alakulása 22 081 eFt terv alatti árbevételt eredményezett. Az eladott áruk és a közvetített szolgáltatások vonatkozásában 55 151 eFt-tal terv alatti teljesítés valósult meg, amelynek oka a Várpalotai Kiserőmű Kft.-vel történő elszámolás eredménye, mivel a villamosenergia termelés esetében szintén a termelés alacsonyabb volumenben realizálódott, így kevesebb földgáz felhasználást igényelt a tevékenység.

Az egyéb bevételek 62 376 eFt-tal terv felett alakultak a félév során. Az eltérést első sorban a 2024. évben felhasznált, de be nem szerzett széndioxid kvóta vonatkozásában képzett céltartalék feloldása eredményezte 83 881 eFt összegben. A hőtermelési támogatás a tervhez képest 21 553 eFt-tal maradt el, amelyet első sorban a hőtermelés csökkenő volumene befolyásolt.

Az anyagjellegű ráfordítások esetében 76 268 eFt-tal terv alatt teljesített a Társaság. Tervhez viszonyítva kedvezőbben alakultak 31 803 eFt-tal az anyagköltségek. A gázköltség esetében 1 701 eFt-tal, a vásárolt hő esetében 35 886 eFt-tal elmaradt a tervhez képest a tényköltség, amely a már említett Várpalotai Kiserőmű Kft.-vel történő elszámolás eredménye. Terv felett alakult az üzemanyag költség 134 eFt-tal, amely nem minősül jelentős eltérésnek. A villamosenergia beszerzés vonatkozásában 3 113 eFt-tal terv felett alakult a költsége, amelyet elsősorban a távhőszolgáltatás energia igénye befolyásolt. A vízdíj költsége 6 524 eFt-tal szintén terv alatt alakult. 6 181 eFt-tal terv feletti volt a távhőszolgáltatás anyagköltségének alakulása, amely nem tervezett javítás, karbantartás anyag szükségletéből származott, illetve hitelesítés miatti vízóra beszerzések többlet költségével indokolható.

Az igénybe vett szolgáltatások tekintetében 20 590 eFt összegű terv alatti teljesülés realizálódott. Terv alatt teljesültek a szolgáltatások közül a karbantartási költségek 35 933 eFt-tal, amelyet első sorban a hőközpontok és a várpalotai és inotai Fűtőmű vonatkozásában tervezett karbantartások időbeli eltolódása okozott. Terv felett realizálódott az elvezetett szennyvíz díja 2 101 eFt-tal. Növekedtek a szakértő és jogi képviselet díjai is, amely az első félévben 7 423 eFt terv feletti költséget eredményezett első sorban a Védelmi Ipari Park komplexum megvalósítása vonatkozásában.

Terv felett teljesült az egyéb szolgáltatások értéke 10 730 eFt-tal, amelyet belső tagolásában a biztosítási díjak 9 186 eFt-tal, illetve a bankköltségek terv feletti teljesülése jellemez 1 264 eFt-tal.

A személyi jellegű ráfordítások vonatkozásában összeségében 49 206 eFt terven felüli teljesülés mutatkozik, amely összeségében 8,8 százalékos mértékű eltérés.

Az értékcsökkenés elszámolása vonatkozásában 5 943 eFt terv alatti teljesülés mutatkozik. Az eltérés a beruházási tervben tervezett időszaktól eltérő megvalósulás okozza.

Az egyéb ráfordítások 158 százalékkal, összességében 126 799 eFt-tal alakultak terv felett a félév során. Ebből a széndioxid kvóta beszerzése vonatkozásában kialakult körülmények

112 358 eFt-tal magasabb ráfordítást eredményeztek, mivel a 2024 évben felhasznált mennyiség beszerzésére 2025. évben került sor.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett 95 566 eFt helyett, 20 155 eFt veszteségben realizálódott a félév során, amely összességében 115 721 eFt elmaradást jelent.

A pénzügyi eredmény a tervhez képest 20 427 eFt-tal kedvezőbben alakult, amelynek okán a Társaság adózás előtti eredménye 23 173 eFt nyereséggel teljesült.

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

V á r p a l o t a, 2025. szeptember 9.


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 2025. szeptember 25-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2025. (IX.25.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) 2025. üzleti évről szóló féléves beszámolóját

e l f o g a d j a .

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

V á r p a l o t a , 2025. szeptember 25.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Főkö. szám	Magnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1		0,00	0,00	0,00	7.762.069.627,10
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	2.207.518,00
111	ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE	7.495.050,00	0,00	7.495.050,00	7.495.050,00
112	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	212.988.788,00	212.988.788,00	0,00	
113	SZELLEMI TERMÉKEK	28.203.564,00	0,00	28.203.564,00	28.203.564,00
119	IMMATERIÁLIS JAVAK TSZ ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	0,00	0,00	-33.491.096,00
1191	ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	5.863.893,00	-5.863.893,00	-5.863.893,00
1193	SZELLEMI TERMÉKEK ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	27.627.203,00	-27.627.203,00	-27.627.203,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRT. JOG	0,00	0,00	0,00	1.091.828.905,00
122	INGATLANOK: TELEK	54.043.797,00	0,00	54.043.797,00	54.043.797,00
123	INGATLANOK: ÉPÜLETEK	421.597.160,00	4.122.804,00	417.474.356,00	417.474.356,00
124	INGATLANOK: BÉRELT INGATLANON VÉGZ.BERUH	77.213.288,00	0,00	77.213.288,00	77.213.288,00
125	INGATLANOK: EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	929.175.011,00	1.519.161,00	927.655.850,00	927.655.850,00
129	INGATLANOK ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	0,00	0,00	-384.558.386,00
1293	INGATLANOK ÉCS: ÉPÜLETEK	672.942,00	86.833.952,00	-86.161.010,00	-86.161.010,00
1294	INGATLANOK ÉCS: BÉRELT ING.VÉGZ.BERUH.	0,00	32.231.893,00	-32.231.893,00	-32.231.893,00
1295	INGATLANOK ÉCS: EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	413.774,00	266.579.257,00	-266.165.483,00	-266.165.483,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	379.199.315,00
131	TERMELŐ GÉPEK , BERENDEZÉSEK	441.041.322,00	0,00	441.041.322,00	441.041.322,00
132	TERMELŐGÉPEK,BER-EK,SZERSZÁMOK,GYÁRTÓESZ	431.639.432,00	0,00	431.639.432,00	431.639.432,00
133	TERMELÉSBEN KÖZV.RÉSZTV.JÁRMŰVEK	364.527.776,00	0,00	364.527.776,00	364.527.776,00
139	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK TSZ ÉCS.	0,00	0,00	0,00	-858.009.215,00
1391	TERMELŐ GÉPEK,BEREND. ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	383.555.966,00	-383.555.966,00	-383.555.966,00
1392	MŰSZAKI EGYÉB GÉPEK BER. ÉCS.	0,00	336.588.797,00	-336.588.797,00	-336.588.797,00
1393	TERMELÉSBEN RÉSZTVEVŐ JÁRMŰ ÉCS.	0,00	137.864.452,00	-137.864.452,00	-137.864.452,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉSEK,JÁRMŰVE	0,00	0,00	0,00	74.695.184,00
141	ÜZEMI GÉPEK,BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉSE	10.638.262,00	0,00	10.638.262,00	10.638.262,00
142	IRODAI,IGAZGATÁSI BERENDEZÉSEK, FELSZ.	73.398.965,00	569.269,00	72.729.696,00	72.729.696,00
143	EGYÉB JÁRMŰVEK	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
144	ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉ	129.674.997,00	0,00	129.674.997,00	129.674.997,00
145	EGYÉB ESZKÖZÖK(KÖZFOGLALKOZTATÁS)	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00
146	KONTHAI, ÉTTERMI ESZKÖZÖK	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
149	EGYÉB BERENDEZÉSEK TSZ ÉRTÉKSÖKKENÉS	0,00	0,00	0,00	-156.611.771,00
1491	ÜZEMI GÉPEK, BEREND.,FELSZER.ÉCS	0,00	1.231.766,00	-1.231.766,00	-1.231.766,00
1492	IRODAI, IGAZGATÁSI BER.,FELSZ. ÉCS.	459.266,00	48.812.441,00	-48.353.175,00	-48.353.175,00
1493	EGYÉB JÁRMŰVEK ÉCS.	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
1494	ÜZEMKÖRÖN KIV.BER.,FELSZ. ÉCS	0,00	92.957.192,00	-92.957.192,00	-92.957.192,00
1495	EGYÉB ESZKÖZÖK ÉCS.	0,00	264.000,00	-264.000,00	-264.000,00
1496	KONTHAI,ÉTTERMI ESZKÖZÖK ÉCS.	0,00	10.805.638,00	-10.805.638,00	-10.805.638,00
15	VAGYONKEZELÉSBES VETT VAGYONELEMEK	0,00	0,00	0,00	1.915.395.189,00
151	FÜTŐMŰ-TELEK	17.469.442,00	0,00	17.469.442,00	17.469.442,00
152	FÜTŐMŰ-ÉPÜLET	145.555.031,00	0,00	145.555.031,00	145.555.031,00
153	FÜTŐMŰ-ÉPÍTMÉNYEK	289.637.509,00	0,00	289.637.509,00	289.637.509,00
154	FÜTŐMŰ-GÉPÉSZETI TECHNOLÓGIAI BERENDEZÉS	83.102.122,00	0,00	83.102.122,00	83.102.122,00
155	FÜTŐMŰ-EGYÉB BERENDEZÉSEK	889.189,00	0,00	889.189,00	889.189,00
156	NYILVÁNOS ILLEMELLY ÉPÜLET	24.339.118,00	0,00	24.339.118,00	24.339.118,00
157	IRODAHÁZ VÁRPALOTA SZENT ISTVÁN ÚT 6.	587.760.877,00	587.760.877,00	0,00	620.201.384,00
1571	IRODAHÁZ VP. SZENT ISTVÁN U. 16. TELEK	15.540.000,00	0,00	15.540.000,00	15.540.000,00
1572	IRODAHÁZ VP. SZENT ISTVÁN U. 16. ÉPÜLET	572.220.877,00	0,00	572.220.877,00	572.220.877,00
1574	IRODAHÁZ VP. SZENT ISTVÁN U. 16. EGYÉB B	32.440.507,00	0,00	32.440.507,00	32.440.507,00
158	VÁRPALOTA DANKÓ PISTA UTCA 16. INGATLAN	0,00	0,00	0,00	973.172.176,00
1581	2413/6 HRSZ VÁRPALOTA DANKÓ P. U. 16.	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00
1582	2413/7, 2413/9 HRSZ VÁRPALOTA DANKÓ P.16	440.000.000,00	0,00	440.000.000,00	440.000.000,00
1583	2413/3/A/1-2 HRSZ VÁRPALOTA DANKÓ P.16.	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1584	DANKÓ U. 16. ÉTTEREM EGYÉB BERENDEZÉSEK	3.172.176,00	0,00	3.172.176,00	3.172.176,00
159	VAGYONKEZELÉSBES VETT VAGYONELEMEK ÉCS	0,00	0,00	0,00	-239.970.782,00
1592	FÜTŐMŰ-ÉPÜLET ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	21.594.627,00	-21.594.627,00	-21.594.627,00

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
1593	FÜTŐMŰ-ÉPÍTMÉNY ÉRTÉKSÖKKENÉS	0,00	60.144.553,00	-60.144.553,00	-60.144.553,00
1594	FÜTŐMŰ-GÉPÉSZETI TECHNOLÓGIAI BER. ÉCS	0,00	67.162.648,00	-67.162.648,00	-67.162.648,00
1595	FÜTŐMŰ-EGYÉB BERENDEZÉSEK ÉCS.	0,00	595.908,00	-595.908,00	-595.908,00
1596	NYILVÁNOS ILLEMHELY ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	2.040.913,00	-2.040.913,00	-2.040.913,00
1597	IRODAHÁZ ELSZÁMOLT ÉRTÉKSÖKKENÉSE	35.166.947,00	35.166.947,00	0,00	-60.513.357,00
15972	IRODAHÁZ ELSZÁMOLT ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	52.263.849,00	-52.263.849,00	-52.263.849,00
15974	IRODAHÁZ ELSZÁMOLT ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	8.249.508,00	-8.249.508,00	-8.249.508,00
1598		0,00	0,00	0,00	-26.918.776,00
15981	DANKÓ P. U.16. VAGYONKEZELT INGATLAN ÉCS	0,00	6.026.156,00	-6.026.156,00	-6.026.156,00
15982	DANKÓ P. U.16. VAGYONKEZELT INGATLAN ÉCS	0,00	12.927.161,00	-12.927.161,00	-12.927.161,00
15983	DANKÓ P. U.16. VAGYONKEZELT INGATLAN ÉCS	0,00	7.680.087,00	-7.680.087,00	-7.680.087,00
15984	DANKÓ U. 16. ÉTTEREM EGYÉB BEREND.ÉCS	0,00	285.372,00	-285.372,00	-285.372,00
16	BERUHÁZÁS	0,00	0,00	0,00	4.133.079.916,10
161	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS	367.653.836,00	64.552.287,00	303.101.549,00	303.101.549,00
164	EM PROJEKT BERUHÁZÁSOK	3.377.263.060,10	0,00	3.377.263.060,10	3.377.263.060,10
165	GM PROJEKT BERUHÁZÁSOK	118.489.303,00	0,00	118.489.303,00	118.489.303,00
166	KIM PROJEKT BERUHÁZÁSOK	334.226.004,00	0,00	334.226.004,00	334.226.004,00
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEK.RÉSZ	0,00	0,00	0,00	112.541.000,00
171	TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBA	73.641.000,00	0,00	73.641.000,00	73.641.000,00
172	TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBA	36.100.000,00	0,00	36.100.000,00	36.100.000,00
173	TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBA	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
19	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSONOK	0,00	0,00	0,00	53.122.600,00
193	EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSONOK	0,00	0,00	0,00	53.122.600,00
1932	LAKÁSCÉLÚ VÁLLALATI KÖLCSON	3.650.900,00	528.300,00	3.122.600,00	3.122.600,00
1933	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSON KAPCSOLT TÁRS.	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1 Számlaosztály		Összesen	10.342.565.292,10	2.580.495.665,00	7.762.069.627,10
2		0,00	0,00	0,00	18.262.132,80
21	ANYAGOK	0,00	0,00	0,00	5.998.623,55
217	HÓ ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI ANYAGOK	6.005.421,01	6.797,46	5.998.623,55	5.998.623,55
22	KARBANTARTÁSI ÉS SEGÉDANYAGOK	0,00	0,00	0,00	2.192.892,43
221	SEGÉDANYAGOK	2.636.852,10	782.621,77	1.854.230,33	1.854.230,33
222	TARTALÉKALKATRÉSZ	136.480,00	0,00	136.480,00	136.480,00
223	ÜZEMANYAGOK	33.162.114,05	33.259.931,95	-97.817,90	-97.817,90
228	ANYAGBSZERZÉS GÉPI ÚTKÖZŐ SZLA.	42.338.779,00	42.038.779,00	300.000,00	300.000,00
26	KERESKEDELMIT ÁRUK	0,00	0,00	0,00	9.515.281,00
263	TÚZIFA	11.186.806,00	3.418.290,00	7.768.516,00	7.768.516,00
264	FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÁRUKÉSZLET ÁRRÉSE	13.710.036,00	17.033.521,00	-3.323.485,00	-3.323.485,00
266	FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÁRUKÉSZLETE	15.339.040,00	10.268.790,00	5.070.250,00	5.070.250,00
28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	0,00	0,00	0,00	555.335,82
281	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEG	555.335,82	0,00	555.335,82	555.335,82
2 Számlaosztály		Összesen	125.070.863,98	106.808.731,18	18.262.132,80
3		0,00	0,00	0,00	4.820.627.955,10
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSÓL ÉS SZOLGÁLTA	0,00	0,00	0,00	465.086.872,00
311	BELFÖLDI VEVŐK	2.815.545.749,00	2.367.304.484,00	448.241.265,00	448.241.265,00
313	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZ	223.951.906,00	175.513.782,00	48.438.124,00	48.438.124,00
315	BELFÖLDI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE	0,00	31.592.517,00	-31.592.517,00	-31.592.517,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00	1.031.079.888,00
352	BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK	1.788.503.390,00	821.140.982,00	967.362.408,00	967.362.408,00
353	ADOTT ELŐLEGEK	1.084.194.961,00	1.020.477.481,00	63.717.480,00	63.717.480,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	276.811.400,00
361	MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	2.074.954,00
3611	MUNKAVÁLLALÓKNAK FOLYÓSÍTOTT MUNKABÉR E	8.525.546,00	6.421.000,00	2.104.546,00	2.104.546,00
3613	ELSZÁMOLÁSI ELŐLEG	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00	

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők. szám	Negyevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
3614	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁSOK A MUNKAÁLLALÓK	0,00	0,00	0,00	-29.592,00
36141	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 1 OTP	13.107.011,00	13.124.603,00	-17.592,00	-17.592,00
36143	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 3 K&H	3.525.742,00	3.537.742,00	-12.000,00	-12.000,00
36144	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 4 OTP	1.761.419,00	1.761.419,00	0,00	0,00
364	RÖVID LEJ. KÖLCSÖN ADOTT PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	167.900.000,00
3641	TARTOZÁSBÓL ÁTSCSOLT KÖLCSÖNÖK	1.016.400,00	1.016.400,00	0,00	0,00
3646	RÖVID LEJÁRATÚ TAGI KÖLCSÖN	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
3647	RÖVID LEJÁRATÚ TAGI KÖLCSÖN	77.900.000,00	0,00	77.900.000,00	77.900.000,00
367	TÁMOGATÁS JELLEGŰ KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	74.996.749,00
3675	TÁVHŐTERMELŐK TÁMOGATÁSA VÁRPALOTA	834.737.532,00	767.032.790,00	67.704.742,00	67.704.742,00
3676	TÁVHŐTERMELŐK TÁMOGATÁSA INOTA	101.222.306,00	93.891.515,00	7.330.791,00	7.330.791,00
3677	LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS VÁRPALOTA	150.772,00	189.556,00	-38.784,00	-38.784,00
368	EGYÉB KÖVETELÉSEK ELSZÁMOLÁSA SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	32.369.328,00
3681	SZOLGÁLTATÁS BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	0,00	0,00	0,00	5.329.631,00
36811	TÁVHŐ BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	494.828.259,00	494.828.259,00	0,00	0,00
36813	TÁRSASHÁZ BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	26.401.147,00	26.401.147,00	0,00	0,00
36814	VÉDELMI KOMPLEXUM EGYÉB ELSZÁMOLÁSA	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
36815	EGYÉB KÖVETELÉS IRÁSZ IRÁN	529.631,00	0,00	529.631,00	529.631,00
3682	SZÁMLÁS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ELSZÁMOLÁSA	11.588.322,00	11.588.322,00	0,00	0,00
3683	ADOTT LETÉT	6.990,00	0,00	6.990,00	6.990,00
3684	BUSZBÉRLET ELSZÁMOLÁS	683.836,00	655.486,00	28.350,00	28.350,00
3685	TB ELLÁTÁSOK ELSZÁMOLÁSA	9.114.126,00	8.124.087,00	990.039,00	990.039,00
3686	APANAS IGÉNYLÉS ELSZÁMOLÁSA	58.236,00	58.236,00	0,00	0,00
3687	ÁFA ELSZÁMOLÁS	105.982.265,00	65.898.430,00	41.083.835,00	41.083.835,00
3688	IDEGENEK EGYÉB ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	17.602.304,00	17.634.747,00	-32.443,00	-32.443,00
3689	SZÉCHENYI FIHESŐ KÁRTYA	34.315.885,00	49.352.959,00	-15.037.074,00	-15.037.074,00
369	EGYÉB KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE	0,00	529.631,00	-529.631,00	-529.631,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	2.859.277.053,00
381	PÉNZTÁR	0,00	0,00	0,00	1.758.670,00
3811	HÁZI PÉNZTÁR	81.550.280,00	79.811.610,00	1.738.670,00	1.738.670,00
3812	PÉNZTÁR FÁTYOL VIRÁGÜZLET	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3814	SPORTLÉTESÍTMÉNY PÉNZTÁR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	235.939.260,00
3841	KERESKEDELMELI ÉS HITELBANK FOLYÓSZÁMLA	67.112.384,00	62.608.958,00	4.503.426,00	4.503.426,00
3842	OTP FOLYÓSZÁMLA	4.492.305.515,00	4.412.467.039,00	79.839.477,00	79.839.477,00
3843	OTP TÁVHŐ FOLYÓSZÁMLA	1.043.348.358,00	1.024.646.829,00	18.701.529,00	18.701.529,00
3846	VIB elszámoló számla EM	16.836.781.874,00	16.718.272.090,00	118.509.784,00	118.509.784,00
3847	VIB elszámoló számla KIM	2.388.092.024,00	2.387.490.469,00	601.555,00	601.555,00
3848	VIB elszámoló számla GM	1.403.941.496,00	1.393.016.690,00	10.924.806,00	10.924.806,00
3849	OTP PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÓ SZÁMLA	655.599.683,00	652.741.000,00	2.858.683,00	2.858.683,00
385	ELKÜLÖNÍTETT BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	33.474.856,00
3852	LETÉTI SZÁMLA REKULTIVÁCIÓ K&H	31.018.809,00	0,00	31.018.809,00	31.018.809,00
3853	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA I.	113.634,00	0,00	113.634,00	113.634,00
3854	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA II.	113.634,00	0,00	113.634,00	113.634,00
3855	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA III.	113.618,00	0,00	113.618,00	113.618,00
3856	VAGYONI BIZTOSÍTÉK TETEKREZÉSI SZOLG.K&H	2.001.543,00	0,00	2.001.543,00	2.001.543,00
3857	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA IV.	113.317,00	-301,00	113.618,00	113.618,00
389	BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	2.588.104.267,00
3891	K&H BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZÁMLÁK	70.042.859,00	70.042.859,00	0,00	0,00
3892	OTP BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZK	4.757.174.909,00	4.757.174.909,00	0,00	0,00
3894	BANKON BELÜLI ÁTVEZETÉSEK	18.940.829.840,00	16.352.988.840,00	2.587.841.000,00	2.587.841.000,00
3895	VIB GM számláról fizetett szállítók	44.763.539,00	44.763.539,00	0,00	0,00
3896	SZÉP KÁRTYA JUTALÉK ELSZÁMOLÁSA	14.701,00	24.200,00	-9.499,00	-9.499,00
3897	BARION JUTALÉK ELSZÁMOLÁS	60.490,00	47.724,00	12.766,00	12.766,00
3898	VIB EM számláról fizetett szállítók	2.521.946.081,00	2.521.686.081,00	260.000,00	260.000,00
3899	VIB KIM számláról fizetett szállítók	149.297.611,00	149.297.611,00	0,00	0,00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	188.372.742,10

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

2025.08.07 13:35 (AU)

4. oldal/ 17. oldal

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
391	BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	0,00	0,00	0,00	183.566.506,00
3911	ÁRBEV., EGYÉB KAMAT BEV., E. BEVÉTEL	28.444,00	28.444,00	0,00	
3913	ÁRBEV., EGYÉB KAMAT BEV., E. BEVÉTEL	764.251,00	517.928,00	246.323,00	246.323,00
3915	VIB EGYÉB BEVÉTEL TÁMOGATÁS ELHATÁROLÁSA	0,00	0,00	0,00	183.320.183,00
39151	VIB EM TÁMOGATÁS EGYÉB BEVÉTEL ELHAT.	161.366.934,00	0,00	161.366.934,00	161.366.934,00
39152	VIB KIM TÁMOGATÁS EGYÉB BEVÉTEL ELHAT.	13.708.349,00	0,00	13.708.349,00	13.708.349,00
39153	VIB GM TÁMOGATÁS EGYÉB BEVÉTEL ELHAT.	8.244.900,00	0,00	8.244.900,00	8.244.900,00
392	KÖLTSÉGEK, RÁFORD. -K AKTÍV IDŐBELI ELHAT	0,00	0,00	0,00	4.806.236,10
3923	KTG-EK, EGYÉB FIZ.KA-K. ERÁFORD. -K ELHAT.	5.826.304,10	1.020.068,00	4.806.236,10	4.806.236,10
3 Számlaosztály		Osszesen	61.430.595.117,10	56.609.967.162,00	4.820.627.955,10
4		0,00	0,00	0,00	-12.577.786.514,86
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-1.805.592.794,20
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	-1.089.715.193,20
4132		0,00	0,00	0,00	-830.786.672,85
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	0,00	106.706.275,00	-106.706.275,00	-106.706.275,00
41324	2022. ÉVI EREDMÉNY	0,00	136.363.369,95	-136.363.369,95	-136.363.369,95
41325	EREDMÉNYTARTALÉK 2023	0,00	75.862.472,77	-75.862.472,77	-75.862.472,77
41326	EREDMÉNYTARTALÉK 2024	11.839.000,00	174.435.747,85	-162.596.747,85	-162.596.747,85
414	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	-184.677.601,00
4142	LEKÖTÖTT TARTALÉK ER. TART. -BÓL	0,00	61.918.468,00	-61.918.468,00	-61.918.468,00
4143	LEKÖTÖTT TARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK	0,00	747.353,00	-747.353,00	-747.353,00
4144	LEKÖTÖTT TARTALÉK ET. FEJLESZTÉSI TART.	0,00	112.604.607,00	-112.604.607,00	-112.604.607,00
4147	LEKÖTÖTT TARTALÉK ER. TART. -BÓL	0,00	9.407.173,00	-9.407.173,00	-9.407.173,00
42	CÉLTARTALÉKOK	0,00	0,00	0,00	-537.000.080,00
422	CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE	83.880.684,00	620.880.764,00	-537.000.080,00	-537.000.080,00
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-2.080.045.733,00
444	BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI HITEL	0,00	0,00	0,00	-49.500.000,00
4441	OTP BANK NYRT BERUHÁZÁSI HITEL 2024-2034	0,00	49.500.000,00	-49.500.000,00	-49.500.000,00
446	EGYÉB HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	0,00	0,00	0,00	-1.938.815.471,00
4462	VAGYONKEZELÉSBE VETT VAGYONLEMEK	0,00	438.634.880,00	-438.634.880,00	-438.634.880,00
4463	VAGYONKEZELÉSBE VETT VAGYONLEMEK	0,00	4.200.000,00	-4.200.000,00	-4.200.000,00
4464	IRODAHAZ VÁRPALOTA SEANT ISTVÁN ÚT 16.	0,00	531.173.974,00	-531.173.974,00	-531.173.974,00
4465	VÁRPALOTA DANKÓ PISTA UTCA 16. INGATLAN	0,00	0,00	0,00	-964.806.617,00
44651	2413/6 HRSZ KOLLÉGIUM DANKÓ P. U. 16.	0,00	228.897.182,00	-228.897.182,00	-228.897.182,00
44652	2413/7,2413/9 HRSZ ISKOLA DANKÓ P. U. 16	0,00	437.502.949,00	-437.502.949,00	-437.502.949,00
44653	2413/3/A/1-2. HRSZ DANKÓ P. U. 16	1.593.514,00	300.000.000,00	-298.406.486,00	-298.406.486,00
448	LÍZINGELT ESZKÖZÖKKEL KAPCS. HLEJ. KÖT.	0,00	0,00	0,00	-91.730.262,00
4481	RENAULT MASTER LÍZINGDÍJ	1.626.932,00	9.335.944,00	-7.709.012,00	-7.709.012,00
4482	SKODA SUPERB STYLE LÍZINGDÍJ	709.648,00	6.377.356,00	-5.667.708,00	-5.667.708,00
4483	SKODA SUPERB COMBI SPORTLINE LÍZINGDÍJ	2.565.939,00	11.164.278,00	-8.598.339,00	-8.598.339,00
4484	SCANIA P280 HULLADÉKGYŰJTŐ LÍZINGDÍJ	1.513.667,00	18.270.588,00	-16.756.921,00	-16.756.921,00
4485	OPEL MOVANO KISTEHERGÉPJÁRMŰ LÍZINGDÍJ	4.128.983,00	12.925.426,00	-8.796.443,00	-8.796.443,00
4486	MAN MUT Rotopress LÍZINGDÍJ AE-GI-298	1.248.368,00	13.572.703,00	-12.324.335,00	-12.324.335,00
4487	SKODA Superb Combi 2.0 TDI	8.864.596,00	17.339.492,00	-8.474.896,00	-8.474.896,00
4488	AVANT 635i UNIVERZÁLIS MINIRAKODÓ	2.146.789,00	16.973.918,00	-14.827.129,00	-14.827.129,00
4489	LÍZINGELT ESZKÖZÖKKEL KAPCS. HLEJ. KÖT.	0,00	0,00	0,00	-8.575.479,00
44891	FORD RANGER AI-BK-704 LÍZINGDÍJ	1.825.775,00	10.401.254,00	-8.575.479,00	-8.575.479,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-7.895.253.587,00
4521	RÖVIDLEJÁRATÚ HITEL BERUHÁZÁSI HITEL	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00
453	KAPOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00	-7.530.389.597,00
4532	VIB KAPOTT ELŐLEG	0,00	0,00	0,00	-7.530.389.597,00

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Főkö. szám	Megnevezése	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
45321	VIB EM KAPOTT ELŐLEG	0,00	6.948.862.011,00	-6.948.862.011,00	-6.948.862.011,00
45322	VIB KIM KAPOTT ELŐLEG	0,00	243.863.249,00	-243.863.249,00	-243.863.249,00
45323	VIB GM KAPOTT ELŐLEG	0,00	337.664.337,00	-337.664.337,00	-337.664.337,00
454	SZÁLLÍTÓK	2.792.644.266,00	3.089.781.455,00	-297.137.189,00	-297.137.189,00
456	SZÁLLÍTÓK KAPCSOLT VÁLLAKOZÁSSAL SZEMBEN	903.638.559,00	971.365.360,00	-67.726.801,00	-67.726.801,00
46		0,00	0,00	0,00	-29.077.930,66
461	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	13.229.845,00
4611	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁS:TÁRGYVÉ	13.229.845,00	0,00	13.229.845,00	13.229.845,00
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMDÓ ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	-16.832.152,00
4621	SZJA ELSZÁMOLÁSA TÁRGYVÉ	73.445.473,00	90.277.625,00	-16.832.152,00	-16.832.152,00
463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-173.996.301,44
4633	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK BEFIZETÉSI KÖT. 184	0,00	1.317.000,00	-1.317.000,00	-1.317.000,00
4634	KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ BEFIZ. KÖT. 339	566.000,00	-150.000,00	716.000,00	716.000,00
4635	CÉGUTADÓ BEFIZ. KÖTELEZETTSÉG 241	0,00	1.409.651,00	-1.409.651,00	-1.409.651,00
4636	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP BEFIZ. KÖT. 291	0,00	397.008,00	-397.008,00	-397.008,00
4637	NAV BELFÖLDI GÉPJÁRMŰADÓ ELŐÍRÁSA 410	1.581.157,56	2.778.224,00	-1.197.066,44	-1.197.066,44
4638	EGYSZERŐSÍTETT FOGL. EREDŐ KÖZTEHER 239	0,00	1.627.400,00	-1.627.400,00	-1.627.400,00
4639	EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖT.	0,00	0,00	0,00	-168.764.176,00
46395	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ELŐÍRÁS 258	316.626,00	75.729.967,00	-75.413.341,00	-75.413.341,00
46399	TB JÁRULÉK ELSZÁMOLÁSA 407	0,00	93.350.835,00	-93.350.835,00	-93.350.835,00
464	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZ KÖT. TELJESÍTÉSE	0,00	0,00	0,00	147.063.207,00
4643	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK BEFIZ.TELJESÍTÉSE 184	2.039.000,00	0,00	2.039.000,00	2.039.000,00
4644	KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ BEFIZ.TELJ. 339	0,00	694.000,00	-694.000,00	-694.000,00
4645	CÉGUTADÓ BEFIZETÉSI KÖT. TELJ. 241	909.611,00	0,00	909.611,00	909.611,00
4646	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP BEFIZ. TELJ. 291	368.000,00	0,00	368.000,00	368.000,00
4647	NAV GÉPJÁRMŰADÓ TELJESÍTÉSE 410	2.641.596,00	115.279,00	2.526.317,00	2.526.317,00
4648	EGYSZERŐSÍTETT FOGL. EREDŐ KÖZTEHER 239	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00	1.381.000,00
4649	EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉS TELJESÍTÉS	0,00	0,00	0,00	140.533.279,00
46495	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ TELJ. 258	62.297.279,00	0,00	62.297.279,00	62.297.279,00
46499	TB JÁRULÉK TELJESÍTÉSE 407	78.236.000,00	0,00	78.236.000,00	78.236.000,00
465	NAV ELSZÁMOLÓ SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	3.610.102,00
4651	VILLAMOS ENERGIA TERMÉK JÖVEDÉKI ADÓ 950	555.060,00	325.161,00	229.899,00	229.899,00
4652	FÖLDGÁZ ENERGIA TERMÉK JÖVEDÉKIADÓ 950	19.838.621,00	7.552.418,00	12.286.203,00	12.286.203,00
4653	ENERGIA TERMÉK JÖVEDÉKI ADÓ TELJ. 950	430.000,00	9.336.000,00	-8.906.000,00	-8.906.000,00
466	ELŐZETESSEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA 104	1.051.017.219,38	604.557.977,08	446.459.242,30	446.459.242,30
467	FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 104	353.374.098,00	700.578.805,00	-347.204.707,00	-347.204.707,00
468	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁS 104	22.221.000,00	119.238.000,00	-97.017.000,00	-97.017.000,00
469	HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	-4.390.166,52
4691	ÉPÍTMÉNYADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	5.216.400,00	5.216.400,00	0,00	0,00
4692	TELERADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	1.700.280,00	1.700.280,00	0,00	0,00
4694	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ ELSZ. SZÁMLA BEHÍDA	41.598,00	60.232,00	-18.634,00	-18.634,00
4695	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ ELSZ. SZJA VÁRPALOTA	13.128.802,48	17.500.335,00	-4.371.532,52	-4.371.532,52
47		0,00	0,00	0,00	-166.700.641,00
471	JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	478.426.032,00	539.488.863,00	-61.062.831,00	-61.062.831,00
472	FEL NEM VETT JÁRANDÓSÁGOK	0,00	137.409,00	-137.409,00	-137.409,00
476	RÖVID LEJÁR. EGYÉB KÖT. MUNKAVÁLLALÓVAL	0,00	0,00	0,00	-2.364.209,00
4762	MUNKAVÁLLALÓK LETILTÁSAI	2.674.545,00	3.705.660,00	-1.031.115,00	-1.031.115,00
4763	MUNKAVÁLLALÓK SZAKSZERVEZETI TAGDÍJ IV	1.512.901,00	1.796.115,00	-283.214,00	-283.214,00
4764	ÖNKÉNTES NYUGDÍJ PÉNZTÁR	4.627.751,00	5.581.631,00	-953.880,00	-953.880,00
4765	ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR	480.000,00	576.000,00	-96.000,00	-96.000,00
479	KÜLÖNFÉLE RÖVID LEJÁRATÚ EGYÉB KÖT-EK	0,00	0,00	0,00	-103.136.192,00
4799	RÖVIDLEJÁRATÚ KÜLÖNFÉLE KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-103.136.192,00
47991	ÁFA ELSZÁMOLÁS	0,00	68.649.927,00	-68.649.927,00	-68.649.927,00
47992	LÍZING, HITEL EGY ÉVEN BELÜLI KÖT.	24.789.662,00	24.789.662,00	0,00	0,00
47993	JEGYPÁLYA JEGYPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁS	2.945.100,00	2.945.100,00	0,00	0,00
47994	KAPOTT KAUCIÓ	0,00	13.276.309,00	-13.276.309,00	-13.276.309,00
47995	FÁTYOL VIRÁGBOLT FORG. ELSZÁMOLÁSA	8.162.046,00	8.162.046,00	0,00	0,00

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
47996	EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	5.743.016,00	5.930.951,00	-187.935,00	-187.935,00
47998	TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK	0,00	21.022.021,00	-21.022.021,00	-21.022.021,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELBÁTÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	-64.115.749,00
4813	BEVÉTEL PASSZÍV IDŐBELI ELBÁTÁROLÁSA	19.809,00	19.809,00	0,00	0,00
4814	BEVÉTEL PASSZÍV IDŐBELI ELBAT. TÁVRÓ	466.026,00	466.026,00	0,00	0,00
482	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV ID. ELBAT.	0,00	0,00	0,00	-35.582.588,00
4821	MÉRLEGFORDNAP E. IDŐT. TERH. KTG. RÁFORD. ELB	10.843.523,35	46.426.111,35	-35.582.588,00	-35.582.588,00
483	HALASZTOTT BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-28.533.161,00
4831	CSATLAKOZÁSI DÍJ ELBÁTÁROLÁSA	0,00	28.533.161,00	-28.533.161,00	-28.533.161,00
4835	TÉRÍTÉS NÉLKÜL KAPOTT CO2 KVÓTA	35.324.986,00	35.324.986,00	0,00	0,00
491	NYITÓMERLEGSZÁMLA	174.435.747,85	174.435.747,85	0,00	0,00
493	ADÓZOTT EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA	174.435.747,85	174.435.747,85	0,00	0,00
4	Számlaosztály	Összesen	5.448.106.279,47	19.025.892.794,33	-12.577.786.514,86
51	ANYAG KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	763.338.494,49
511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	761.548.338,49
5111	ANYAGFELHASZNÁLÁS KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	49.023.326,53
51111	ÉPÍTŐIPARI ANYAGOK KÖLTSÉGE	12.620.265,00	0,00	12.620.265,00	12.620.265,00
51112	GÉPJÁRMŰVEK ANYAGKÖLTSÉGE	3.277.442,00	0,00	3.277.442,00	3.277.442,00
51113	HÓ ÉS SIKOSSÁGMENTESÍTÉSI ANYAGOK	34.241,00	0,00	34.241,00	34.241,00
51114	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ANYAGKÖLTSÉGE	16.031.272,00	0,00	16.031.272,00	16.031.272,00
51115	FÁTYOL VIRÁGÜZLET ANYAGKÖLTSÉGE	297.272,00	0,00	297.272,00	297.272,00
51116	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ANYAGKÖLTSÉGE	15.441,00	0,00	15.441,00	15.441,00
51117	TISZTÍTÓSZER ANYAGKÖLTSÉGE	2.294.340,00	0,00	2.294.340,00	2.294.340,00
51118	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ANYAGKÖLTSÉGE	14.023.573,53	0,00	14.023.573,53	14.023.573,53
51119	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	429.480,00	0,00	429.480,00	429.480,00
5112	NYOMTATVÁNYOK, IRODASZEREK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	1.188.964,00
51121	SZIGORÚSZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNYOK KÖLTSÉGE	88.987,00	0,00	88.987,00	88.987,00
51122	FÉNYMÁSOLÓPAPÍR KÖLTSÉGE	378.285,00	0,00	378.285,00	378.285,00
51126	IRODASZEREK KÖLTSÉGE	692.992,00	0,00	692.992,00	692.992,00
51127	EGYÉB NYOMTATVÁNYOK KÖLTSÉGE	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00
5113	VÍZDÍJ KÖLTSÉGE	34.183.977,03	0,00	34.183.977,03	34.183.977,03
5114	VILLAMOS ENERGIA KÖLTSÉGE	65.049.851,48	0,00	65.049.851,48	65.049.851,48
5115	GÁZ KÖLTSÉGE	526.590.124,00	0,00	526.590.124,00	526.590.124,00
5116	VÁSÁROLT HŐ	45.047.464,50	0,00	45.047.464,50	45.047.464,50
5117	ÜZEMANYAG KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	37.853.593,95
51171	GÁZOLAJ KÖLTSÉGE	35.686.696,95	0,00	35.686.696,95	35.686.696,95
51172	BENZIN KÖLTSÉGE	1.862.549,00	0,00	1.862.549,00	1.862.549,00
51173	MOTORIKUS GÁZ KÖLTSÉGE	304.348,00	0,00	304.348,00	304.348,00
5118	VÉDŐITAL	413.685,00	0,00	413.685,00	413.685,00
5119	MUNKARÚHA, VÉDŐFELSZERELÉS KÖLTSÉGE	2.197.352,00	0,00	2.197.352,00	2.197.352,00
512	EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLODÓ ESZKÖZ KTG-E	1.790.156,00	0,00	1.790.156,00	1.790.156,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	250.191.665,72
521	SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS, RAKTÁROZÁS KTG.	0,00	0,00	0,00	1.025.734,00
5212	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGE	925.734,00	0,00	925.734,00	925.734,00
5213	EGYÉB SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
522	BÉRLETI DÍJAK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	5.128.460,00
5221	INGATLAN BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	554.500,00	0,00	554.500,00	554.500,00
5226	EGYÉB ESZKÖZ BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	4.573.960,00	0,00	4.573.960,00	4.573.960,00
523	KARBANTARTÁSI KTG.	0,00	0,00	0,00	45.197.241,00
5232	TÁRGYI ESZKÖZ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	1.151.889,00	0,00	1.151.889,00	1.151.889,00
5233	HŐKOZPONTOK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	3.355.488,00	0,00	3.355.488,00	3.355.488,00
5234	FŰTŐMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	3.500.194,00	0,00	3.500.194,00	3.500.194,00
5235	INOVA FŰTŐMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	3.206.296,00	0,00	3.206.296,00	3.206.296,00
5236	DANKÓ UTCA KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	480.115,00	0,00	480.115,00	480.115,00
5237	GÉPJÁRMŰVEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	26.104.741,00	0,00	26.104.741,00	26.104.741,00

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Főkö. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
5238	EGYÉB KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG	7.398.518,00	0,00	7.398.518,00	7.398.518,00
524	HIRDETÉS, REKLÁM, PROPAGANDA KTG.	0,00	0,00	0,00	1.158.855,00
5241	HIRDETÉS, REKLÁM KÖLTSÉG	1.158.855,00	0,00	1.158.855,00	1.158.855,00
525	OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS KTG.	0,00	0,00	0,00	191.134,00
5251	OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS KTG.	191.134,00	0,00	191.134,00	191.134,00
526	UTAZÁSI, KIKÜLDETÉSI KTG./NAPIDÍJ NÉLKÜL	0,00	0,00	0,00	369.779,00
5261	BELFÖLDI UTAZÁSI KÖLTSÉG	30.779,00	0,00	30.779,00	30.779,00
5263	KÜLFÖLDI UTAZÁSI KÖLTSÉG	339.000,00	0,00	339.000,00	339.000,00
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.	0,00	0,00	0,00	197.120.462,72
5291	EGYÉB ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KTG-E	0,00	0,00	0,00	12.493.527,36
52911	TELEFON. INTERNET KÖLTSÉGE	2.706.229,48	0,00	2.706.229,48	2.706.229,48
52912	POSTA KÖLTSÉG	7.633.479,00	0,00	7.633.479,00	7.633.479,00
52913	ELŐFIZETÉSEK, SZAKKÖNYVEK KÖLTSÉGE	909.685,88	0,00	909.685,88	909.685,88
52914	FÜTŐKÖZ 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
52918	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGJELLEGŰ SZOLG.	129.300,00	0,00	129.300,00	129.300,00
52919	EGYÉB ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KTG-E	1.004.193,00	0,00	1.004.193,00	1.004.193,00
5292	NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	86.284.147,85
52921	JOGI KÉPVISELET KÖLTSÉGE	15.944.576,00	0,00	15.944.576,00	15.944.576,00
52923	VAGYONVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	8.358.035,00	0,00	8.358.035,00	8.358.035,00
52924	SZAKÉRTŐI, HATÓSÁGI DÍJAK KÖLTSÉGE	4.078.400,00	0,00	4.078.400,00	4.078.400,00
52925	PARKOLÁSI KÖLTSÉG	81.682,00	0,00	81.682,00	81.682,00
52926	ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK TAGDÍJA	629.500,00	0,00	629.500,00	629.500,00
52927	KÖNYVTÁRSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	1.252.500,00	0,00	1.252.500,00	1.252.500,00
52928	EGYÉB NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	26.177.359,85	0,00	26.177.359,85	26.177.359,85
52929	TÁVBŐSZOLGÁLTATÁS NEM ANYAGJELLEGŰ	29.762.095,00	0,00	29.762.095,00	29.762.095,00
5293		0,00	0,00	0,00	98.342.787,51
52930	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	8.713.661,32	0,00	8.713.661,32	8.713.661,32
52931	HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁS KÖLTSÉGE	5.555.060,00	0,00	5.555.060,00	5.555.060,00
52932	KÖVETELÉSI KEZELÉS KÖLTSÉGE	869.376,53	0,00	869.376,53	869.376,53
52933	VÉGREHJÁRÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGE	456.675,00	0,00	456.675,00	456.675,00
52935	VAGYONKEZELÉSI DÍJ JOG GYAKORLÁS	36.899.690,00	0,00	36.899.690,00	36.899.690,00
52936	ELVEZETETT SZENNYVÍZ DÍJA	45.848.324,66	0,00	45.848.324,66	45.848.324,66
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	34.510.300,96
531	HATÓSÁGI, IGÁZG-I, SZOLGÁLT-I DÍJ, ILLETÉK	0,00	0,00	0,00	2.260.736,00
5311	ELJÁRÁSI ILLETÉK	0,00	0,00	0,00	127.100,00
53111	TÁVBŐSZOLG. HÁTRALÉK ELJÁRÁSI ILLETÉKE	74.200,00	0,00	74.200,00	74.200,00
53114	EGYÉB ELJÁRÁS ILLETÉKE	57.900,00	5.000,00	52.900,00	52.900,00
5312	GÉPKOCSI VIZSGÁLTATÁSI DÍJAK	503.763,00	0,00	503.763,00	503.763,00
5313	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK EGYÉB TEV.	66.573,00	0,00	66.573,00	66.573,00
5314	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK	236.100,00	0,00	236.100,00	236.100,00
5315	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK TÁVBŐSZOLGÁLT.	1.327.200,00	0,00	1.327.200,00	1.327.200,00
532	PÉNZÜGYI, BEFEKTETÉSI SZOLGÁLT. DÍJAK	0,00	0,00	0,00	13.063.630,37
5321	BANKKÖLTSÉGEK	8.579.561,37	2.368,00	8.577.193,37	8.577.193,37
5322	POSTAI KÖZREMŰKÖDÉSI KÖLTSÉG PEK	4.486.437,00	0,00	4.486.437,00	4.486.437,00
533	BIZTOSÍTÁSI DÍJ	19.185.934,59	0,00	19.185.934,59	19.185.934,59
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	458.392.962,00
541	ALAPHÉR	430.793.060,00	0,00	430.793.060,00	430.793.060,00
542	BÉRPÓTLÉK	22.954.300,00	0,00	22.954.300,00	22.954.300,00
543	PRÉMIUM-JUTALOM	581.600,00	0,00	581.600,00	581.600,00
545	TISZTELETDÍJ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
546	MEGBÍZÁSI DÍJ	2.534.002,00	0,00	2.534.002,00	2.534.002,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	86.004.330,00
551	MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEM. JELL. KIF	0,00	0,00	0,00	8.580.359,00
5511	BETEGSZABADSÁG BÉRE	4.752.359,00	0,00	4.752.359,00	4.752.359,00
5516	CSEKÉLY ÉRTÉKŰ AJÁNDÉK UTALVÁNY	3.828.000,00	0,00	3.828.000,00	3.828.000,00
552	JÖLTÉI ÉS KULTURÁLIS KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	55.383.278,00

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Balmozott
5521	SZÉP KÁRTYA BÉRENKÍVÜLI JUTTATÁS	49.039.420,00	0,00	49.039.420,00	49.039.420,00
5524	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	822.386,00	0,00	822.386,00	822.386,00
5525	ÜZLETI AJÁNDÉK	233.081,00	0,00	233.081,00	233.081,00
5527	VÉDŐSZEMÉLVÉG KÖLTSÉGE	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5529	JUTTATOTT PÉNZÖSSZEG BÉREN KÍVÜLI JUTT.	4.988.391,00	0,00	4.988.391,00	4.988.391,00
559	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	22.040.693,00
5593	GÉPKOCSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	327.322,00	0,00	327.322,00	327.322,00
5594	MUNKÁBJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉG	3.981.030,00	0,00	3.981.030,00	3.981.030,00
5595	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK UTÁNI SZJA	10.009.060,00	0,00	10.009.060,00	10.009.060,00
5596	TÁPFÉNZ 1/3-A	747.993,00	0,00	747.993,00	747.993,00
5597	EGÉSZSÉG PÉNZTÁR MUNKÁLTATÓI HJÁRULÁS	324.810,00	0,00	324.810,00	324.810,00
5598	ÖNPFT TAGDÍJ HOZZÁJÁRULÁS	6.650.478,00	0,00	6.650.478,00	6.650.478,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	61.161.241,00
561	SZOCHO, egyszerűsített fogl. járulék	61.161.241,00	0,00	61.161.241,00	61.161.241,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	105.142.717,00
571	TERV SZERTINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	109.922.566,00	18.085.856,00	91.836.710,00	91.836.710,00
572	EGYÖSSZ. ÉRTÉKCSÖKK. LEÍRÁS 100eFt ALATT	13.306.007,00	0,00	13.306.007,00	13.306.007,00
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0,00	0,00	0,00	-4.196.511,00
582	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRT.	0,00	4.196.511,00	-4.196.511,00	-4.196.511,00
589	KTG. FELOSZTÁS ÜTKÖZŐ SZJA.	324.085.197,53	324.085.197,53	0,00	
59	KÖLTSÉGNEM ELLENSZÁMLA	1.578.952.609,99	3.333.497.810,16	-1.754.545.200,17	-1.754.545.200,17
5 Számlacsoport		Összesen	3.679.872.742,69	3.679.872.742,69	0,00
6		0,00	0,00	0,00	196.779.721,49
61		0,00	0,00	0,00	223.029.028,85
611		0,00	0,00	0,00	37.060.103,79
6111	TMK. KÖLTSÉGEI	1.950.996,32	0,00	1.950.996,32	1.950.996,32
6112	SZÁLLÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	5.358.153,99	0,00	5.358.153,99	5.358.153,99
6113	RÖMUNKÁRA FELKÉSZÍTÉS	23.920,00	0,00	23.920,00	23.920,00
6114	GÉPKOCSIMOSÓ KÖLTSÉGEI	3.201.835,00	0,00	3.201.835,00	3.201.835,00
6115	ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KÖLTSÉGEI TÁVBŐLSZOLGÁLT.	175.349,00	0,00	175.349,00	175.349,00
6116	ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KÖLTSÉGEI HULLADÉKGAZD.	26.349.849,48	0,00	26.349.849,48	26.349.849,48
612		0,00	0,00	0,00	184.174.295,06
6122		0,00	0,00	0,00	10.304.623,47
61221	UTÁNFUTÓ YFP771	32.475,00	0,00	32.475,00	32.475,00
61222	AVANT UNIVERZÁLIS MINIRAKODÓ M635_117513	2.201.138,56	0,00	2.201.138,56	2.201.138,56
61223	OPEL MOVANO AE-GV-766	2.268.855,23	0,00	2.268.855,23	2.268.855,23
61225	FORD RANGER TEHERGÉPJÁRMŰ AI-BK-704	2.581.824,13	0,00	2.581.824,13	2.581.824,13
61226	FORD TRANSIT COURIER AE-LZ-860	1.349.984,65	0,00	1.349.984,65	1.349.984,65
61227	FORD TRANZIT COURIER AI-FM-486	1.227.051,66	0,00	1.227.051,66	1.227.051,66
61228	KISGÉPSZÁLLÍTÓ UTÁNFUTÓ AI-CV-256	168.758,00	0,00	168.758,00	168.758,00
61229	YMR-690 ISEKI TG TA TRAKTOR	474.536,24	0,00	474.536,24	474.536,24
6123		0,00	0,00	0,00	90.207.675,83
61231	MAN TGM KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLL SCP-335	7.386.458,86	0,00	7.386.458,86	7.386.458,86
61232	SCANIA P280 B6x2 HULLADÉKGYŰJTŐ AI-AJ-93	11.962.049,36	0,00	11.962.049,36	11.962.049,36
61233	MAN TGS 26.320 HULLADÉKGYŰJTŐ AE-GI-298	20.182.173,58	0,00	20.182.173,58	20.182.173,58
61234	MAN KONTÉNERSZÁLLÍTÓ AA-EB-646 (FJJ-693)	6.797.046,80	0,00	6.797.046,80	6.797.046,80
61235	MAN-MUT HULLADÉKSZÁLLÍTÓ GK. HDD-058	22.658.791,60	0,00	22.658.791,60	22.658.791,60
61236	SEPRŐGÉP CJF-629	100.258,00	0,00	100.258,00	100.258,00
61237	APRÍTÓGÉP CHIP WORKER XRD-112	45.742,00	0,00	45.742,00	45.742,00
61238	MAN TGA ROTOPRESS MIT TEY-899	2.719.059,77	0,00	2.719.059,77	2.719.059,77
61239	MAN HULLADÉKGYŰJTŐ TKG ÚJ LUY-689	18.356.095,86	0,00	18.356.095,86	18.356.095,86
6124		0,00	0,00	0,00	62.839.584,46
61240	MAN TGS 28.360 HULLADÉKGYŰJTŐ AI-MR-002	8.801.870,54	0,00	8.801.870,54	8.801.870,54
61241	IVECO HULLADÉKGYŰJTŐ TKG KDE-217	492.656,55	0,00	492.656,55	492.656,55
61242	RASANYI KÖLTSÉGEK M013692; M013693	254.345,78	0,00	254.345,78	254.345,78

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

2025.08.07 13:35 (AU)

9. oldal/ 17. oldal

Főkö. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
61243	MAN KONTÉNERSZÁLLÍTÓ NLC-383	3.713.545,71	0,00	3.713.545,71	3.713.545,71
61244	MERCEDES BENZ SEPRŐGÉP AE-JT-721	2.649.227,85	0,00	2.649.227,85	2.649.227,85
61245	ISEKI TRAKTOR YKG-488	398.800,89	0,00	398.800,89	398.800,89
61246	MAN TGA 03 RBY-669	17.009.714,45	0,00	17.009.714,45	17.009.714,45
61247	MERCEDES BENZ 930.08 RIY-729	750.710,24	0,00	750.710,24	750.710,24
61248	SCANIA HULLADÉKGYŰJTŐ TKG RSF-791	10.437.729,87	0,00	10.437.729,87	10.437.729,87
61249	MAN HULLADÉKGYŰJTŐ SAU-403	18.330.982,58	0,00	18.330.982,58	18.330.982,58
6128	KIS TEHERGÉPKOCSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	11.795.592,69
61283	FORD TRANZIT SVY-679	309.774,01	0,00	309.774,01	309.774,01
61284	IVECO KIK-022	2.797.588,22	0,00	2.797.588,22	2.797.588,22
61286	SKODA SUPERB KOMBI AE-XD-516	4.778.818,28	0,00	4.778.818,28	4.778.818,28
61287	SKODA SUPER B FBG-874	2.122.026,00	0,00	2.122.026,00	2.122.026,00
61288	OPEL VIVARO SWT-765	1.300.827,18	0,00	1.300.827,18	1.300.827,18
61289	DACIA DOKKER OUTDOOR PTL-593	486.559,00	0,00	486.559,00	486.559,00
6129		0,00	0,00	0,00	9.026.818,61
61290	VW TRANSPORTER LOG-513	323.864,62	0,00	323.864,62	323.864,62
61291	DACIA DOKKER OUTDOOR PWN-244	1.014.878,00	0,00	1.014.878,00	1.014.878,00
61294	RENAULT MASTER AA-LP-642	2.060.449,28	0,00	2.060.449,28	2.060.449,28
61295	SKODA SUPERB AE-CB-231	1.822.323,33	0,00	1.822.323,33	1.822.323,33
61297	VOLKSWAGEN KISTEHERGÉPJÁRMŰ RPN-495	177.327,62	0,00	177.327,62	177.327,62
61298	DACIA DOKKER MOU-845	1.280.288,06	0,00	1.280.288,06	1.280.288,06
61299	SKODA SUPERB KOMBI AE-EJ-619	2.347.687,70	0,00	2.347.687,70	2.347.687,70
613		0,00	0,00	0,00	1.794.630,00
6130	ELEKTROMOS KERÉKPÁROK	1.794.630,00	0,00	1.794.630,00	1.794.630,00
62		0,00	0,00	0,00	20.618.934,44
623	VÉDŐITAL KÖLTSÉGEI	702.093,00	0,00	702.093,00	702.093,00
625	VÁROSÜZEMELTETÉS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	19.916.861,44	0,00	19.916.861,44	19.916.861,44
63		0,00	0,00	0,00	11.637.449,00
631	TELEPHELYI HŐKÖZPONT KÖLTSÉGEI	743.361,00	0,00	743.361,00	743.361,00
632	ÉPÜLETEK KÖLTSÉGEI	389.514,00	0,00	389.514,00	389.514,00
635	HŐKÖZPONTOK ÉRTÉKSÖKKENÉSE	9.357.586,00	5.373.102,00	3.984.484,00	3.984.484,00
636	FÜTŐMŰ-VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZ ÉCS	10.958.678,00	7.230.441,00	3.728.237,00	3.728.237,00
637	TÁVHŐVEZETÉSEK ÉRTÉKSÖKKENÉSE	8.274.166,00	5.482.313,00	2.791.853,00	2.791.853,00
64		0,00	0,00	0,00	227.324.628,34
641	ÉPÍTÉSI ÜZEM ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGE	3.955.696,13	0,00	3.955.696,13	3.955.696,13
642	ÉPÍTŐIPARI GÉPKÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	15.111.252,36
6421	ÉPÍTŐIPARI KISGÉPEK	4.805.513,05	0,00	4.805.513,05	4.805.513,05
6423	CATERPILLAR 302.7 FORGÓ-KOTRÓ	983.515,50	0,00	983.515,50	983.515,50
6424	ÜTHENGER	989.671,89	0,00	989.671,89	989.671,89
6425	ASZFALTIVÁGÓGÉP, RÉGI BAGELA XTL-289	1.207.887,00	0,00	1.207.887,00	1.207.887,00
6427	CATERPILLAR 428 E YLK-070 rakodógép	2.165.331,01	0,00	2.165.331,01	2.165.331,01
6428	BAGELA BA 400 WBP-928	3.954.518,91	0,00	3.954.518,91	3.954.518,91
6429	ÁRAMFELLESZTŐGÉP	1.004.815,00	0,00	1.004.815,00	1.004.815,00
644	HŐTERMELES-FÜTŐMŰ KÖLTSÉGEI	70.104.621,87	0,00	70.104.621,87	70.104.621,87
645	HŐKÖZPONTOK KÖLTSÉGEI VÁRPALOTA	111.907.158,68	0,00	111.907.158,68	111.907.158,68
646	LABOR KÖLTSÉG	131.569,00	0,00	131.569,00	131.569,00
647	HŐKÖZPONTOK KÖLTSÉGEI INOVA KÉSZENLÉTI	12.548.540,30	0,00	12.548.540,30	12.548.540,30
648	TÁVFŰTÉS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	284.007,00	0,00	284.007,00	284.007,00
649	VÍZÓRA KÖLTSÉGE	13.281.783,00	0,00	13.281.783,00	13.281.783,00
66		0,00	0,00	0,00	127.092.074,44
661	MŰSZAKI-GAZDASÁGI IRÁNYÍTÁS KTG EI	110.943.553,50	0,00	110.943.553,50	110.943.553,50
662	MEGVÁLTOZOTT MUNKAÉPÉSSÉGŰ MUNKAVÁLL.	6.237.664,00	0,00	6.237.664,00	6.237.664,00
663	ANYAGIGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	3.457,00	0,00	3.457,00	3.457,00
664	ÖLTÖZŐ, FÜRDŐ, ÉTKEZDE KTG EI	4.078.238,00	0,00	4.078.238,00	4.078.238,00
666	POSTA U. 8. LAKÁSOK KÖLTSÉGEI	244.709,94	0,00	244.709,94	244.709,94
667	TELEPHELY VEZETŐ KÖLTSÉGEI	5.584.452,00	0,00	5.584.452,00	5.584.452,00
69		0,00	0,00	0,00	-412.922.413,58

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

2025.08.07 13:35 (AU)

10. oldal/ 17. oldal

Főkö. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Ralmozott
699	KÖLTSÉGÁTVÉZETÉSI SZÁMLA	0,00	412.922.413,58	-412.922.413,58	-412.922.413,58
6	Számlacsztály	Összesen	627.787.991,07	431.008.269,58	196.779.721,49
7		0,00	0,00	0,00	325.187.801,22
71		0,00	0,00	0,00	19.126.321,05
712	INGATLAN KEZELÉS EGYÉB KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	6.714.547,48
7122	TÁRSASÁZAK KÖZ. KÉPVIS., KÖNYVELÉS KTG	20.154.544,50	13.439.997,02	6.714.547,48	6.714.547,48
713	ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTANDÓ FELADAT KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	12.411.773,57
7131	ZÁSLÓZÁS KÖLTSÉGE	21.226,00	21.226,00	0,00	
7133	TRMETŐ ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGE	18.691.933,97	11.982.693,40	6.709.240,57	6.709.240,57
7134	EBBENDÉSZET KÖLTSÉGE	11.619.817,65	8.317.044,65	3.302.773,00	3.302.773,00
7135	KÖZTERÜLETI UTCASÚTOROK, EGYEBEK KÖLTSÉG	2.259.728,00	1.498.162,00	761.566,00	761.566,00
7137	NYILVÁNCOS ILLEMHELY KÖLTSÉGE	4.127.426,07	2.489.232,07	1.638.194,00	1.638.194,00
72		0,00	0,00	0,00	21.596.304,09
721	PARKGONDOZÁS ÜVEGHÁZ KÖLTSÉGEI	18.601,00	12.332,00	6.269,00	6.269,00
722	PARKGONDOZÁS KÖLTSÉGEI	70.271.542,09	48.681.507,00	21.590.035,09	21.590.035,09
73		0,00	0,00	0,00	17.856.730,97
731	KÖZTISZTASÁG KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	2.766.515,09
7311	UTCÁK, TEREK TISZTÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	7.584.065,17	5.022.701,08	2.561.364,09	2.561.364,09
7312	HÓMUNKA KÖLTSÉGE	2.915.960,00	2.721.314,00	194.246,00	194.246,00
7314	HÓMUNKA KÖLTSÉGE IDEGEN	32.357,00	21.452,00	10.905,00	10.905,00
732	SZEMÉTSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	15.090.215,88
7321		0,00	0,00	0,00	3.521.529,00
73211	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI KONTÉNERES	19.764.387,00	16.784.293,00	2.980.094,00	2.980.094,00
73212	KONTÉNER KÖLTSÉGEI /4,5 m3-ES/	1.481.948,00	985.473,00	496.475,00	496.475,00
73213	HONVÉDSÉG SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	10.113.051,00	10.113.051,00	0,00	
73215	VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA	878.156,00	833.196,00	44.960,00	44.960,00
7322		0,00	0,00	0,00	6.057.417,00
73221	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KTG. ALVÁLLALKOZÓI	72.720.739,52	71.684.729,52	1.036.010,00	1.036.010,00
73222	HULLADÉKGYÜTŐ EDÉNYEK KTG. ALVÁLLALKOZÓ	12.572.440,09	7.551.033,09	5.021.407,00	5.021.407,00
7323		0,00	0,00	0,00	226.818,00
73232	SZEMÉTTÉLEP KÖLTSÉGE /2009.07.16-TŐL /	401.739,00	174.921,00	226.818,00	226.818,00
7324		0,00	0,00	0,00	671.045,77
73241	SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGE	16.555.121,00	16.555.121,00	0,00	
73242	SZEL. HULL. GY. KONTÉNER KTG	782.695,24	741.578,47	41.116,77	41.116,77
73245	BIOLOGIAILAG LEBOMLÓ ZÖLD HULLADÉK KTG-E	4.050.007,00	3.420.078,00	629.929,00	629.929,00
73246	LOM HULLADÉK KÖLTSÉGE	2.128.902,00	2.128.902,00	0,00	
7325	HULLADÉKUDVAR KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	4.613.406,11
73251	KONTÉNER BÉRLETI DÍJ	269.281,00	178.529,00	90.752,00	90.752,00
73252	HULLADÉKUDVAR ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEI	12.528.855,50	8.006.201,39	4.522.654,11	4.522.654,11
74		0,00	0,00	0,00	266.608.445,11
742	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	61.676.101,00
7421	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	43.053.460,17	31.013.711,17	12.039.749,00	12.039.749,00
7422	SAJÁT BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGEI	20.021.288,00	4.196.511,00	15.824.777,00	15.824.777,00
7423	EM BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGEI	33.343.602,00	0,00	33.343.602,00	33.343.602,00
7424	GM BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGEI	467.973,00	0,00	467.973,00	467.973,00
743	TÁVBŐSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	114.058.059,13
7431	TÁVBŐSZOLGÁLTATÁS-VÁRPALOTA	745.275.805,54	650.287.633,54	94.988.172,00	94.988.172,00
7433	TÁVBŐSZOLGÁLTATÁS-KÉSZENLÉTI	18.061.315,40	15.363.797,40	2.697.518,00	2.697.518,00
7435	INOTA KÉSZENLÉTI LTP FÜTŐMŰ ÜZEMELTETÉS	83.358.964,81	70.745.891,74	12.613.073,07	12.613.073,07
7436	VILÁMOSENERGIA TERMELÉS INOTA	14.288.495,06	10.529.199,00	3.759.296,06	3.759.296,06
744	FUVAROZÁS, GÉP BÉRBEADÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	4.192.530,00
7441	TERGÉPKOCSIK KÖLTSÉGE	11.283.308,00	7.090.778,00	4.192.530,00	4.192.530,00
745	BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	9.324.437,00
7452	PIAC BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE	52.484,00	34.796,00	17.688,00	17.688,00
7453	ESZKÖZ BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE	418.036,00	277.151,00	140.885,00	140.885,00

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fsk. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
7454	RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS KÖLTSÉGEI	783.552,44	604.241,44	179.311,00	179.311,00
7455	HÓKÖZPONT BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE	607,00	607,00	0,00	0,00
7456	2.SZ. IRODAHÁZ KÖLTSÉGEI	11.630.842,16	4.329.192,16	7.301.650,00	7.301.650,00
7458	ALGY-506 IVECO BÉRBEADÁS KÖLTSÉGEI	5.053.885,00	3.368.982,00	1.684.903,00	1.684.903,00
746	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	32.296.000,89
7461	ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	597.661,00	396.400,00	201.261,00	201.261,00
7462	EGYÉB TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00
7463	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	6.253,00	2.368,00	3.885,00	3.885,00
7466	GÁZMOTOR ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	3.626.540,00	2.424.036,00	1.202.504,00	1.202.504,00
7467	VÉDELMI FEJLESZTÉS KÖLTSÉGEI	52.519.811,45	23.918.978,73	28.600.832,72	28.600.832,72
7468	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS	6.950.130,91	5.114.701,00	1.835.429,91	1.835.429,91
7469	SPORTLETESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	12.838.834,56	12.386.746,30	452.088,26	452.088,26
747		0,00	0,00	0,00	14.863.437,09
7471	VIRÁGÜZLET MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI	6.939.313,42	4.334.167,42	2.605.146,00	2.605.146,00
7472	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSI KTG-I	30.789.000,15	20.312.968,43	10.476.031,72	10.476.031,72
7474	FAÁRUDA KÖLTSÉGEI	5.309.504,77	3.527.245,40	1.782.259,37	1.782.259,37
748	KÖZPONTI FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLG. KTG-E	0,00	0,00	0,00	202.959,00
7481	KÖZPONTI FŰTÉS SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	1.547.599,00	1.547.599,00	0,00	0,00
7482	KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	683.074,00	480.115,00	202.959,00	202.959,00
749	INGATLAN ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	29.994.921,00
7491	VÁRPALOTAI IPARI PARK ÜZEMELTETÉSI KTG-E	12.177.688,00	6.411.349,00	5.766.339,00	5.766.339,00
7492	VAGYONKEZELT INGATLAN ÜZEMELTETÉSI KTG-E	23.408.237,00	13.639.423,00	9.768.814,00	9.768.814,00
7494	VAGYONKEZELT INGATLAN ÜZEMELTETÉSI KTG-E	3.188.277,48	2.547.539,48	640.738,00	640.738,00
7495	IRODAHÁZ ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGE	33.493.551,51	19.674.521,51	13.819.030,00	13.819.030,00
7497	TANKONYHA ÜZEMELTETÉS (DANKÓ U. 16.)	17.224,00	17.224,00	0,00	0,00
7	Számlacsatály	Összesen 1.473.132.141,63	1.147.944.340,41	325.187.801,22	
8		0,00	0,00	0,00	1.610.305.613,23
81		0,00	0,00	0,00	37.748.355,14
812	INGATLAN KEZELÉS EGYÉB ÖNKTG.-EI	0,00	0,00	0,00	13.439.997,02
8122	TÁRSASHÁZAK KÖZÖSKÉPV. ÖNKÖLTSÉGE	13.439.997,02	0,00	13.439.997,02	13.439.997,02
813		0,00	0,00	0,00	24.308.358,12
8131	ZÁSZÓLÓZÁS ÖNKÖLTSÉGE	21.226,00	0,00	21.226,00	21.226,00
8133	TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	11.982.693,40	0,00	11.982.693,40	11.982.693,40
8134	EBRENDÉSZET ÖNKÖLTSÉGE	8.317.044,65	0,00	8.317.044,65	8.317.044,65
8135	KÖZTERHELETI UTCABÚTOROK ÖNKÖLTSÉGE	1.498.162,00	0,00	1.498.162,00	1.498.162,00
8137	NYILVÁNOSS ILLEMHELY KÖLTSÉGE	2.489.232,07	0,00	2.489.232,07	2.489.232,07
82		0,00	0,00	0,00	48.693.839,00
822	PARKGONDOZÁS ÖNKÖLTSÉGE	48.693.839,00	0,00	48.693.839,00	48.693.839,00
83		0,00	0,00	0,00	146.917.573,55
831	KÖZTISZTASÁG ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	7.765.467,08
8311	UTCÁK, TEREK TISZTÍTÁSÁNEK ÖNKÖLTSÉGE	5.022.701,08	0,00	5.022.701,08	5.022.701,08
8312	HÓMUNKA ÖNKÖLTSÉGE	2.721.314,00	0,00	2.721.314,00	2.721.314,00
8314	HÓMUNKA IDEGEN	21.452,00	0,00	21.452,00	21.452,00
832	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	139.152.106,47
8321		0,00	0,00	0,00	28.716.013,00
83211	KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLL. ÖNKÖLTSÉGE	16.784.293,00	0,00	16.784.293,00	16.784.293,00
83212	KONTÉNER ÖNKÖLTSÉGE /4,5 m3/	985.473,00	0,00	985.473,00	985.473,00
83213	HONVÉDSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	10.113.051,00	0,00	10.113.051,00	10.113.051,00
83215	VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	833.196,00	0,00	833.196,00	833.196,00
8322		0,00	0,00	0,00	79.235.762,61
83221	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKTG ALVÁLLALKOZÓI	71.684.729,52	0,00	71.684.729,52	71.684.729,52
83222	KONTÉNEREK ÖNKTS. /110,1100 LITERES/	7.551.033,09	0,00	7.551.033,09	7.551.033,09
8323		0,00	0,00	0,00	174.921,00
83232	HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	174.921,00	0,00	174.921,00	174.921,00
8324		0,00	0,00	0,00	22.845.679,47

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
83241	SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	16.555.121,00	0,00	16.555.121,00	16.555.121,00
83242	SZELEKTÍV HULL. TÁR. KTS.	741.578,47	0,00	741.578,47	741.578,47
83245	BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ ZÖLDHULLADÉK ÖNKÖLTS	3.420.078,00	0,00	3.420.078,00	3.420.078,00
83246	LOM HULLADÉK ÖNKÖLTSÉGE	2.128.902,00	0,00	2.128.902,00	2.128.902,00
8325	HULLADÉKUDVAR KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	8.179.730,39
83251	KONTÉNER BÉRLETI DÍJ	178.529,00	0,00	178.529,00	178.529,00
83252	HULLADÉKUDVAR ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEI	8.001.201,39	0,00	8.001.201,39	8.001.201,39
84		0,00	0,00	0,00	1.071.631.075,62
842	SZOLGÁLTATÁSOK ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	31.013.711,17
8421	ÉPÍTŐIPARI SZOLG.-OK ÖNKTG-E MUNKASZ.SZE	31.013.711,17	0,00	31.013.711,17	31.013.711,17
843		0,00	0,00	0,00	746.926.521,68
8431	TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	650.287.633,54
84311	TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE GÁZMOTOROK	496.915.295,25	0,00	496.915.295,25	496.915.295,25
84313	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE HŐKÖZPONTOK	153.372.338,29	0,00	153.372.338,29	153.372.338,29
8433	TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE INOTA	0,00	0,00	0,00	15.363.797,40
84333	TÁVHŐ SZOLG. ÖNKÖLTSÉGE INOTA HŐKÖZPONT	15.363.797,40	0,00	15.363.797,40	15.363.797,40
8435	INOTA KÉSZENLÉTI LTP FÜTŐMŰ ÜZEMELTETÉS	70.745.891,74	0,00	70.745.891,74	70.745.891,74
8436	ÁRAMTERMELÉS ÖNKÖLTSÉGE INOTA	10.529.199,00	0,00	10.529.199,00	10.529.199,00
844	FUVAROZÁS, GÉPÉRBESZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	7.090.778,00
8441	TEHERGÉPKOCSIK ÖNKÖLTSÉGE	7.090.778,00	0,00	7.090.778,00	7.090.778,00
845	BÉRBESZÁLLÍTÁS TEVÉKENYSÉG ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	8.614.969,60
8452	FIAC BÉRBESZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	34.796,00	0,00	34.796,00	34.796,00
8453	ESZKÖZ BÉRBESZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	277.151,00	0,00	277.151,00	277.151,00
8454	RAKTÁR, IRODA BÉRBESZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	604.241,44	0,00	604.241,44	604.241,44
8455	HŐKÖZPONT BÉRBESZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	607,00	0,00	607,00	607,00
8456	2. SZ. IRODAHÁZ KÖLTSÉGEI	4.329.192,16	0,00	4.329.192,16	4.329.192,16
8458	AIGY-506 IVECO BÉRBESZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI	3.368.982,00	0,00	3.368.982,00	3.368.982,00
846	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	205.492.942,93
8461	ÜGYFÉLSZOLGÁLTATI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	396.400,00	0,00	396.400,00	396.400,00
8462	EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÖNKÖLTSÉGE	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00
8463	ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE /ELÁBÉ/	0,00	0,00	0,00	117.479.535,90
84631	EGYÉB ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE ELÁBÉ	422.823,90	0,00	422.823,90	422.823,90
84632	VIRÁGÜZLET ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE ELÁBÉ	7.721.498,00	3.682.014,00	4.039.484,00	4.039.484,00
84633	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ELADOTT ÁRUK	5.247.840,00	0,00	5.247.840,00	5.247.840,00
84634	FAÁRUDA ÁRUKÉSZLET	3.178.890,00	0,00	3.178.890,00	3.178.890,00
84635	FÖLDGÁZ KÖLTSÉG TÖRVÉNYSZÁMLÁZÁS VÁRPALOT	103.727.648,00	0,00	103.727.648,00	103.727.648,00
84636	ÁRAMDÍJ KÖLTSÉG TÖRVÉNYSZÁMLÁZÁS VÁRPALOT	862.850,00	0,00	862.850,00	862.850,00
8464	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0,00	0,00	0,00	43.770.846,00
84641	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	2.117.386,00	0,00	2.117.386,00	2.117.386,00
84642	ALVÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉSEK ÉRTÉKE	41.653.460,00	0,00	41.653.460,00	41.653.460,00
8466	GÁZMOTOR ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	2.424.036,00	0,00	2.424.036,00	2.424.036,00
8467	VÉDELMI FEJLESZTÉS KÖLTSÉGEI	23.918.978,73	0,00	23.918.978,73	23.918.978,73
8468	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	5.114.701,00	0,00	5.114.701,00	5.114.701,00
8469	SPORTLÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	12.386.746,30	0,00	12.386.746,30	12.386.746,30
847		0,00	0,00	0,00	28.174.381,25
8471	VIRÁGÜZLET ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	4.334.167,42	0,00	4.334.167,42	4.334.167,42
8472	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	20.312.968,43	0,00	20.312.968,43	20.312.968,43
8474	FAÁRUDA ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	3.527.245,40	0,00	3.527.245,40	3.527.245,40
848	KÖZPONTI FÜTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLG. ÖNKTG.	0,00	0,00	0,00	2.027.714,00
8481	KÖZPONTI FÜTÉS SZOLGÁLTATÁS ÖNKTG-E	1.547.599,00	0,00	1.547.599,00	1.547.599,00
8482	KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLG. ÖNKÖLTSÉGE	480.115,00	0,00	480.115,00	480.115,00
849	INGATLAN ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	42.290.056,99
8491	VÁRPALOTAI IPARI PARK ÜZEMELTETÉS ÖNK.	6.411.349,00	0,00	6.411.349,00	6.411.349,00
8492	VAGYONKEZELT INGATLAN ÜZEMELTETÉSI KÖLTE	13.639.423,00	0,00	13.639.423,00	13.639.423,00
8494	VAGYONKEZELT INGATLAN ÜZEMELTETÉSI KTG-E	2.547.539,48	0,00	2.547.539,48	2.547.539,48
8495	IRODAHÁZ ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	19.674.521,51	0,00	19.674.521,51	19.674.521,51
8497	TÁNKONYHA ÜZEMELTETÉS (DANKÓ U. 16.)	17.224,00	0,00	17.224,00	17.224,00

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
85		0,00	0,00	0,00	88.837.216,05
852	IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	88.837.216,05
8521	IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÖNKÖLTSÉGE	84.829.401,05	0,00	84.829.401,05	84.829.401,05
8522	ANYAGIGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÖNKÖLTSÉGE	2.292,00	0,00	2.292,00	2.292,00
8523	MEGVÁLTOZOTT MUNKAKEPESSEGŰ MUNKAVÁLLALÓ	4.005.523,00	0,00	4.005.523,00	4.005.523,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	206.680.572,84
861	ÉRT.IMPOT.JAVAK TÁRGYIE-K KÖNYVSZ.ÉRT.	503.865,00	459.266,00	44.599,00	44.599,00
863	ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RÁFORDÍTÁS	0,00	0,00	0,00	12.528.864,88
8631	KÁRES-EL KAPCS.FIZETENDŐ ÖSSZEGEK	545.145,00	0,00	545.145,00	545.145,00
8632	BIRS.KÖTBÉR.FEKRRÉR,KÉS.KAM.KÁRTÉRÍTÉSEK	247.348,00	0,00	247.348,00	247.348,00
8633	ESZKÖZ SELEJTEZÉS ÉS LELTÁREHLÁNY	1.519.161,00	413.774,00	1.105.387,00	1.105.387,00
8634	KTG,RÁP. ELLENTÉTELEZÉSÉRE ADOTT TÁM.	10.614.300,00	0,00	10.614.300,00	10.614.300,00
8636	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	294,88	-1,00	295,88	295,88
8639	BEHATJÁSTI KÖLTSÉGÁTÁLÁNY	16.389,00	0,00	16.389,00	16.389,00
867	ADÓK, ILLSTÉKEK,HOZZÁJÁRULÁSOK	0,00	0,00	0,00	10.554.757,96
8672	ÖNKORM-AL ELSZÁM.ADÓK,ILL-EK,HJÁR-OK	0,00	0,00	0,00	7.848.473,52
86721	ÉPÍTMÉNYADÓ	2.608.200,00	0,00	2.608.200,00	2.608.200,00
86722	HELYI IPARÜZÉSI ADÓ	4.390.133,52	0,00	4.390.133,52	4.390.133,52
86724	TELEKADÓ	850.140,00	0,00	850.140,00	850.140,00
8673	KÖRNYEZETTERHELESI DÍJ	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
8675	NAV GÉPJÁRMŰADÓ 410	1.213.971,44	0,00	1.213.971,44	1.213.971,44
8678	CÉGAUTÓADÓ	1.000.080,00	0,00	1.000.080,00	1.000.080,00
8679	LE NEM VONHATÓ ÁFA	642.233,00	0,00	642.233,00	642.233,00
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	183.552.351,00
8694	KER.ÁRUK VESZT.JELL.LELTÁRÉRT.KÜLÖNBÖZET	177.868,00	0,00	177.868,00	177.868,00
8695	VÉGLEGESEN ÁTAD. PÉNZESZK. NEM FEJL. CÉL	183.374.483,00	0,00	183.374.483,00	183.374.483,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	0,00	9.796.981,03
872	FIZETENDŐ KAMATOK ÉS KAMATJELL.RÁFORD.	0,00	0,00	0,00	5.454.944,03
8721	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AI-AJ-933	1.033.169,77	0,00	1.033.169,77	1.033.169,77
8722	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AI-EK-704	457.357,00	0,00	457.357,00	457.357,00
8723	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AA-LP-642	582.976,00	0,00	582.976,00	582.976,00
8724	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AE-CB-231	362.591,00	0,00	362.591,00	362.591,00
8725	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AE-EJ-619	339.895,00	0,00	339.895,00	339.895,00
8726	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AE-GV-766	541.936,00	0,00	541.936,00	541.936,00
8727	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AE-GI-298	910.159,55	0,00	910.159,55	910.159,55
8728	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AE-KD-516	440.710,71	0,00	440.710,71	440.710,71
8729	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA	0,00	0,00	0,00	786.149,00
87291	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AVANT MINIRAKODÓ	786.149,00	0,00	786.149,00	786.149,00
873	KÖLCSÖNÖK, HITELK EGYÉB FIZ. KAMATA	0,00	0,00	0,00	2.045.270,00
8731	KÖLCSÖNÖK, HITELK E. FIZ. KAMATA	2.045.270,00	0,00	2.045.270,00	2.045.270,00
876	ÁTVÁLTÁSKORI, ÉRTÉKELÉSKORI ÁRFOLYVESZT.	0,00	0,00	0,00	166.563,00
8762	KÜLF. PE ÉS KÖT. REALIZÁLT ÁRF.VESZTESÉG	166.563,00	0,00	166.563,00	166.563,00
879	EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	2.130.204,00
8792	KÖZÖS ÜZEMELTETÉS MEGTÉRITENDŐ KÖZÖS KTG	1.712.253,00	0,00	1.712.253,00	1.712.253,00
8794	EGYESÜLÉS MŰKÖD.-I KTG-MEGTÉRIT.ÖSSZ.	417.951,00	0,00	417.951,00	417.951,00
8 Számlaszórály		Összesen	1.614.860.666,23	4.555.053,00	1.610.305.613,23
9		0,00	0,00	0,00	-2.155.446.336,08
91		0,00	0,00	0,00	-47.605.953,78
912	INGATLAN KEZELÉS EGYÉB ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-20.966.416,00
9122	TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPV.KÖNYV.ÁRBEVÉTELE	0,00	20.966.416,00	-20.966.416,00	-20.966.416,00
913	ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTANDÓ FELADAT ÁRBEV.	0,00	0,00	0,00	-26.639.537,78
9131	ZÁSZLÓZÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	289.833,00	-289.833,00	-289.833,00
9133	TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	14.772.022,78	-14.772.022,78	-14.772.022,78
9134	EBRENDÉSZEPI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-11.223.352,00
91341	EBRENDÉSZEPI TEVÉKENYSÉG VÁRPALOTA ÁRBEV	0,00	8.264.605,00	-8.264.605,00	-8.264.605,00

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
91342	EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG EGYÉB ÁRBEVÉT.	0,00	2.958.747,00	-2.958.747,00	-2.958.747,00
9137	NYILVÁNOS ILLEMHELY ÁRBEVÉTELE	0,00	354.330,00	-354.330,00	-354.330,00
92		0,00	0,00	0,00	-102.584.408,47
922	PARKGONDOZÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-102.584.408,47
9221	PARKGONDOZÁS ÁRBEVÉTELE VÁLLALKOZÓZÓI	0,00	120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
9222	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT VIRÁGÁGYGOND.	0,00	15.344.515,47	-15.344.515,47	-15.344.515,47
9223	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT ÜRSZELVÉNYEZÉS	0,00	993.390,00	-993.390,00	-993.390,00
9224	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT FAKIVÁGÁS	0,00	1.550.798,00	-1.550.798,00	-1.550.798,00
9225	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT FÜNYÍRÁS	0,00	80.186.630,00	-80.186.630,00	-80.186.630,00
9226	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT SÖVÉNYVÁGÁS	0,00	1.519.950,00	-1.519.950,00	-1.519.950,00
9227	PARKGONDOZÁS GESZTENYEFA PERMETEZÉS	0,00	248.740,00	-248.740,00	-248.740,00
9228	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB	0,00	2.620.385,00	-2.620.385,00	-2.620.385,00
93		0,00	0,00	0,00	-367.249.960,65
931	KÖZTISZTASÁG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-17.285.480,00
9311	UTCÁK, TEREK TISZTÍTÁSÁNAK ÁRBEVÉTELE	0,00	4.932.063,00	-4.932.063,00	-4.932.063,00
9312	HÓMUNKA ÁRBEVÉTELE	0,00	11.766.542,00	-11.766.542,00	-11.766.542,00
9313	GÉPI ÚTTISZTÍTÁS ÁRBEV.	0,00	586.875,00	-586.875,00	-586.875,00
932	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-349.964.480,65
9321		0,00	0,00	0,00	-119.067.181,07
93211	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE KONTÉNERES	0,00	0,00	0,00	-10.303.063,70
932111	HULLADÉK SZÁLL.KONTÉNER VÁRPALOTA	0,00	6.307.315,20	-6.307.315,20	
932112	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES ÖSI	0,00	151.333,00	-151.333,00	
932113	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES ÖSKÜ	0,00	469.133,70	-469.133,70	
932114	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES PÉT	0,00	1.135.126,80	-1.135.126,80	
932115	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES TÉS	0,00	1.123.061,80	-1.123.061,80	
932117	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KONTÉNERES CSÓR	0,00	1.036.282,20	-1.036.282,20	
932119	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KONTÉNERES VILONYA	0,00	80.811,00	-80.811,00	
93212	KONTÉNER HASZNÁLATI DÍJ	0,00	7.408.984,37	-7.408.984,37	-7.408.984,37
93214	HONVÉDSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS	0,00	101.230.333,00	-101.230.333,00	-101.230.333,00
93215	VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	124.800,00	-124.800,00	-124.800,00
9322		0,00	0,00	0,00	-217.167.427,58
93222	KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE LAKOSSÁGI	0,00	0,00	0,00	-217.167.427,58
9322231	ÁTVETT VEGYES TELEPÜLÉSI HULLADÉK 200301	0,00	165.677.120,00	-165.677.120,00	
9322232	ÁTVETT SZELEKTÍV HULLADÉK 150106	0,00	30.396.954,20	-30.396.954,20	
9322233	ÁTVETT SZELEKTÍV HULLADÉK 150107	0,00	1.632.310,00	-1.632.310,00	
9322234	ÁTVETT ZÖLDHULLADÉK 200201	0,00	4.627.588,58	-4.627.588,58	
9322235	ÁTVETT LOM HULLADÉK 200307	0,00	4.839.638,00	-4.839.638,00	
9322236	ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELADATOK DÍJA	0,00	9.541.936,80	-9.541.936,80	
9322237	ÁTVETT HULLADÉK 170107 BETON, TÉGLA, CSERÉ	0,00	451.880,00	-451.880,00	
9324		0,00	0,00	0,00	-892.032,00
93242	SZELEKTÍV GYŰJTŐ HASZNÁLATI DÍJ	0,00	892.032,00	-892.032,00	-892.032,00
9325	HULLADÉKUDVAR ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-12.837.840,00
93251	HULLADÉKUDVAR LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS ÁRB	0,00	12.837.840,00	-12.837.840,00	-12.837.840,00
94		0,00	0,00	0,00	-751.203.278,16
942	SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-27.918.527,40
9421	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS ÖNK. ÁRBEVÉTELE	0,00	27.918.527,40	-27.918.527,40	-27.918.527,40
943	TÁVBŐ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-414.180.219,74
9431	TÁVBŐ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE-VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-354.408.007,00
94311	TÁVBŐ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	86.007.060,00	-86.007.060,00	-86.007.060,00
94312	TÁVBŐ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-81.995.973,00
943121	TÁVBŐ LAKOSSÁGI HŐDÍJ VÁRPALOTA	0,00	95.529.578,00	-95.529.578,00	
943122	MÉRT HŐDÍJ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA	0,00	14.334.979,00	-14.334.979,00	
943123	TÁVBŐ LAKOSSÁGI HŐDÍJ VÁRPALOTA ELHATÁROL	23.381.293,00	0,00	23.381.293,00	
943124	MÉRT HŐDÍJ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA ELHATÁROL	3.382.019,00	0,00	3.382.019,00	
943125	E-SZÁMLA KEDVEZMÉNY VÁRPALOTA	-211.344,00	-1.316.616,00	1.105.272,00	
94313	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ VÁRPALOTA	-238.931,00	10.604.831,00	-10.843.762,00	-10.843.762,00
94314	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI HŐDÍJ VÁRPALOTA	1.967.788,00	42.860.906,00	-40.893.118,00	-40.893.118,00

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők. szám	Megnevezése	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
94315	HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-24.023.724,00
943151	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS VÁRPALOT	0,00	24.927.812,00	-24.927.812,00	
943152	HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS KÖZÜLETES VÁRPALOT	0,00	264.115,00	-264.115,00	
943153	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS VP ELEAT	1.138.855,00	0,00	1.138.855,00	
943154	HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS KÖZÜLETES VP ELEAT	29.348,00	0,00	29.348,00	
94316	TÁVHŐ KÖZÜLETES ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	28.978.717,00	-28.978.717,00	-28.978.717,00
94317	TÁVHŐ KÖZÜLETES VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-78.822.246,00
943171	TÁVHŐ KÖZÜLETES HŐDÍJ VÁRPALOTA	0,00	542.365,00	-542.365,00	
943172	MÉRT HŐDÍJ KÖZÜLETES VÁRPALOTA	0,00	102.028.159,00	-102.028.159,00	
943173	TÁVHŐ KÖZÜLETES HŐDÍJ VÁRPALOTA ELHATÁROLÁS	128.227,00	0,00	128.227,00	
943174	MÉRT HŐDÍJ KÖZÜLETES VÁRPALOTA ELHATÁROLÁS	23.620.051,00	0,00	23.620.051,00	
94318	MELEGVÍZ KÖZÜLETES ALAPDÍJ VÁRPALOTA	-954,00	1.130.226,00	-1.131.180,00	-1.131.180,00
94319	MELEGVÍZ KÖZÜLETES HŐDÍJ VÁRPALOTA	277.797,00	1.990.024,00	-1.712.227,00	-1.712.227,00
9433	TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE INOTA	0,00	0,00	0,00	-34.519.469,00
94331	TÁVHŐ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ INOTA	0,00	5.779.914,00	-5.779.914,00	-5.779.914,00
94332	TÁVHŐ LAKOSSÁGI HŐDÍJ INOTA	0,00	0,00	0,00	-14.140.179,00
943321	TÁVHŐ LAKOSSÁGI HŐDÍJ INOTA	0,00	7.370.663,00	-7.370.663,00	
943322	MÉRT HŐDÍJ LAKOSSÁGI INOTA	0,00	10.489.813,00	-10.489.813,00	
943323	TÁVHŐ LAKOSSÁGI HŐDÍJ INOTA ELHATÁROLÁS	1.355.615,00	0,00	1.355.615,00	
943324	MÉRT HŐDÍJ LAKOSSÁGI INOTA ELHATÁROLÁS	2.293.282,00	0,00	2.293.282,00	
943325	F-SZÁNCIA KEDVEZMÉNY INOTA	-5.712,00	-77.112,00	71.400,00	
94333	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ INOTA	0,00	756.861,00	-756.861,00	-756.861,00
94334	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI HŐDÍJ INOTA	170.769,00	3.945.315,00	-3.774.546,00	-3.774.546,00
94335	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA	0,00	0,00	0,00	-2.350.853,00
943351	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA	0,00	2.385.066,00	-2.385.066,00	
943352	HIDEGVÍZ KÖZÜLETES FELHASZNÁLÁS INOTA	0,00	77.825,00	-77.825,00	
943353	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA EH	103.234,00	0,00	103.234,00	
943354	HIDEGVÍZ KÖZÜLETES FELHASZNÁLÁS INOTA EH	8.804,00	0,00	8.804,00	
94336	TÁVHŐ KÖZÜLETES ALAPDÍJ INOTA	0,00	1.068.618,00	-1.068.618,00	-1.068.618,00
94337	TÁVHŐ KÖZÜLETES HŐDÍJ INOTA	0,00	0,00	0,00	-6.462.589,00
943372	MÉRT HŐDÍJ KÖZÜLETES INOTA	0,00	8.076.009,00	-8.076.009,00	
943374	MÉRT HŐDÍJ KÖZÜLETES INOTA ELHATÁROLÁS	1.613.420,00	0,00	1.613.420,00	
94338	MELEGVÍZ KÖZÜLETES ALAPDÍJ INOTA	0,00	40.602,00	-40.602,00	-40.602,00
94339	MELEGVÍZ KÖZÜLETES HŐDÍJ INOTA	19.243,00	164.550,00	-145.307,00	-145.307,00
9434	EGYEDI KARANTARTÁSI, ÜZEMELTETÉSI ÁRB.	0,00	0,00	0,00	-839.758,90
94341	EGYEDI KARB., ÜZEMELTETÉSI ÁRB.VÁRPALOTA	0,00	744.483,90	-744.483,90	-744.483,90
94342	EGYEDI KARB., ÜZEMELTETÉSI ÁRB. INOTA	0,00	95.275,00	-95.275,00	-95.275,00
9436	VILLAMOSENERGIA TERMELÉS INOTA	0,00	24.412.984,84	-24.412.984,84	-24.412.984,84
944	FUVAROZÁS.GÉPFÉRLLET ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-596.202,00
9441	TEHERGÉPKOCSIK ÁRBEVÉTELE	0,00	596.202,00	-596.202,00	-596.202,00
945	BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-27.954.846,00
9451	EGYÉB BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	2.928.822,00	-2.928.822,00	-2.928.822,00
9452	FÜTŐMŰ HELYISÉGRÉSZLET ÁRBEVÉTELE	0,00	4.189.020,00	-4.189.020,00	-4.189.020,00
9453	ESEKÖZ BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
9454	RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	4.231.230,00	-4.231.230,00	-4.231.230,00
9455	HŐKÖZPONT BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	1.852.710,00	-1.852.710,00	-1.852.710,00
9456	2.sz. IRODAÉPÜLET BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	9.503.064,00	-9.503.064,00	-9.503.064,00
9458	AIGY-506 IVECO BÉRBEADÁSA	0,00	5.010.000,00	-5.010.000,00	-5.010.000,00
946	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-140.450.431,33
9461	ÜGYFÉLSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
9462	EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	1.746.731,60	-1.746.731,60	-1.746.731,60
9463	ELADOTT ÁRUK ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-1.288.729,90
94631	ELADOTT ÁRUK BEVÉTELE	0,00	1.288.729,90	-1.288.729,90	-1.288.729,90
9464	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE	0,00	109.566.320,82	-109.566.320,82	-109.566.320,82
9466	ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	5.179.203,10	-5.179.203,10	-5.179.203,10
9468	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS	0,00	12.163.540,00	-12.163.540,00	-12.163.540,00
9469	SPORTLÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	9.305.905,91	-9.305.905,91	-9.305.905,91

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Főkö. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
947		0,00	0,00	0,00	-64.678.753,50
9471	VIRÁGÜZLET ELADOTT ÁRUK ÁRBEVÉTELE	0,00	8.785.028,23	-8.785.028,23	-8.785.028,23
9472	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	40.473.273,27	-40.473.273,27	-40.473.273,27
9473	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTEL	0,00	10.549.669,50	-10.549.669,50	-10.549.669,50
9474	FAÁRUDA ÁRBEVÉTEL	0,00	4.870.782,50	-4.870.782,50	-4.870.782,50
948	KÖZPONTI FÜTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	0,00	-2.213.204,00
9481	KÖZPONTI FÜTÉS SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-1.762.400,00
94811	FÜTÉS ALAPDÍJ DANKÓ	0,00	876.408,00	-876.408,00	-876.408,00
94813	MÉRT HŐDÍJ LAKOSSÁGI DANKÓ	0,00	1.168.237,00	-1.168.237,00	-1.168.237,00
94816	MÉRT HŐDÍJ LAKOSSÁGI DANKÓ ELHATÁROLÁS	282.245,00	0,00	282.245,00	282.245,00
9482	KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTEL	0,00	0,00	0,00	-300.804,00
94821	MELEGVÍZ ALAPDÍJ DANKÓ	0,00	125.346,00	-125.346,00	-125.346,00
94822	MELEGVÍZ FELEASZNÁLÁS LAKOSSÁGI DANKÓ	0,00	155.649,00	-155.649,00	-155.649,00
94824	MELEGVÍZ FELEASZNÁLÁS LAKOSSÁGI DANKÓ EH	-19.809,00	0,00	-19.809,00	-19.809,00
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	-73.211.094,19
9491	VÁRPALOTAI IPARI PARK ÜZEMELTETÉS ÁRB.	0,00	6.352.212,00	-6.352.212,00	-6.352.212,00
9492	VIP ÜZEMELTETÉSI DÍJ - TERÜLETARÁNYOS	0,00	17.827.458,30	-17.827.458,30	-17.827.458,30
9493	VIP VÍZDÍJ	0,00	3.399.261,14	-3.399.261,14	-3.399.261,14
9494	VIP CSATORNADÍJ	0,00	4.099.001,75	-4.099.001,75	-4.099.001,75
9495	IRODAHÁZ ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	39.103.161,00	-39.103.161,00	-39.103.161,00
9496	DANKÓ U. 16. KONYHA-RENDEZVÉNYTEREM ÜZ.	0,00	2.430.000,00	-2.430.000,00	-2.430.000,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-833.677.375,02
961	ÉRT. IMMAT. JAVAK. TÁRGYIEK. BEVÉTELE	0,00	3.937,00	-3.937,00	-3.937,00
963	PÉNZÜGYILEG REND. EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-714.387.505,02
9631	KÁRESEMÉNYEKKEK KAPCS. KAPOTT BEV.	0,00	1.144.271,00	-1.144.271,00	-1.144.271,00
9632	KAPOTT BIRSÁGOK KÖT-FERGBÉREK KÉS. KAM. KÁR	0,00	1.731.104,00	-1.731.104,00	-1.731.104,00
9633	BEHAJTATLAN ÉS LEIRT KÖV. -RE KAP. ÖSSZEG	0,00	4.585,00	-4.585,00	-4.585,00
9634	KAPOTT TÁMOGATÁS (KÖLTSÉG ELLENTÉTEL.)	0,00	0,00	0,00	-269.814,00
96341	ÁLLATI HULLADÉK KEZELÉS ATEV ÁRBEVÉTELE	0,00	269.814,00	-269.814,00	-269.814,00
9635	KÖVETELÉS KEZELÉS BEVÉTELE	0,00	70.551,00	-70.551,00	-70.551,00
9636	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	0,00	647,02	-647,02	-647,02
9637	EGYÉB BEVÉTEL TÁVBŐSZOLGÁLTATÁS	0,00	1.815.816,00	-1.815.816,00	-1.815.816,00
9638	TÁVBŐTERMELÉS TÁMOGATÁSA MAVIR	0,00	0,00	0,00	-709.208.771,00
96381	TÁVBŐTERMELÉS TÁMOGATÁS VÁRPALOTA	0,00	633.169.933,00	-633.169.933,00	-633.169.933,00
96382	TÁVBŐTERMELÉS TÁMOGATÁSA INOTA	0,00	76.038.838,00	-76.038.838,00	-76.038.838,00
9639	EGYÉB TEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELE	0,00	141.946,00	-141.946,00	-141.946,00
965	CÉLTARTALÉK FELEASZNÁLÁSA /CSÖKK. MEGSEÚN	0,00	0,00	0,00	-83.880.684,00
9652	JÖVŐBENI KTG-RE KÉPZETT CÉLT. FELEASZN.	0,00	83.880.684,00	-83.880.684,00	-83.880.684,00
968	NEM RÉSZVESEDESHÉZ V. ÉRTP. KAPCS. EGYÉB	0,00	0,00	0,00	-35.324.986,00
9686	TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT ESZKÖZ PLACI ÉRT.	0,00	35.324.986,00	-35.324.986,00	-35.324.986,00
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-80.263,00
9691	KIFIZETŐ KÖLTSÉG TÉRÍTÉS	0,00	80.263,00	-80.263,00	-80.263,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-53.125.360,00
974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATVEELL. BEVÉTEL	0,00	0,00	0,00	-52.933.142,00
9741	PÉNZINTÉZZETTŐL KAPOTT KAMAT	0,00	5.362.580,00	-5.362.580,00	-5.362.580,00
9744	VIB ELSZÁMOLÓ SZÁMLA KAMAT	0,00	47.570.562,00	-47.570.562,00	-47.570.562,00
976	ÁTVÁLTÁSI, ÉRTÉKELÉSKORI ÁRFOLYAMNYER.	0,00	0,00	0,00	-54.203,00
9761	DEV. - ÉS VAL. KÉSZL. FTÁR VÁLT. ÁRF. NYER.	0,00	54.203,00	-54.203,00	-54.203,00
979	EGYÉB PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	-138.015,00
9792	ÁTTERHELT KÖZÖS KÖLTSÉG ÖSSZEGE	0,00	138.015,00	-138.015,00	-138.015,00

9 Számlaosztály	Összesen	59.295.240,00	2.214.741.576,08	-2.155.446.336,08	
	Összesen	85.801.286.334,27	85.801.286.334,27	0,00	

Mérleg számlaosztály	Összesen	23.173.200,14	23.173.200,14		
----------------------	----------	---------------	---------------	--	--

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

2025.08.07 13:35 (AU)

17. oldal/ 17. oldal

Fők.szám	Magnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
Eredmény számlaosztály		Összesen	-23.173.200,14		



VÁRPALOTAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

**Várpalotai Községszolgáltató Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága**

5/2025. (IX.16) Felügyelő Bizottsági

határozat

A Várpalotai Községszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Várpalotai Községszolgáltató Nonprofit Kft. (Várpalota, Fehérvári u. 7.) 2025. évi féléves beszámolóját elfogadja és Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Antal László
a Felügyelő Bizottság elnöke