

21 19.

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
2021. szeptember 23-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.) 2021. évi féléves beszámolója

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Horváth Tamás József ügyvezető igazgató


Az előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság


Mellékletek:

1. adattábla
2. főkönyvi kivonat

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignácz 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.”

Horváth Tamás József ügyvezető igazgató a Társaság képviseletében megküldte a Váralotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Váralota, Fehérvári út 7.) 2021. üzleti évről szóló féléves beszámolóját, amelyet mellékelten előterjeszttek.

A Társaság a mellékelt 2021. első féléves beszámoló részét képező eredménykimutatás fő soraiban mutatkozó eltéréseket alapvetően a következőkkel indokolja. A Társaság az árbevétel vonatkozásában összességében 184 750 eFt-tal terv felett teljesített a félév során. A tevékenységek szerint vizsgálva az árbevétel alakulását a következő eltérések mutatkoztak. A távhőszolgáltatás vonatkozásában 24 245 eFt-tal terv felett realizálódott az árbevétel, amelyet mindig befolyásol a szezonális, az időjárás alakulása. A villamosenergia termelés esetében 45 550 eFt-tal terv feletti teljesítés realizálódott, ami egyrészt az átvételi ár kedvező alakulásának, illetve a termelés magasabb volumenének eredménye. A hulladékgazdálkodási tevékenység árbevétele 82 823 eFt-tal terv felett teljesült, amely elsősorban a konténeres szállítási megrendelések terv feletti volumenével indokolható. Az építőipari tevékenység árbevétele 7 935 eFt-tal elmaradt a tervezettől, ami egyrészt a megrendelt munkák időbeli eltolódásával indokolható, illetve a saját rezsiz beruházás volumenével, és így a következő negyedévben jelenik majd meg az eredményben azok árbevétele. A tervezés időszakában még nem számoltunk a Váralotai Ipari Park üzemeltetésével, amelyből 6 003 eFt árbevétel származott az első félévben. A tervezetthez képest 7 969 eFt-tal terv felett realizálódott a hó és síkosságmentesítés féléves árbevétele, amely tevékenység eredménye szintén időjárás függő. A temetkezési szolgáltatás árbevétele 8 246 eFt-tal terv felett alakult, amely a szolgáltatás megrendelés időszaki növekedéséből ered.

Az egyéb bevételek esetében 6 957 eFt-tal terv alatt teljesített a Társaság a félév során. Ennek egyik indoka, hogy a széndioxid kvóta térítés mentes kiosztása a tervezetthez képest 498 tonnával kevesebb mennyiségben realizálódott, amely az árfolyam kedvezőtlen alakulása miatt 6 023 eFt egyéb árbevétel elmaradást eredményezett. A hőtermelési támogatás kedvezőtlenül alakult, a tervhez képest 5 477 eFt-tal maradt el, amelyet a hőtermelés volumene, illetve a támogatás mértékének alakulása befolyásolt első sorban. 4 260 eFt többletbevétel származott selejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből, gépjármű káresemény biztosító által történő kártérítése által, illetve leírt követelésre befolyt nem tervezett bevételből.

Az anyagjellegű ráfordítások esetében 51 345 eFt-tal terv felett teljesített a Társaság. Tervhez viszonyítva kedvezőtlenebbül alakultak 19 965 eFt-tal az anyagköltségek, amelyből a gázköltség esetében 19 718 eFt-tal terv felett alakult a félév, amely a hő és villamosenergia

termelés magasabb volumenéből származik. Terv felett alakult az üzemanyag költség, amelyet a beszerzési ár növekedése indokol. A hó és síkosság mentesítési anyag költség is terv felett realizálódott, amelyet az időjárási körülmények befolyásoltak. Jelentős mértékű az igénybe vett szolgáltatások 27 742 eFt összegben történő túlteljesítése a tervhez képest, azon belül a gépjárművek és egyéb tárgyi eszközök megnövekedett karbantartási költsége 9 596 eFt-tal illetve a távhőszolgáltatás igénybe vett nem anyagjellegű szolgáltatások költségeinek 4 738 eFt-tal, illetve a parkgondozás igénybe vett nem anyagjellegű szolgáltatásának 9 350 eFt-tal történő növekedése befolyásolt. Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke 1 654 eFt-tal terv felett teljesült, első sorban a virágbolt és a temetkezési szolgáltatás forgalmának emelkedése befolyásolt. Terv felett teljesült az egyéb szolgáltatások értéke 1 984 eFt-tal, amelyet első sorban a biztosítási díjak emelkedése indokol.

A személyi jellegű ráfordítások vonatkozásában összeségében 15 603 eFt terven aluli teljesülés mutatkozik, amely nem jelentős mértékű eltérésnek minősíthető az 5%-on belüli mértékén, és a 129 fős munkavállalói létszám esetében.

Az értékcsökkenés elszámolása vonatkozásában 3 314 eFt terven felüli teljesülés mutatkozik, amely első sorban a beruházások, beszerzések időbeli eltolódása, így aktiválásuk időpontjának véglegessége indokol.

Az egyéb ráfordítások terv feletti alakulása 23 051 eFt-tal a széndioxid kvóta beszerzése vonatkozásában kialakult körülmények eredményezték. A beszerzés eredményét jelentősen befolyásolta az euro árfolyamának, illetve a kvóta tőzsdén jegyzett árfolyamának kedvezőtlen alakulása a tervezési időszakhoz képest.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett –2 599 eFt helyett így 113 031 eFt-ban realizálódott a félév során, amely összeségében 115 630 eFt többlet eredményt jelent. Az adózás előtti eredmény esetében 115 699 eFt a többlet eredmény 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, 2021. szeptember 7.


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 2021. szeptember 23-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2021. (IX.23.) képviselő-testületi
határozat:**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) 2021. üzleti évről szóló féléves beszámolóját

elfogadja.

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 , 2021. szeptember 23.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

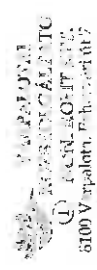
Eredménykimutatás a 2021. éves üzleti terv beszámolója vonatkozásában
8/2017. (V.25.) képviselő-testületi határozat alapján elfogadott szabályzat értelmében

Várpalotai Községszolgáltató Nonprofit Kft.
Várpalota Fehérvári u. 7.

Előterjesztés 1. számú melléklete

	Adatok eft-ban	2020. év tény	2021. I. negyedév terv	2021. I. negyedév tény	2021. 2. negyedév terv	2021. 2. negyedév tény	2021. 3. negyedév terv	2021. 3. negyedév tény	2021. év terv	2021. év tény	2021. félv. terv	2021. félv. tény
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 615 532	409 101	419 386	393 867	568 332	372 621	412 967	1 618 558	1 618 558	802 968	987 718
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 615 532	409 101	419 386	393 867	568 332	372 621	412 967	1 618 558	1 618 558	802 968	987 718
03.	Saját termelési árbevételek	-2 133	-676	-676	0	0	0	600	-76	-76	-676	-676
04.	Szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek	28 743	12 000	295	0	11 649	11 000	11 000	22 924	22 924	12 000	11 941
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03+04)	26 610	11 324	-381	0	11 649	11 000	11 000	22 848	22 848	11 324	11 268
05.	Anyagköltség	281 576	56 709	31 047	49 366	68 071	53 958	65 632	225 664	225 664	106 075	99 118
06.	Igazgatói díj, illetékek, szolgáltatások értéke	635 212	150 723	192 685	104 229	122 232	87 730	167 548	550 230	550 230	294 952	314 917
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	341 989	69 274	76 188	77 177	98 005	78 448	81 786	306 684	306 684	146 451	174 193
08.	Egyéb szolgáltatások értéke	24 509	6 190	7 896	6 140	6 418	5 875	5 545	23 750	23 750	12 330	14 314
09.	Ellátottak beszerzési értéke	16 988	5 560	7 813	2 960	3 978	3 160	5 560	17 240	17 240	8 520	9 792
10.	Anyagjellegű ráfordítások (05-06+07-08-09)	581	200	587	50	45	50	200	500	500	250	632
11.	Bérek	1 019 279	271 947	283 170	190 556	230 678	175 263	260 639	898 404	898 404	463 503	513 848
12.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	450 719	115 491	115 255	118 774	110 559	129 887	128 491	525 643	525 643	237 265	225 814
13.	Rajzjellegű kifizetések	117 638	38 787	40 110	15 568	17 432	10 426	15 040	79 821	79 821	54 355	57 542
14.	Személyi jellegű más kifizetések	80 184	20 996	17 796	21 026	16 887	21 289	28 653	93 964	93 964	42 022	31 683
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	648 541	178 274	173 161	155 368	144 878	163 603	202 184	699 428	699 428	333 642	318 039
VI.	Értékesítési költség	100 272	22 291	23 776	22 291	24 120	22 291	22 291	89 166	89 166	44 592	47 896
VII.	Egyéb ráfordítások	143 610	52 032	8 569	30 207	96 720	24 646	61 133	169 018	169 018	82 239	105 290
A.	ÜZEM (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II-III-V+VI-VII)	12 016	-47 410	-38 625	44 811	151 656	50 775	-37 048	11 130	11 130	-2 599	113 031
15.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvesztések	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Belföldi pénzügyi eszközökbe történő befektetések, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3	1	1	1	1	1	1	4	4	2	2
19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	406	54	73	54	71	65	75	246	246	108	144
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (15+16+17+18+19)	3409	55	74	55	72	66	74	250	250	110	146
20.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	3409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Belföldi pénzügyi eszközökbe történő befektetések, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Részesedések, értékpapírok, tartóisan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 721	366	118	604	819	354	354	1 678	1 678	970	937
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	2 075	366	118	604	819	354	354	1 678	1 678	970	937
B.	Pénzügyi művelet eredménye (VIII-IX)	1 334	-311	-44	-549	-747	-288	-280	-1 428	-1 428	-860	-791
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	13 350	-47 731	-38 669	44 263	150 909	50 487	-37 328	9 702	9 702	-3 489	112 240
D.	Adóztatás előtti eredmény (A+B)	13 350	-47 731	-38 669	44 263	150 909	50 487	-37 328	9 702	9 702	-3 489	112 240
E.	Adóztatás utáni eredmény (C-X)	13 350	-47 731	-38 669	44 263	150 909	50 487	-37 328	8 822	8 822	-3 459	112 240

Horváth Tamás József
Ügyvezető Igazgató



Várpalota, 2021. szeptember 7.

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1		0,00	0,00	0,00	1.416.738.983,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	5.206.697,00
111	ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE	5.103.000,00	0,00	5.103.000,00	5.103.000,00
112	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	34.114.263,00	34.114.263,00	0,00	
113	SZELLEMI TERMÉKEK	21.719.634,00	0,00	21.719.634,00	21.719.634,00
119	IMMATERIÁLIS JAVAK TSZ ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	0,00	0,00	-21.615.937,00
1191	ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	2.512.583,00	-2.512.583,00	-2.512.583,00
1193	SZELLEMI TERMÉKEK ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	19.103.354,00	-19.103.354,00	-19.103.354,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLODÓ VAGYONI ÉRT. JOG	0,00	0,00	0,00	712.352.732,00
122	INGATLANOK: TELEK	54.184.797,00	0,00	54.184.797,00	54.184.797,00
123	INGATLANOK: ÉPÜLETEK	249.147.532,00	0,00	249.147.532,00	249.147.532,00
124	INGATLANOK: BÉRELT INGATLANON VÉGZ. BERUH.	32.722.011,00	0,00	32.722.011,00	32.722.011,00
125	INGATLANOK: EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	692.629.974,00	61.580,00	692.568.394,00	692.568.394,00
129	INGATLANOK ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	0,00	0,00	-316.270.002,00
1293	INGATLANOK ÉCS: ÉPÜLETEK	0,00	90.431.279,00	-90.431.279,00	-90.431.279,00
1294	INGATLANOK ÉCS: BÉRELT ING. VÉGZ. BERUH.	0,00	21.222.385,00	-21.222.385,00	-21.222.385,00
1295	INGATLANOK ÉCS: EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	17.014,00	204.633.352,00	-204.616.338,00	-204.616.338,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	180.848.484,00
131	TERMELŐ GÉPEK , BERENDEZÉSEK	369.810.294,00	0,00	369.810.294,00	369.810.294,00
132	TERMELŐGÉPEK, BER-EK, SZERSZÁMOK, GYÁRTÓESZ	394.343.972,00	12.364.272,00	381.979.700,00	381.979.700,00
133	TERMELÉSBEN KÖZV. RÉSZTV. JÁRMŰVEK	135.766.712,00	10.164.680,00	125.602.032,00	125.602.032,00
139	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK TSZ ÉCS.	0,00	0,00	0,00	-696.543.542,00
1391	TERMELŐ GÉPEK, BEREND. ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	322.351.460,00	-322.351.460,00	-322.351.460,00
1392	MŰSZAKI EGYÉB GÉPEK BER. ÉCS.	12.364.272,00	309.541.561,00	-297.177.289,00	-297.177.289,00
1393	TERMELÉSBEN RÉSZTVEVŐ JÁRMŰ ÉCS.	10.164.680,00	87.179.473,00	-77.014.793,00	-77.014.793,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVE	0,00	0,00	0,00	9.001.748,00
141	ÜZEMI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSE	7.571.650,00	0,00	7.571.650,00	7.571.650,00
142	IRODAI, IGAZGATÁSI BERENDEZÉSEK, FELSZ.	24.197.024,00	70.000,00	24.127.024,00	24.127.024,00
143	EGYÉB JÁRMŰVEK	4.252.000,00	0,00	4.252.000,00	4.252.000,00
144	ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉ	70.152.160,00	0,00	70.152.160,00	70.152.160,00
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	-97.365.086,00
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.	70.000,00	20.201.979,00	-20.131.979,00	-20.131.979,00
1493	EGYÉB JÁRMŰVEK ÉCS.	0,00	4.252.000,00	-4.252.000,00	-4.252.000,00
1494	ÜZEMKÖRÖN KIV. BER. , FELSZ. ÉCS	0,00	65.145.457,00	-65.145.457,00	-65.145.457,00
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	493.100.371,00
151	FŰTŐMŰ-TELEK	17.469.442,00	0,00	17.469.442,00	17.469.442,00
152	FŰTŐMŰ-ÉPÜLET	143.185.960,00	0,00	143.185.960,00	143.185.960,00
153	FŰTŐMŰ-ÉPÍTMÉNYEK	265.030.774,00	0,00	265.030.774,00	265.030.774,00
154	FŰTŐMŰ-GÉPÉSZETI TECHNOLÓGIAI BERENDEZÉS	110.345.815,00	0,00	110.345.815,00	110.345.815,00
155	FŰTŐMŰ-EGYÉB BERENDEZÉSEK	586.000,00	0,00	586.000,00	586.000,00
156	NYILVÁNOS ILLEMHELY ÉPÜLET	24.339.118,00	0,00	24.339.118,00	24.339.118,00
159	VAGYONKEZELÉSBE VETT VAGYONELEMEK ÉCS	0,00	0,00	0,00	-67.856.738,00
1592	FŰTŐMŰ-ÉPÜLET ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	9.983.581,00	-9.983.581,00	-9.983.581,00
1593	FŰTŐMŰ-ÉPÍTMÉNY ÉRTÉKSÖKKENÉS	0,00	27.953.024,00	-27.953.024,00	-27.953.024,00
1594	FŰTŐMŰ-GÉPÉSZETI TECHNOLÓGIAI BER. ÉCS	0,00	29.744.976,00	-29.744.976,00	-29.744.976,00
1595	FŰTŐMŰ-EGYÉB BERENDEZÉSEK ÉCS.	0,00	81.373,00	-81.373,00	-81.373,00
1596	NYILVÁNOS ILLEMHELY ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	93.784,00	-93.784,00	-93.784,00
16	BERUHÁZÁS	0,00	0,00	0,00	8.781.041,00
161	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS	58.119.901,00	55.490.860,00	2.629.041,00	2.629.041,00
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	4.641.000,00
171	TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBA	4.641.000,00	0,00	4.641.000,00	4.641.000,00
172	EGYÉB TARTÓS RÉSZESÉDÉS	401.000,00	0,00	401.000,00	401.000,00
179	RÉSZESÉDÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE	0,00	401.000,00	-401.000,00	-401.000,00

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fő.k.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
19	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	0,00	0,00	0,00	2.806.910,00
193	EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	0,00	0,00	0,00	2.806.910,00
1932	LAKÁSCÉLÚ VÁLLALATI KÖLCSÖN	3.405.690,00	598.780,00	2.806.910,00	2.806.910,00
1 Számlacsoport		Összesen	2.752.271.689,00	1.335.532.706,00	1.416.738.983,00
2		0,00	0,00	0,00	15.532.683,19
21	ANYAGOK	0,00	0,00	0,00	5.824.264,46
216	VÍZMÉRŐK	1.711.500,00	1.711.500,00	0,00	
217	HÓ ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI ANYAGOK	10.094.798,89	4.270.534,43	5.824.264,46	5.824.264,46
22	KARBANTARTÁSI ÉS SEGÉDANYAGOK	0,00	0,00	0,00	1.888.839,63
221	SEGÉDANYAGOK	2.647.805,14	913.187,42	1.734.617,72	1.734.617,72
223	ÜZEMANYAGOK	22.210.862,03	22.056.640,12	154.221,91	154.221,91
228	ANYAGBESZERZÉS GÉPI ÜTKÖZŐ SZLA.	32.515.213,00	32.515.213,00	0,00	
23	BEFLEN. TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK	0,00	0,00	0,00	
232	VIRÁGKERT ÉS EGYÉB BEFLEN TERMELÉS	675.861,00	675.861,00	0,00	
26	KERESKEDELMI ÁRUK	0,00	0,00	0,00	7.471.849,85
263	TÚZIFA	9.596.991,54	3.533.990,69	6.063.000,85	6.063.000,85
264	FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÁRUKÉSZLET ÁRRÉSE	10.867.466,00	13.399.067,00	-2.531.601,00	-2.531.601,00
266	FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÁRUKÉSZLETE	11.964.413,00	8.023.963,00	3.940.450,00	3.940.450,00
28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	0,00	0,00	0,00	347.729,25
281	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEG	347.729,25	0,00	347.729,25	347.729,25
2 Számlacsoport		Összesen	102.632.639,85	87.099.956,66	15.532.683,19
3		0,00	0,00	0,00	613.669.956,74
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLITÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTA	0,00	0,00	0,00	204.967.065,50
311	HELFÖLDI VEVŐK	1.506.579.960,00	1.232.012.134,50	274.567.825,50	274.567.825,50
313	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZ	5.917.808,00	5.363.472,00	554.336,00	554.336,00
315	HELFÖLDI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE	0,00	70.155.096,00	-70.155.096,00	-70.155.096,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00	821.521,00
353	ADOTT ELŐLEGEK	28.394.438,00	27.572.917,00	821.521,00	821.521,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	37.379.679,00
361	MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	2.040.857,00
3611	MUNKAVÁLLALÓKNAK FOLYÓSÍTOTT MUNKABÉR E	6.902.357,00	4.764.000,00	2.138.357,00	2.138.357,00
3613	ELSZÁMOLÁSI ELŐLEG	2.899.925,00	2.899.925,00	0,00	
3614	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁSOK A MUNKAVÁLLALÓK	0,00	0,00	0,00	-97.500,00
36141	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 1 OTP	1.805.447,00	1.805.447,00	0,00	
36143	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 3 K&H	942.936,00	1.040.436,00	-97.500,00	-97.500,00
364	RÖVID LEJ. KÖLCSÖN ADOTT PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	
3641	TARTOZÁSBÓL ÁTSOROLT KÖLCSÖNÖK	1.224.360,00	1.224.360,00	0,00	
367	TÁMOGATÁS JELLEGŰ KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	16.857.204,00
3674	KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA	224.016,00	224.016,00	0,00	
3675	TÁVHÓTERMELŐK TÁMOGATÁSA VÁRPALOTA	66.156.328,00	52.353.020,00	13.803.308,00	13.803.308,00
3676	TÁVHÓTERMELŐK TÁMOGATÁSA INOTA	22.328.528,00	19.267.537,00	3.060.991,00	3.060.991,00
3677	LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS VÁRPALOTA	476.765,00	483.860,00	-7.095,00	-7.095,00
368	EGYÉB KÖVETELÉSEK ELSZÁMOLÁSA SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	18.481.618,00
3681	SZOLGÁLTATÁS BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	0,00	0,00	0,00	529.631,00
36811	TÁVHÓ BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	484.651.454,00	484.651.454,00	0,00	
36812	LAKOSSÁGI HULLADÉK BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	61.729,00	61.729,00	0,00	
36813	TÁRSASHÁZ BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	15.528.033,00	15.528.033,00	0,00	
36814	HULLADÉK ELSZÁMOLÁS BEFIZETÉSE VHK	49.959,00	49.959,00	0,00	
36815	EGYÉB KÖVETELÉS IHÁSZ IRÉN	529.631,00	0,00	529.631,00	529.631,00
3682	SZÁMLÁS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ELSZÁMOLÁSA	8.011.534,00	8.011.534,00	0,00	
3684	BUSZBÉRLET ELSZÁMOLÁS	875.050,00	875.050,00	0,00	
3685	TB ELLÁTÁSOK ELSZÁMOLÁSA	11.056.051,00	9.487.284,00	1.568.767,00	1.568.767,00
3686	APANAP IGÉNYLÉS ELSZÁMOLÁSA	176.151,00	176.151,00	0,00	

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Balmozott
3687	ÁFA ELSZÁMOLÁS	16.488.749,00	0,00	16.488.749,00	16.488.749,00
3688	IDEGENEK EGYÉB ELSZÁMOLÁSI SZLA.	3.388.477,00	1.507.477,00	1.881.000,00	1.881.000,00
3689	SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA	31.057.197,00	33.043.726,00	-1.986.529,00	-1.986.529,00
38	PÉNZESZKRÓZÓK	0,00	0,00	0,00	334.088.429,00
381	PÉNZTÁR	0,00	0,00	0,00	2.491.325,00
3811	HÁZIPÉNZTÁR	64.445.709,00	61.974.384,00	2.471.325,00	2.471.325,00
3812	PÉNZTÁR FÁTYOL VIRÁGÜZLET	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	298.184.456,00
3841	KERESKEDELMI ÉS HITELBANK FOLYÓSZÁMLA	111.670.716,00	45.763.856,00	65.906.860,00	65.906.860,00
3842	OTP FOLYÓSZÁMLA	1.187.608.299,00	987.994.695,00	199.613.604,00	199.613.604,00
3843	OTP TÁVHÓ FOLYÓSZÁMLA	431.809.550,00	399.145.558,00	32.663.992,00	32.663.992,00
3845	K&H KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS ELSZ. SZÁMLA	237.323,00	237.323,00	0,00	0,00
3846	OTP FOLYÓSZÁMLA HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI	83.393,00	83.393,00	0,00	0,00
385	ELKÜLÖNÍTETT BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	33.408.231,00
3852	LETÉTI SZÁMLA REKULTIVÁCIÓ K&H	31.007.457,00	0,00	31.007.457,00	31.007.457,00
3853	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA I.	100.014,00	0,00	100.014,00	100.014,00
3854	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA II.	100.014,00	0,00	100.014,00	100.014,00
3855	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA III.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3856	VAGYONI BIZTOSÍTÉK TEMETKEZÉSI SZOLG.K&H	2.000.746,00	0,00	2.000.746,00	2.000.746,00
3857	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA IV.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
389	BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	4.417,00
3891	K&H BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZÁMLÁK	44.247.721,00	44.247.721,00	0,00	0,00
3892	OTP BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZK	626.243.258,00	626.243.258,00	0,00	0,00
3894	BANKON BELÜLI ÁTVEZETÉSEK	433.872.136,00	433.872.136,00	0,00	0,00
3897	BARION JUTALÉK ELSZÁMOLÁS	25.719,00	21.302,00	4.417,00	4.417,00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	36.413.262,24
391	BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	0,00	0,00	0,00	35.509.240,00
3912	BEVÉTEL ELHATÁROLÁSA KÖZSZOLGÁLTATÁS	106.485.516,00	70.976.276,00	35.509.240,00	35.509.240,00
3913	ÁRBEV., EGYÉB KAMAT BEV., E BEVÉTEL	1.688.501,00	1.688.501,00	0,00	0,00
3914	BEVÉTEL ELHATÁROLÁSA TÁVHÓ	55.747.370,00	55.747.370,00	0,00	0,00
392	KÖLTSÉGEK, RÁFORD.-K AKTÍV IDŐBELI ELHAT	0,00	0,00	0,00	904.022,24
3923	KTG-EK, EGYÉB FIZ.KA-K.ÉRÁFORD.-K ELHAT.	40.446.487,24	39.542.465,00	904.022,24	904.022,24
3 Számlaosztály		Összesen	5.353.766.812,24	4.740.096.855,50	613.669.956,74
4		0,00	0,00	0,00	-1.933.701.717,83
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-969.460.650,35
411	JEGYZETT TŐKE	0,00	434.250.000,00	-434.250.000,00	-434.250.000,00
412	TŐKETARTALÉK	0,00	60.850.000,00	-60.850.000,00	-60.850.000,00
413	EREDMÉNYTARTALÉK	18.351.955,00	503.229.592,35	-484.877.637,35	-484.877.637,35
414	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	10.516.987,00
4142	LEKÖTÖTT TARTALÉK ER.TART.-BÓL	36.963.255,00	18.265.056,00	18.698.199,00	18.698.199,00
4143	LEKÖTÖTT TARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK	0,00	2.963.129,00	-2.963.129,00	-2.963.129,00
4144	LEKÖTÖTT TARTALÉK ET. FEJLESZTÉSI TART.	0,00	25.263.417,00	-25.263.417,00	-25.263.417,00
4146	LEKÖTÖTT TARTALÉK ER.TART.-BÓL	20.139.118,00	93.784,00	20.045.334,00	20.045.334,00
42	CÉLTARTALÉKOK	0,00	0,00	0,00	-150.566.723,00
422	CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE	0,00	150.566.723,00	-150.566.723,00	-150.566.723,00
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-560.957.109,00
446	EGYÉB HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	0,00	0,00	0,00	-560.957.109,00
4462	VAGYONKEZELÉSBE VETT VAGYONELEMEK	0,00	536.617.991,00	-536.617.991,00	-536.617.991,00
4463	VAGYONKEZELÉSBE VETT VAGYONELEMEK	0,00	24.339.118,00	-24.339.118,00	-24.339.118,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-112.613.666,00
453	KAPOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00	2.069.286,00
4531	VEVŐTŐL KAPOTT ELŐLEG	220.000,00	-1.849.286,00	2.069.286,00	2.069.286,00
454	SZÁLLÍTÓK	692.342.010,00	807.024.962,00	-114.682.952,00	-114.682.952,00
46		0,00	0,00	0,00	-15.656.720,48
461	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	2.474.000,00

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

2021.08.27 12:43 (AU)

4. oldal/ 14. oldal

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
4611	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁS: TÁRGYÉVI	2.474.000,00	0,00	2.474.000,00	2.474.000,00
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	-5.704.010,00
4621	SZJA ELSZÁMOLÁSA TÁRGYÉV	36.727.000,00	42.431.010,00	-5.704.010,00	-5.704.010,00
463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-89.190.510,98
4633	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK BEFIZETÉSI KÖT. 184	0,00	1.818.000,00	-1.818.000,00	-1.818.000,00
4634	KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ BEFIZ. KÖT. 339	0,00	215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
4635	CÉGADÓADÓ BEFIZ. KÖTELEZETTSÉG 241	0,00	197.208,00	-197.208,00	-197.208,00
4636	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP BEFIZ. KÖT. 291	0,00	505.829,00	-505.829,00	-505.829,00
4638	EGYSZERŰSÍTETT FOGL. EREDŐ KÖZTEHER 239	0,00	116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
4639	EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖT.	0,00	0,00	0,00	-86.338.473,98
46393	MULASZTÁSI ÉS ADÓBÍRSÁG, BÍRSÁG 215	0,00	273.690,00	-273.690,00	-273.690,00
46395	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ELŐÍRÁS 258	0,00	36.603.893,00	-36.603.893,00	-36.603.893,00
46398	KÖZMŰVEZETÉK ADÓ ELŐÍRÁS 296	849.500,02	1.699.000,00	-849.499,98	-849.499,98
46399	TB JÁRULÉK ELSZÁMOLÁSA 407	0,00	48.611.391,00	-48.611.391,00	-48.611.391,00
464	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZ. KÖT. TELJESÍTÉSE	0,00	0,00	0,00	75.992.908,00
4643	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK BEFIZ.TELJESÍTÉSE 184	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00	1.401.000,00
4644	KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ BEFIZ.TELJ. 339	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00
4645	CÉGADÓADÓ BEFIZETÉSI KÖT. TELJ. 241	130.908,00	0,00	130.908,00	130.908,00
4646	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP BEFIZ. TELJ. 291	438.000,00	0,00	438.000,00	438.000,00
4648	EGYSZERŰSÍTETT FOGL. EREDŐ KÖZTEHER 239	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00
4649	EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉS TELJESÍTÉS	0,00	0,00	0,00	73.746.000,00
46491	TB JÁRULÉK KIEGÉSZÍTÉS 406	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00
46492	ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉK TELJESÍTÉSE 215	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
46495	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ TELJ. 258	31.278.000,00	0,00	31.278.000,00	31.278.000,00
46498	KÖZMŰVEZETÉK ADÓ TELJESÍTÉSE 296	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00
46499	TB JÁRULÉK TELJESÍTÉSE 407	41.591.000,00	22.000,00	41.569.000,00	41.569.000,00
465	NAV ELSZÁMOLÓ SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	5.261.541,00
4651	VILLAMOS ENERGIA TERMÉK JÖVEDÉKI ADÓ 950	78.351,00	0,00	78.351,00	78.351,00
4652	FÖLDGÁZ ENERGIA TERMÉK JÖVEDÉKADÓ 950	12.971.826,00	0,00	12.971.826,00	12.971.826,00
4653	ENERGIA TERMÉK JÖVEDÉKI ADÓ TELJ. 950	1.687.000,00	9.476.000,00	-7.789.000,00	-7.789.000,00
4654	KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓ 920	0,00	4.636,00	-4.636,00	-4.636,00
4655	KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓ TELJ. 920	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
466	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA 104	169.333.687,00	0,00	169.333.687,00	169.333.687,00
467	FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 104	0,00	165.759.919,00	-165.759.919,00	-165.759.919,00
468	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁS 104	16.915.000,00	24.152.000,00	-7.237.000,00	-7.237.000,00
469	HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	-827.416,50
4691	ÉPÍTMÉNYADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	4.347.000,00	4.347.000,00	0,00	
4692	TELEKADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	1.416.897,00	1.416.900,00	-3,00	-3,00
4694	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ ELSZ. SZÁMLA BERRIDA	46.796,00	51.840,98	-5.044,98	-5.044,98
4695	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ ELSZ. SZLA VÁRPALOTA	48.950.153,00	49.772.653,00	-822.500,00	-822.500,00
4696	GÉPJÁRMŰADÓ - ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	2.454.868,48	2.454.737,00	131,48	131,48
47		0,00	0,00	0,00	-65.788.523,00
471	JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	251.916.230,00	280.091.310,00	-28.175.080,00	-28.175.080,00
474	ELKÜLÖNÍTETT ALAPOKKAL KAPCS.FIZ.KÖTELEZ	0,00	0,00	0,00	-559.071,00
4742	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	3.298.000,00	3.857.071,00	-559.071,00	-559.071,00
476	RÖVID LEJÁR. EGYÉB KÖT. MUNKAVÁLLALÓVAL	0,00	0,00	0,00	-1.289.304,00
4762	MUNKAVÁLLALÓK LETILTÁSAI	2.628.202,00	2.851.311,00	-223.109,00	-223.109,00
4763	MUNKAVÁLLALÓK SZAKSZERVEZETI TAGDÍJ IV	0,00	459.796,00	-459.796,00	-459.796,00
4764	ÖNKÉNTES NYUGDÍJ PÉNZTÁR	2.698.713,00	3.238.612,00	-539.899,00	-539.899,00
4765	ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR	335.058,00	401.558,00	-66.500,00	-66.500,00
479	KÜLÖNFÉLE RÖVID LEJÁRATÚ EGYÉB KÖT-EK	0,00	0,00	0,00	-35.765.068,00
4799	RÖVIDLEJÁRATÚ KÜLÖNFÉLE KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-35.765.068,00
47991	ÁFA ELSZÁMOLÁS	0,00	35.765.068,00	-35.765.068,00	-35.765.068,00
47995	FÁTYOL VIRÁGBOLT FORG. ELSZÁMOLÁSA	6.124.256,00	6.124.256,00	0,00	
48	PASSZÍV IDŐBELI ELEATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	-58.658.326,00
481	BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELEATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	
4814	BEVÉTEL PASSZÍV IDŐBELI ELEAT. TÁVHŐ	10.810,00	10.810,00	0,00	

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fők.szám	Magnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
482	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV ID. ELHAT.	0,00	0,00	0,00	-57.430.525,00
4821	MÉRLEGFORDNAP E. IDŐT. TERH. KTG. RÁFORD. ELH	4.335.784,00	58.166.309,00	-53.830.525,00	-53.830.525,00
4822	ELHATÁROLÁSOK HULLADÉK	7.200.000,00	10.800.000,00	-3.600.000,00	-3.600.000,00
483	HALASZTOTT BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-1.227.801,00
4835	TÉRÍTÉS NÉLKÜL KAPOTT CO2 KVÓTA	21.643.368,00	21.643.368,00	0,00	
4836	FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZAT	0,00	1.227.801,00	-1.227.801,00	-1.227.801,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	
491	NYITÓMÉRLEGSZÁMLA	13.349.976,38	13.349.976,38	0,00	
493	ADÓZOTT EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA	13.349.976,38	13.349.976,38	0,00	
4 Számlaosztály		Összesen	1.469.178.698,26	3.402.880.416,09	-1.933.701.717,83
5		0,00	0,00	0,00	
51	ANYAG KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	314.916.655,03
511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	314.633.583,03
5111	ANYAGFELHASZNÁLÁS KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	33.193.061,91
51111	ÉPÍTŐIPARI ANYAGOK KÖLTSÉGE	6.318.002,68	0,00	6.318.002,68	6.318.002,68
51112	GÉPJÁRMŰVEK ANYAGKÖLTSÉGE	3.342.077,00	0,00	3.342.077,00	3.342.077,00
51113	HÓ ÉS SIKOSSÁGMENTESÍTÉSI ANYAGOK	3.604.271,32	0,00	3.604.271,32	3.604.271,32
51114	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ANYAGKÖLTSÉGE	7.382.813,00	0,00	7.382.813,00	7.382.813,00
51115	FÁTYOL VIRÁGÜZLET ANYAGKÖLTSÉGE	199.285,00	0,00	199.285,00	199.285,00
51116	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ANYAGKÖLTSÉGE	13.528,00	0,00	13.528,00	13.528,00
51117	TISZTÍTÓSZER ANYAGKÖLTSÉGE	1.212.506,00	0,00	1.212.506,00	1.212.506,00
51118	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ANYAGKÖLTSÉGE	10.361.760,91	0,00	10.361.760,91	10.361.760,91
51119	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	758.818,00	0,00	758.818,00	758.818,00
5112	NYOMTATVÁNYOK, IRODASZEREK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	658.119,00
51121	SZIGORÚSZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNYOK KÖLTSÉGE	58.975,00	0,00	58.975,00	58.975,00
51122	FÉNYMÁSOLÓPAPÍR KÖLTSÉGE	190.984,00	0,00	190.984,00	190.984,00
51126	IRODASZEREK KÖLTSÉGE	401.344,00	0,00	401.344,00	401.344,00
51127	EGYÉB NYOMTATVÁNYOK KÖLTSÉGE	6.816,00	0,00	6.816,00	6.816,00
5113	VÍZDÍJ KÖLTSÉGE	13.353.779,00	0,00	13.353.779,00	13.353.779,00
5114	VILLAMOS ENERGIA KÖLTSÉGE	12.062.396,00	0,00	12.062.396,00	12.062.396,00
5115	GÁZ KÖLTSÉGE	229.694.694,00	0,00	229.694.694,00	229.694.694,00
5117	ÜZEMANYAG KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	24.237.554,12
51171	GÁZOLAJ KÖLTSÉGE	22.096.033,12	0,00	22.096.033,12	22.096.033,12
51172	BENZIN KÖLTSÉGE	1.970.189,00	0,00	1.970.189,00	1.970.189,00
51173	MOTORIKUS GÁZ KÖLTSÉGE	171.332,00	0,00	171.332,00	171.332,00
5118	VÉDŐITAL	140.487,00	0,00	140.487,00	140.487,00
5119	MUNKARUHA, VÉDŐFELSZERELÉS KÖLTSÉGE	1.293.492,00	0,00	1.293.492,00	1.293.492,00
512	EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLODÓ ESZKÖZ KTG-E	283.072,00	0,00	283.072,00	283.072,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	174.192.867,44
521	SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS, RAKTÁROZÁS KTG.	0,00	0,00	0,00	389.728,00
5212	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGE	372.098,00	0,00	372.098,00	372.098,00
5213	EGYÉB SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG	17.630,00	0,00	17.630,00	17.630,00
522	BÉRLETI DÍJAK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	3.265.997,00
5221	INGATLAN BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	2.782.800,00	0,00	2.782.800,00	2.782.800,00
5226	EGYÉB ESZKÖZ BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	483.197,00	0,00	483.197,00	483.197,00
523	KARBANTARTÁSI KTG.	0,00	0,00	0,00	37.241.726,00
5232	JÁRGYI ESZKÖZ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	971.962,00	0,00	971.962,00	971.962,00
5233	HŐKÖZPONTOK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	5.019.130,00	0,00	5.019.130,00	5.019.130,00
5234	FŰTŐMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	6.820.597,00	0,00	6.820.597,00	6.820.597,00
5235	INOTA FŰTŐMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	2.821.747,00	0,00	2.821.747,00	2.821.747,00
5236	DANKÓ UTCA KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	316.800,00	0,00	316.800,00	316.800,00
5237	GÉPJÁRMŰVEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	18.962.480,00	0,00	18.962.480,00	18.962.480,00
5238	EGYÉB KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG	2.329.010,00	0,00	2.329.010,00	2.329.010,00
524	HIRDETÉS, REKLÁM, PROPAGANDA KTG.	0,00	0,00	0,00	1.264.084,00
5241	HIRDETÉS, REKLÁM KÖLTSÉG	1.264.084,00	0,00	1.264.084,00	1.264.084,00

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
525	OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS KTG.	0,00	0,00	0,00	258.300,00
5251	OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS KTG.	258.300,00	0,00	258.300,00	258.300,00
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.	0,00	0,00	0,00	131.773.032,44
5291	EGYÉB ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KTG-E	0,00	0,00	0,00	5.498.684,90
52911	TELEFON, INTERNET KÖLTSÉGE	1.584.730,00	0,00	1.584.730,00	1.584.730,00
52912	POSTA KÖLTSÉG	2.845.881,00	0,00	2.845.881,00	2.845.881,00
52913	ELŐFIZETÉSEK, SZAKKÖNYVEK KÖLTSÉGE	626.027,90	0,00	626.027,90	626.027,90
52914	FŰTŐMŰ ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00
52915	HŐKÖZPONTOK ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	71.600,00	0,00	71.600,00	71.600,00
52918	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGJELLEGŰ SZOLG.	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00
52919	EGYÉB ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KTG-E	270.846,00	0,00	270.846,00	270.846,00
5292	NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	50.246.949,54
52921	JOGI KÉPVISELET KÖLTSÉGE	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
52923	VAGYONVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	5.333.200,00	0,00	5.333.200,00	5.333.200,00
52924	SZAKÉRTŐI, HATÓSÁGI DÍJAK KÖLTSÉGE	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
52925	PARKOLÁSI KÖLTSÉG	321,00	0,00	321,00	321,00
52926	ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK TAGDÍJA	2.684.781,00	0,00	2.684.781,00	2.684.781,00
52927	KÖNYVVIZSGÁLAT KÖLTSÉGE	810.000,00	0,00	810.000,00	810.000,00
52928	EGYÉB NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	19.350.173,54	0,00	19.350.173,54	19.350.173,54
52929	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS NEM ANYAGJELLEGŰ	19.738.474,00	0,00	19.738.474,00	19.738.474,00
5293		0,00	0,00	0,00	76.027.398,00
52930	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	3.734.132,42	0,00	3.734.132,42	3.734.132,42
52931	HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁS KÖLTSÉGE	36.075.778,00	0,00	36.075.778,00	36.075.778,00
52932	KÖVETELÉS KEZELÉS KÖLTSÉGE	198.476,58	0,00	198.476,58	198.476,58
52933	VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGE	1.226.743,00	40.000,00	1.186.743,00	1.186.743,00
52935	VAGYONKEZELÉSI DÍJ JOG GYAKORLÁS	12.549.730,00	0,00	12.549.730,00	12.549.730,00
52936	ELVEZETETT SZENNYVÍZ DÍJA	15.082.538,00	0,00	15.082.538,00	15.082.538,00
52937	KOORDINÁCIÓS FELADATOK DÍJA	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	14.314.011,32
531	HATÓSÁGI, IGÁZG-I, SZOLGÁLT-I DÍJ, ILLETÉK	0,00	0,00	0,00	1.874.140,00
5311	ELJÁRÁSI ILLETÉK	0,00	0,00	0,00	206.900,00
53111	TÁVHŐSZOLG. HÁTRALÉK ELJÁRÁSI ILLETÉKE	183.400,00	0,00	183.400,00	183.400,00
53114	EGYÉB ELJÁRÁS ILLETÉKE	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00
5312	GÉPROCSI VIZSGÁLTATÁSI DÍJAK	535.028,00	0,00	535.028,00	535.028,00
5313	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK EGYÉB TEVÉKENYSÉG	344.500,00	0,00	344.500,00	344.500,00
5314	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK	225.712,00	0,00	225.712,00	225.712,00
5315	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK TÁVHŐSZOLGÁLT.	562.000,00	0,00	562.000,00	562.000,00
532	PÉNZÜGYI, BEFEKTETÉSI SZOLGÁLT.DÍJAK	0,00	0,00	0,00	7.417.359,00
5321	BANKKÖLTSÉGEK	4.619.409,00	500,00	4.618.909,00	4.618.909,00
5322	POSTAI KÖZREMŰKÖDÉSI KÖLTSÉG FEK	2.798.450,00	0,00	2.798.450,00	2.798.450,00
533	BIZTOSÍTÁSI DÍJ	5.022.512,32	0,00	5.022.512,32	5.022.512,32
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	225.813.910,00
541	ALAPBÉR	213.172.789,00	0,00	213.172.789,00	213.172.789,00
542	BÉRPÓTLÉK	11.459.321,00	0,00	11.459.321,00	11.459.321,00
543	PRÉMIUM-JUTALOM	1.181.800,00	0,00	1.181.800,00	1.181.800,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	57.541.980,00
551	MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEM. JELL. KIF	0,00	0,00	0,00	5.144.347,00
5511	BETEGSZABADSÁG HÉRE	3.446.947,00	0,00	3.446.947,00	3.446.947,00
5512	VÉGRETELJÉGITÉS	167.400,00	0,00	167.400,00	167.400,00
5515	TISZTELETDÍJ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
552	JÓLÉTI ÉS KULTURÁLIS KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	41.385.182,00
5521	SZÉP KÁRTYA BÉRENKÍVÜLI JUTTATÁS	32.764.431,00	0,00	32.764.431,00	32.764.431,00
5522	TEMETÉSI SEGÉLY	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5523	HELYI HÉRLÉT JUTTATÁS	29.520,00	0,00	29.520,00	29.520,00
5524	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	42.010,00	0,00	42.010,00	42.010,00
5526	FOGLALKOZÁSEŰ. SZOLG. KTG-E	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
5527	VÉDŐSZEMŰVEG KÖLTSÉGE	602.138,00	0,00	602.138,00	602.138,00

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
5529	JUTTATOTT PÉNZÖSSZEG BÉREN KIVÜLI JUTT.	7.739.883,00	0,00	7.739.883,00	7.739.883,00
559	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	11.012.451,00
5593	GÉPKOCSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	7.594,00	0,00	7.594,00	7.594,00
5594	MUNKÁBAJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉG	1.558.380,00	0,00	1.558.380,00	1.558.380,00
5595	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK UTÁNI SZJA	5.050.331,00	0,00	5.050.331,00	5.050.331,00
5596	TÁPPÉNZ 1/3-A	761.073,00	0,00	761.073,00	761.073,00
5597	EGÉSZSÉG PÉNZTÁR MUNKÁLTATÓI HJÁRULÁS	87.233,00	0,00	87.233,00	87.233,00
5598	ÖNYPT TAGDÍJ HOZZÁJÁRULÁS	3.547.840,00	0,00	3.547.840,00	3.547.840,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	34.682.964,00
561	SZOCHO, egyszerűsített fogl. járulék	31.388.893,00	0,00	31.388.893,00	31.388.893,00
564	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	3.294.071,00	0,00	3.294.071,00	3.294.071,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	47.896.299,00
571	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	70.751.776,00	24.908.564,00	45.843.212,00	45.843.212,00
572	EGYÖSSZ. ÉRTÉKCSÖKK. LEÍRÁS 100eFt ALATT	2.053.087,00	0,00	2.053.087,00	2.053.087,00
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0,00	0,00	0,00	-11.267.993,00
581	SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK ÁLL.VÁLT.	675.861,00	0,00	675.861,00	675.861,00
582	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRT.	0,00	11.943.854,00	-11.943.854,00	-11.943.854,00
589	RTG. FELOSZTÁS ÜTKÖZŐ SZLA.	295.731.759,78	295.731.759,78	0,00	
59	KÖLTSÉGNEM ELLEN SZÁMLA	1.188.642.359,19	2.046.733.052,98	-858.090.693,79	-858.090.693,79
5 Számlaosztály		Összesen	2.379.357.730,76	2.379.357.730,76	0,00
6		0,00	0,00	0,00	
61		0,00	0,00	0,00	128.079.216,96
611		0,00	0,00	0,00	24.361.051,52
6111	TMK. KÖLTSÉGEI	4.488.926,52	0,00	4.488.926,52	4.488.926,52
6112	SZÁLLÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	8.251.955,00	0,00	8.251.955,00	8.251.955,00
6115	ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KÖLTSÉGEI TÁVBŐSZOLGÁLT.	459.119,00	0,00	459.119,00	459.119,00
6116	ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KÖLTSÉGEI HULLADÉKGAZD.	11.161.051,00	0,00	11.161.051,00	11.161.051,00
612		0,00	0,00	0,00	103.718.165,44
6122		0,00	0,00	0,00	1.842.912,33
61223	IFA FIXES TEHERGÉPKOCSI FVG-247	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
61224	TÁTRA TEHERGÉPKOCSI FVH-628	808.924,60	0,00	808.924,60	808.924,60
61225	IFA BILLENŐS TEHERGÉPKOCSI FK-686	31.539,00	0,00	31.539,00	31.539,00
61227	IFA KONTÉNERES TEHERGÉPKOCSI FVG-921	23.397,00	0,00	23.397,00	23.397,00
61228	IFA KONTÉNERES TEHERGÉPKOCSI CJX-577	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
61229	YMR-690 ISEKI TG TA traktor	969.851,73	0,00	969.851,73	969.851,73
6123		0,00	0,00	0,00	34.273.211,10
61231	SCP-335 MAN TGM KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLL	4.369.858,86	0,00	4.369.858,86	4.369.858,86
61234	MAN FJJ-693 KONTÉNERSZÁLLÍTÓ	3.488.499,91	0,00	3.488.499,91	3.488.499,91
61235	MAN-MUT HULLADÉKSZÁLLÍTÓ GK. HDD-058	12.155.931,73	0,00	12.155.931,73	12.155.931,73
61236	SEPRŐGÉP CJF-629	36.770,00	0,00	36.770,00	36.770,00
61237	APRÍTÓGÉP CHIP WORKER	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00
61238	MAN HULLADÉKBEGYŰJTŐ LVJ-669	44.675,00	0,00	44.675,00	44.675,00
61239	MAN HULLADÉKBEGYŰJTŐ TKG ÚJ LUY-689	14.173.965,60	0,00	14.173.965,60	14.173.965,60
6124		0,00	0,00	0,00	58.166.572,87
61240	MERCEDES-BENZ ECONIC PZT-107	9.798.688,89	0,00	9.798.688,89	9.798.688,89
61241	IVECO HULLADÉKBEGYŰJTŐ TKG KDE-217	7.604.035,41	0,00	7.604.035,41	7.604.035,41
61242	RASANT KÖLTSÉGEK	473.885,46	0,00	473.885,46	473.885,46
61243	MAN KONTÉNERSZÁLLÍTÓ NLC-383	5.637.265,25	0,00	5.637.265,25	5.637.265,25
61245	ISEKI TRAKTOR YKG-488	1.085.294,02	0,00	1.085.294,02	1.085.294,02
61246	MAN TGA 03 RBY-669	10.479.908,70	0,00	10.479.908,70	10.479.908,70
61247	MERCEDES BENZ 930.08 RIY-729	3.075.457,68	0,00	3.075.457,68	3.075.457,68
61248	SCANIA HULLADÉKBEGYŰJTŐ TKG RSP-791	9.347.422,86	0,00	9.347.422,86	9.347.422,86
61249	MAN HULLADÉKBEGYŰJTŐ SAU-403	10.664.614,60	0,00	10.664.614,60	10.664.614,60
6125	AUTÓDARU KÖLTSÉGEI ADK-052	208.400,01	0,00	208.400,01	208.400,01
6128	KIS TEHERGÉPKOCSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	5.198.010,58

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fők.szám	Magnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Balmozott
61281	LYX-587 Skoda 5J Praktik	391.460,19	0,00	391.460,19	391.460,19
61282	FORD FVJ-836 (FVE-534)	66.553,79	0,00	66.553,79	66.553,79
61285	LWB-269 FORD TRANZIT	719.113,66	0,00	719.113,66	719.113,66
61286	FIAT DUCATO HLW-824	722.766,68	0,00	722.766,68	722.766,68
61287	SKODA SUPER B PBG-874	804.398,26	0,00	804.398,26	804.398,26
61289	DACIA DOKKER OUTDOOR PTL-593	2.493.718,00	0,00	2.493.718,00	2.493.718,00
6129		0,00	0,00	0,00	4.029.058,55
61290	VW TRANSPORTER LOG-513	426.006,49	0,00	426.006,49	426.006,49
61291	DACIA DOKKER OUTDOR FNN-244	833.943,00	0,00	833.943,00	833.943,00
61292	PEUGEOT PARTNER ORIGIN LRP-955	310.620,96	0,00	310.620,96	310.620,96
61293	PEUGEOT PARTNER ORIGIN LRP-956	590.026,15	0,00	590.026,15	590.026,15
61294	YAMAHA YN50 NEO'S ROBOGÓ	17.635,00	0,00	17.635,00	17.635,00
61295	YAMAHA YN50 4T NEO'S ROBOGÓ	1.614,00	0,00	1.614,00	1.614,00
61296	CITROEN JUMPER KYE-755	1.067.562,48	0,00	1.067.562,48	1.067.562,48
61297	VOLKSWAGEN KISTEHERGÉPJÁRMŰ RPN-495	345.725,10	0,00	345.725,10	345.725,10
61298	DACIA MOU-845	435.925,37	0,00	435.925,37	435.925,37
62		0,00	0,00	0,00	16.655.527,24
623	VÉDŐTITEL KÖLTSÉGEI	413.571,00	0,00	413.571,00	413.571,00
625	VÁROSÜZEMELTETÉS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	16.241.956,24	0,00	16.241.956,24	16.241.956,24
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 ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	6.608.813,00	6.608.813,00	0,00	
636	FŰTŐMŰ-VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZ ÉCS	12.363.500,00	12.363.500,00	0,00	
637	TÁVHŐVEZETÉK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	5.936.251,00	5.936.251,00	0,00	
64		0,00	0,00	0,00	150.695.210,93
641	ÉPÍTÉSI ÜZEM ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGE	1.467.660,00	0,00	1.467.660,00	1.467.660,00
642	ÉPÍTŐIPARI GÉPKÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	14.487.460,35
6421	ÉPÍTŐIPARI KISGÉPEK	3.994.265,37	0,00	3.994.265,37	3.994.265,37
6423	CATERPILLAR 302.7 FORGÓ-KOTRÓ	1.160.040,14	0,00	1.160.040,14	1.160.040,14
6424	ÚTHENGEREK	649.897,33	0,00	649.897,33	649.897,33
6425	ÁROKÁSÓ /CATERPILLAR/ YIH-242	995.068,54	0,00	995.068,54	995.068,54
6426	ASZFALTVÁGÓGÉP	723.773,00	0,00	723.773,00	723.773,00
6427	CATERPILLAR 428 E YLK-070 rakodógép	3.558.076,28	0,00	3.558.076,28	3.558.076,28
6428	BAGELA BA 400 WBP-928	2.916.992,69	0,00	2.916.992,69	2.916.992,69
6429	ÁRAMFEJLESZTŐGÉP	489.347,00	0,00	489.347,00	489.347,00
644	HŐTERMELÉS-FŰTŐMŰ KÖLTSÉGEI	47.838.071,00	0,00	47.838.071,00	47.838.071,00
645	HŐKÖZPONTOK KÖLTSÉGEI VÁRPALOTA	75.621.487,58	40.000,00	75.581.487,58	75.581.487,58
647	HŐKÖZPONTOK KÖLTSÉGEI INOTA KÉSZENLÉTI	8.213.237,00	0,00	8.213.237,00	8.213.237,00
648	TÁVFŰTÉS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	1.196.623,00	0,00	1.196.623,00	1.196.623,00
649	VÍZÓRA KÖLTSÉGE	1.910.672,00	0,00	1.910.672,00	1.910.672,00
66		0,00	0,00	0,00	70.205.635,00
661	MŰSZAKI-GAZDASÁGI IRÁNYÍTÁS KTG EI	62.412.298,00	500,00	62.411.798,00	62.411.798,00
662	MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSEĞŰ MUNKAVÁLL.	3.717.673,00	0,00	3.717.673,00	3.717.673,00
663	ANYAGIGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	3.457,00	0,00	3.457,00	3.457,00
664	ÖLTÖZŐ, FÜRDŐ, ÉTKEZDE KTG EI	832.454,00	0,00	832.454,00	832.454,00
666	POSTA U. 8. LAKÁSOK KÖLTSÉGEI	72.749,00	0,00	72.749,00	72.749,00
667	TELEPHELY VEZETŐ KÖLTSÉGEI	3.167.504,00	0,00	3.167.504,00	3.167.504,00
69		0,00	0,00	0,00	-365.864.650,13
699	KÖLTSÉGÁTVÉZETÉSI SZÁMLA	-1,19	365.864.648,94	-365.864.650,13	-365.864.650,13
6 Számlacsoztály		Összesen	390.813.712,94	390.813.712,94	0,00
7		0,00	0,00	0,00	2.073.010,00
71		0,00	0,00	0,00	
712	INGATLAN KEZELÉS EGYÉB KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
7122	TÁRSASHÁZAK KÖZ.KÉPVIS., KÖNYVELÉS KTG	12.556.354,54	12.556.354,54	0,00	
713	ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTANDÓ FELADAT KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fők.szám	Magnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
7131	ZÁSZLÓZÁS KÖLTSÉGE	85.671,00	85.671,00	0,00	
7133	TEMETŐ ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGE	14.109.575,00	14.109.575,00	0,00	
7134	EBRENDÉSZET KÖLTSÉGE	6.868.407,45	6.868.407,45	0,00	
7137	NYILVÁNOS ILLEMHELY KÖLTSÉGE	1.096.265,00	1.096.265,00	0,00	
72		0,00	0,00	0,00	
721	PARKGONDOZÁS ÜVEGHÁZ KÖLTSÉGEI	193.863,00	193.863,00	0,00	
722	PARKGONDOZÁS KÖLTSÉGEI	63.992.177,74	63.992.177,74	0,00	
73		0,00	0,00	0,00	
731	KÖZTISZTASÁG KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
7311	UTCÁK, TEREK TISZTÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	1.461.936,00	1.461.936,00	0,00	
7312	HÓMUNKA KÖLTSÉGE	9.524.581,11	9.524.581,11	0,00	
7314	HÓMUNKA KÖLTSÉGE IDEGEN	1.385.232,00	1.385.232,00	0,00	
7315	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI	608.951,00	608.951,00	0,00	
732	SEMETSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
7321		0,00	0,00	0,00	
73211	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI KONTÉNERES	28.419.961,00	28.419.961,00	0,00	
73212	KONTÉNER KÖLTSÉGEI /4,5 m3-ES/	3.531.034,00	3.531.034,00	0,00	
73213	HONVÉDSÉG SEMETSZÁLLÍTÁS	6.722.560,00	6.722.560,00	0,00	
73215	VEZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA	10.277,00	10.277,00	0,00	
7322		0,00	0,00	0,00	
73221	KONTÉNERES SEMETSZÁLLÍTÁS	108.103.269,00	108.103.269,00	0,00	
73222	HULLADÉRGYŰJTŐ EDÉNYEK	10.374.797,96	10.374.797,96	0,00	
7323		0,00	0,00	0,00	
73232	SEMETTELEP KÖLTSÉGE /2009.07.16-TŐL /	381.413,00	381.413,00	0,00	
7324		0,00	0,00	0,00	
73241	SELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGE	4.090.421,00	4.090.421,00	0,00	
73242	SZEL.HULL.GY. KONTÉNER KTG	969.924,00	969.924,00	0,00	
73243	SELEKTÍV HULLADÉK BÁLÁZÁS KÖLTSÉGE	10.718.994,75	10.718.994,75	0,00	
74		0,00	0,00	0,00	2.073.010,00
742	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	2.073.010,00
7421	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	22.837.444,97	22.837.444,97	0,00	
7422	SAJÁT BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGEI	14.016.864,00	11.943.854,00	2.073.010,00	2.073.010,00
743	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
7431	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-VÁRPALOTA	356.289.115,41	356.289.115,41	0,00	
7432	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-ÁRAMTERMELÉS	34.293.151,00	34.293.151,00	0,00	
7433	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-KÉSZENLÉTI	12.065.368,00	12.065.368,00	0,00	
7435	INOTA KÉSZENLÉTI LTP FŰTŐMŰ ÜZEMELTETÉS	29.518.730,00	29.518.730,00	0,00	
7436	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-ÁRAMTERMELÉS INOTA	1.785.506,00	1.785.506,00	0,00	
744	FUVAROZÁS,GÉP BÉRBEADÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
7441	TEHERGÉPKOCSIK KÖLTSÉGE	6.693.741,00	6.693.741,00	0,00	
745	BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
7452	PIAC BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE	52.484,00	52.484,00	0,00	
7454	RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS KÖLTSÉGEI	3.222.223,00	3.222.223,00	0,00	
7455	HŐKÖZPONT BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE	25.215,00	25.215,00	0,00	
746	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
7462	EGYÉB TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	5.709,00	5.709,00	0,00	
7468	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS	3.123.067,02	3.123.067,02	0,00	
7469	SPORTLÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	7.192.901,32	7.192.901,32	0,00	
747		0,00	0,00	0,00	
7471	VIRÁGÜZLET MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI	3.063.657,00	3.063.657,00	0,00	
7472	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSI KTG-I	12.950.665,17	12.950.665,17	0,00	
7474	FAÁRUDA KÖLTSÉGEI	4.841.756,00	4.841.756,00	0,00	
748	KÖZPONTI FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLG. KTG-E	0,00	0,00	0,00	
7481	KÖZPONTI FŰTÉS SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	1.845.004,00	1.845.004,00	0,00	
7482	KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	257.232,00	257.232,00	0,00	
749	INGATLAN ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	
7491	VÁRPALOTAI IPARI PARK ÜZEMELTETÉSI KTG-E	616.158,00	616.158,00	0,00	

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Balmozott
7	Számlacsztály	Összesen	799.901.657,44	797.828.647,44	2.073.010,00
8		0,00	0,00	0,00	972.668.188,11
81		0,00	0,00	0,00	34.716.272,99
812	INGATLAN KEZELÉS EGYÉB ÖNKTG.-EI	0,00	0,00	0,00	12.556.354,54
8122	TÁRSASHÁZAK KÖZÖSKÉPV. ÖNKÖLTSEGE	12.556.354,54	0,00	12.556.354,54	12.556.354,54
813		0,00	0,00	0,00	22.159.918,45
8131	ZÁSZLÓZÁS ÖNKÖLTSEGE	85.671,00	0,00	85.671,00	85.671,00
8133	TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSEGE	14.109.575,00	0,00	14.109.575,00	14.109.575,00
8134	EBRENDÉSZET ÖNKÖLTSEGE	6.868.407,45	0,00	6.868.407,45	6.868.407,45
8137	NYILVÁNOS ILLEMHELY KÖLTSEGE	1.096.265,00	0,00	1.096.265,00	1.096.265,00
82		0,00	0,00	0,00	64.186.040,74
822	PARKGONDOZÁS ÖNKÖLTSEGE	64.186.040,74	0,00	64.186.040,74	64.186.040,74
83		0,00	0,00	0,00	186.303.351,82
831	KÖZTISZTASÁG ÖNKÖLTSEGE	0,00	0,00	0,00	12.980.700,11
8311	UTCÁK, TEREK TISZTÍTÁSÁNEK ÖNKÖLTSEGE	1.461.936,00	0,00	1.461.936,00	1.461.936,00
8312	HÓMUNKA ÖNKÖLTSEGE	9.524.581,11	0,00	9.524.581,11	9.524.581,11
8314	HÓMUNKA IDEGEN	1.385.232,00	0,00	1.385.232,00	1.385.232,00
8315	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSEGE	608.951,00	0,00	608.951,00	608.951,00
832	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSEGE	0,00	0,00	0,00	173.322.651,71
8321		0,00	0,00	0,00	38.683.832,00
83211	KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLL. ÖNKÖLTSEGE	28.419.961,00	0,00	28.419.961,00	28.419.961,00
83212	KONTÉNER ÖNKÖLTSEGE /4,5 m3/	3.531.034,00	0,00	3.531.034,00	3.531.034,00
83213	HONVÉDSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSEGE	6.722.560,00	0,00	6.722.560,00	6.722.560,00
83215	VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSEGE	10.277,00	0,00	10.277,00	10.277,00
8322		0,00	0,00	0,00	118.478.066,96
83221	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSEGE	108.103.269,00	0,00	108.103.269,00	108.103.269,00
83222	KONTÉNEREK ÖNKTS./110,1100 LITERES/	10.374.797,96	0,00	10.374.797,96	10.374.797,96
8323		0,00	0,00	0,00	381.413,00
83232	HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSEGE	381.413,00	0,00	381.413,00	381.413,00
8324		0,00	0,00	0,00	15.779.339,75
83241	SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSEGE	4.090.421,00	0,00	4.090.421,00	4.090.421,00
83242	SZELEKTÍV HULL. TÁR. KTS.	969.924,00	0,00	969.924,00	969.924,00
83243	SZELEKTÍV HULL. PAPIR BÁLÁZÁSA	10.718.994,75	0,00	10.718.994,75	10.718.994,75
84		0,00	0,00	0,00	511.103.006,71
842	SZOLGÁLTATÁSOK ÖNKÖLTSEGE	0,00	0,00	0,00	22.837.444,97
8421	ÉPÍTŐIPARI SZOLG.-OK ÖNKTG.-E MUNKASZ.SZE	22.837.444,97	0,00	22.837.444,97	22.837.444,97
843		0,00	0,00	0,00	433.951.870,41
8431	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSEGE	0,00	0,00	0,00	356.289.115,41
84311	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSEGE GÁZMOTOROK	236.427.617,00	0,00	236.427.617,00	236.427.617,00
84313	TÁVHÓSZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSEGE HŐKÖZPONTOK	119.861.498,41	0,00	119.861.498,41	119.861.498,41
8432	ÁRAMTERMELÉS ÖNKÖLTSEGE VÁRPALOTA	34.293.151,00	0,00	34.293.151,00	34.293.151,00
8433	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSEGE INOTA	0,00	0,00	0,00	12.065.368,00
84333	TÁVHÓ SZOLG. ÖNKÖLTSEGE INOTA HŐKÖZPONT	12.065.368,00	0,00	12.065.368,00	12.065.368,00
8435	INOTA KÉSZENLÉTI LTP FŰTŐMŰ ÜZEMELTETÉS	29.518.730,00	0,00	29.518.730,00	29.518.730,00
8436	ÁRAMTERMELÉS ÖNKÖLTSEGE INOTA	1.785.506,00	0,00	1.785.506,00	1.785.506,00
844	FUVAROZÁS, GÉPBÉRBEADÁS ÖNKÖLTSEGE	0,00	0,00	0,00	6.693.741,00
8441	TEHERGÉPKOCSIK ÖNKÖLTSEGE	6.693.741,00	0,00	6.693.741,00	6.693.741,00
845	BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG ÖNKÖLTSEGE	0,00	0,00	0,00	3.299.922,00
8452	PIAC BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSEGE	52.484,00	0,00	52.484,00	52.484,00
8454	RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSEGE	3.222.223,00	0,00	3.222.223,00	3.222.223,00
8455	HŐKÖZPONT BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSEGE	25.215,00	0,00	25.215,00	25.215,00
846	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSEGE	0,00	0,00	0,00	20.745.556,16
8462	EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÖNKÖLTSEGE	5.709,00	0,00	5.709,00	5.709,00
8463	ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSEGE /ELÁBÉ/	0,00	0,00	0,00	9.791.869,82
84631	EGYÉB ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSEGE ELÁBÉ	145.058,62	0,00	145.058,62	145.058,62

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Balmozott
84632	VIRÁGÜZLET ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE ELÁBÉ	5.800.026,00	3.005.417,00	2.794.609,00	2.794.609,00
84633	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ELADOTT ÁRUK	3.497.690,00	0,00	3.497.690,00	3.497.690,00
84634	FAÁRUDA ÁRUKÉSZLET	3.374.108,20	19.596,00	3.354.512,20	3.354.512,20
8464	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0,00	0,00	0,00	632.009,00
84641	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	632.009,00	0,00	632.009,00	632.009,00
8468	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	3.123.067,02	0,00	3.123.067,02	3.123.067,02
8469	SPORTLÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	7.192.901,32	0,00	7.192.901,32	7.192.901,32
847		0,00	0,00	0,00	20.856.078,17
8471	VIRÁGÜZLET ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	3.063.657,00	0,00	3.063.657,00	3.063.657,00
8472	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	12.950.665,17	0,00	12.950.665,17	12.950.665,17
8474	FAÁRUDA ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	4.841.756,00	0,00	4.841.756,00	4.841.756,00
848	KÖZPONTI FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLG. ÖNKTG.	0,00	0,00	0,00	2.102.236,00
8481	KÖZPONTI FŰTÉS SZOLGÁLTATÁS ÖNKTG-E	1.845.004,00	0,00	1.845.004,00	1.845.004,00
8482	KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLG. ÖNKÖLTSÉGE	257.232,00	0,00	257.232,00	257.232,00
849	INGATLAN ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	616.158,00
8491	VÁRPALOTAI IPARI PARK ÜZEMELTETÉS ÖNK.	616.158,00	0,00	616.158,00	616.158,00
85		0,00	0,00	0,00	70.132.890,35
852	IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	70.132.890,35
8521	IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÖNKÖLTSÉGE	66.411.759,16	-1,19	66.411.760,35	66.411.760,35
8522	ANYAGIGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÖNKÖLTSÉGE	3.457,00	0,00	3.457,00	3.457,00
8523	MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓ	3.717.673,00	0,00	3.717.673,00	3.717.673,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	105.289.489,50
861	ÉRT. IMMAT. JAVAK TÁRGYIE-K KÖNYVSZ.ÉRT.	22.332.100,00	22.332.100,00	0,00	
863	ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS. RÁFORDÍTÁS	0,00	0,00	0,00	884.601,53
8631	KÁRES-EL KAPCS. FIZETENDŐ ÖSSZEGEK	350.005,00	0,00	350.005,00	350.005,00
8632	BIRS. KÖTBÉR. FEKBÉR, KÉS. KAM. KÁRTÉRÍTÉSEK	189.712,00	0,00	189.712,00	189.712,00
8633	ESZKÖZ SELEJTEZÉS ÉS LELETÁRHILÁNY	328.432,00	283.866,00	44.566,00	44.566,00
8634	KTG, RÁF. ELLENTÉTELEZÉSÉRE ADOTT TÁM.	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
8635	KÖVETELÉS KEZELÉS RÁFORDÍTÁSA	119.579,00	0,00	119.579,00	119.579,00
8636	KERESKÉPES KÜLÖNBÖZET	739,53	0,00	739,53	739,53
867	ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK	0,00	0,00	0,00	15.337.173,50
8672	ÖNKORM-AL ELSZÁM. ADÓK, ILL- EK, HJÁR-OK	0,00	0,00	0,00	13.736.892,50
86721	ÉPÍTMÉNYADÓ	2.173.500,00	0,00	2.173.500,00	2.173.500,00
86722	HELYI IPARÜZÉSI ADÓ	9.627.590,98	17,00	9.627.573,98	9.627.573,98
86723	GÉPJÁRMŰADÓ	1.227.368,52	0,00	1.227.368,52	1.227.368,52
86724	TELEKADÓ	708.450,00	0,00	708.450,00	708.450,00
8673	KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00
8674	KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ	4.636,00	0,00	4.636,00	4.636,00
8677	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00
8678	CÉGÁUTÓADÓ	132.600,00	0,00	132.600,00	132.600,00
8679	ELŐZŐ ÉVI HELYI IPARÜZÉSI ADÓ	-59.955,00	0,00	-59.955,00	-59.955,00
868		0,00	0,00	0,00	849.499,98
8681	KÖZMŰVEZETÉK ADÓ	849.499,98	0,00	849.499,98	849.499,98
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	88.218.214,49
8694	KER. ÁRUK VESZT. JELL. LELETÁRÉRT. KÜLÖNBÖZET	273.426,49	0,00	273.426,49	273.426,49
8695	VÉGLEGESEN ÁTAD. PÉNZESZK. NEM FEJL. CÉL	87.944.788,00	0,00	87.944.788,00	87.944.788,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	0,00	937.136,00
872	FIZETENDŐ KAMATOK ÉS KAMATJELL. RÁFORD.	0,00	0,00	0,00	3,00
8722	KÖLCSÖNÖK, HÍTELEK EGYÉB FIZ. KAMATA	3,00	0,00	3,00	3,00
876	ÁTVÁLTÁSKORI, ÉRTÉKELÉSKORI ÁRFOLYVESZT.	0,00	0,00	0,00	43,00
8762	KÜLF. PE ÉS KÖT. REALIZÁLT ÁRF. VESZTESÉG	43,00	0,00	43,00	43,00
879	EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	937.090,00
8792	KÖZÖS ÜZEMELTETÉS MEGTÉRITENDŐ KÖZÖS KTG	714.814,00	0,00	714.814,00	714.814,00
8794	EGYESÜLÉS MŰKÖD. -I KTG-MEGTÉRIT. ÖSSZ.	222.276,00	0,00	222.276,00	222.276,00
8 Számlaosztály		Összesen	998.309.182,92	25.640.994,81	972.668.188,11

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
9		0,00	0,00	0,00	-1.086.981.101,21
91		0,00	0,00	0,00	-33.170.377,20
912	INGATLAN KEZELÉS EGYÉB ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-12.243.415,00
9122	TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPV. KÖNYV. ÁRBEVÉTELE	0,00	12.243.415,00	-12.243.415,00	-12.243.415,00
913	ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTANDÓ FELADAT ÁRBEV.	0,00	0,00	0,00	-20.926.962,20
9131	ZÁSZLÓZÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	203.114,00	-203.114,00	-203.114,00
9133	TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	12.636.586,20	-12.636.586,20	-12.636.586,20
9134	EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-8.000.530,00
91341	EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG VÁRPALOTA ÁRBEV.	0,00	5.999.295,00	-5.999.295,00	-5.999.295,00
91342	EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG EGYÉB ÁRBEVÉT.	0,00	2.001.235,00	-2.001.235,00	-2.001.235,00
9137	NYILVÁNOS ILLEMHELY ÁRBEVÉTELE	0,00	86.732,00	-86.732,00	-86.732,00
92		0,00	0,00	0,00	-55.694.131,50
922	PARKGONDOZÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-55.694.131,50
9221	PARKGONDOZÁS ÁRBEVÉTELE VÁLLALKOZÓZÓI	0,00	1.210.000,00	-1.210.000,00	-1.210.000,00
9222	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT VIRÁGÁGYGOND.	0,00	7.907.566,50	-7.907.566,50	-7.907.566,50
9223	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT ÜRSZELVÉNYEZÉS	0,00	351.190,00	-351.190,00	-351.190,00
9224	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT FAKIVÁGÁS	0,00	130.575,00	-130.575,00	-130.575,00
9225	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT FÜNYÍRÁS	0,00	37.921.530,00	-37.921.530,00	-37.921.530,00
9226	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT SÖVÉNYVÁGÁS	0,00	846.400,00	-846.400,00	-846.400,00
9227	PARKGONDOZÁS GESZTENYEFA PERMETEZÉS	0,00	87.050,00	-87.050,00	-87.050,00
9228	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB	0,00	7.239.820,00	-7.239.820,00	-7.239.820,00
93		0,00	0,00	0,00	-273.581.425,43
931	KÖZTISZTASÁG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-20.022.218,50
9311	UTCÁK, TEREK TISZTÍTÁSÁNAK ÁRBEVÉTELE	0,00	3.052.927,00	-3.052.927,00	-3.052.927,00
9312	HÓMUNKA ÁRBEVÉTELE	0,00	11.074.291,50	-11.074.291,50	-11.074.291,50
9314	HÓMUNKA IDEGEN	0,00	5.895.000,00	-5.895.000,00	-5.895.000,00
932	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-253.559.206,93
9321		0,00	0,00	0,00	-102.737.074,93
93211	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE KONTÉNERES	0,00	0,00	0,00	-15.111.023,54
932111	HULLADÉK SZÁLL. KONTÉNER VÁRPALOTA	0,00	7.597.482,30	-7.597.482,30	
932112	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES ÖSI	0,00	250.444,00	-250.444,00	
932113	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES ÖSKÜ	0,00	384.413,00	-384.413,00	
932114	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES PÉT	0,00	1.767.708,74	-1.767.708,74	
932115	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES TÉS	0,00	1.184.388,60	-1.184.388,60	
932116	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES LITÉR	0,00	2.581.935,00	-2.581.935,00	
932117	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KONTÉNERES CSÓR	0,00	1.344.651,90	-1.344.651,90	
93212	KONTÉNER HASZNÁLATI DÍJ	0,00	6.899.666,39	-6.899.666,39	-6.899.666,39
93214	HONVÉDSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS	0,00	80.633.535,00	-80.633.535,00	-80.633.535,00
93215	VEZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	92.850,00	-92.850,00	-92.850,00
9322		0,00	0,00	0,00	-149.883.820,00
93222	KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE LAKOSSÁGI	0,00	0,00	0,00	-149.883.820,00
932221	KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE VÁRPALOTA	0,00	100.933.820,00	-100.933.820,00	
932222	HULLADÉKGYŰJTŐ VÁLLALKOZÁSI DÍJ ÁRBEVÉT.	0,00	48.950.000,00	-48.950.000,00	
9324		0,00	0,00	0,00	-938.312,00
93242	SZELEKTÍV GYŰJTŐ HASZNÁLATI DÍJ	0,00	903.512,00	-903.512,00	-903.512,00
93243	SZELEKTÍV HULLADÉK BÁLÁZÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
94		0,00	0,00	0,00	-625.272.173,82
942	SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-13.565.042,00
9421	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS ÖNK. ÁRBEVÉTELE	0,00	13.565.042,00	-13.565.042,00	-13.565.042,00
943	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-542.168.488,92
9431	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE-VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-356.377.980,00
94311	TÁVHÓ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	83.272.745,00	-83.272.745,00	-83.272.745,00
94312	TÁVHÓ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-99.836.245,00
943121	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ VÁRPALOTA	0,00	96.831.825,00	-96.831.825,00	
943122	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA	0,00	32.216.463,00	-32.216.463,00	
943123	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ VÁRPALOTA ELHATÁRO	22.116.411,00	0,00	22.116.411,00	
943124	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA ELHATÁROL	7.095.632,00	0,00	7.095.632,00	

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fők. szám	Magnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
94313	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	10.617.338,00	-10.617.338,00	-10.617.338,00
94314	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI HÓDÍJ VÁRPALOTA	4.382.122,00	51.103.361,00	-46.721.239,00	-46.721.239,00
94315	HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-27.214.100,00
943151	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS VÁRPALOT	0,00	29.502.505,00	-29.502.505,00	
943152	HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS KÖZÜLETES VÁRPALOT	0,00	286.583,00	-286.583,00	
943153	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS VP ELHAT	2.527.878,00	0,00	2.527.878,00	
943154	HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS KÖZÜLETES VP ELHAT	47.110,00	0,00	47.110,00	
94316	TÁVHŐ KÖZÜLETES ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	34.297.206,00	-34.297.206,00	-34.297.206,00
94317	TÁVHŐ KÖZÜLETES VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-51.681.949,00
943171	TÁVHŐ KÖZÜLETES HÓDÍJ VÁRPALOTA	0,00	4.807.965,00	-4.807.965,00	
943172	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES VÁRPALOTA	0,00	61.276.645,00	-61.276.645,00	
943173	TÁVHŐ KÖZÜLETES HÓDÍJ VÁRPALOTA ELHATÁRO	1.084.014,00	0,00	1.084.014,00	
943174	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES VÁRPALOTA ELHATÁROL	13.318.647,00	0,00	13.318.647,00	
94318	MELEGVÍZ KÖZÜLETES ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	1.642.087,00	-1.642.087,00	-1.642.087,00
94319	MELEGVÍZ KÖZÜLETES HÓDÍJ VÁRPALOTA	205.106,00	1.300.177,00	-1.095.071,00	-1.095.071,00
9432	ÁRAMTERMELÉS ÁRBEVÉTELE VÁRPALOTA	0,00	126.780.106,74	-126.780.106,74	-126.780.106,74
9433	TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE INOTA	0,00	0,00	0,00	-32.207.213,00
94331	TÁVHŐ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ INOTA	0,00	5.779.914,00	-5.779.914,00	-5.779.914,00
94332	TÁVHŐ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA	0,00	0,00	0,00	-14.914.984,00
943321	TÁVHŐ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA	0,00	8.044.927,00	-8.044.927,00	
943322	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI INOTA	0,00	10.572.632,00	-10.572.632,00	
943323	TÁVHŐ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA ELHATÁROLÁS	1.474.449,00	0,00	1.474.449,00	
943324	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI INOTA ELHATÁROLÁS	2.228.126,00	0,00	2.228.126,00	
94333	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ INOTA	0,00	756.861,00	-756.861,00	-756.861,00
94334	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA	221.803,00	4.226.981,00	-4.005.178,00	-4.005.178,00
94335	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA	0,00	0,00	0,00	-2.429.965,00
943351	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA	0,00	2.535.531,00	-2.535.531,00	
943352	HIDEGVÍZ KÖZÜLETES FELHASZNÁLÁS INOTA	0,00	44.492,00	-44.492,00	
943353	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA III	133.046,00	0,00	133.046,00	
943354	HIDEGVÍZ KÖZÜLETES FELHASZNÁLÁS INOTA III	17.012,00	0,00	17.012,00	
94336	TÁVHŐ KÖZÜLETES ALAPDÍJ INOTA	0,00	1.079.346,00	-1.079.346,00	-1.079.346,00
94337	TÁVHŐ KÖZÜLETES HÓDÍJ INOTA	0,00	0,00	0,00	-3.143.357,00
943372	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES INOTA	0,00	4.002.979,00	-4.002.979,00	
943374	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES INOTA ELHATÁROLÁS	859.622,00	0,00	859.622,00	
94338	MELEGVÍZ KÖZÜLETES ALAPDÍJ INOTA	0,00	40.602,00	-40.602,00	-40.602,00
94339	MELEGVÍZ KÖZÜLETES HÓDÍJ INOTA	36.392,00	93.398,00	-57.006,00	-57.006,00
9434	EGYEDI KARBANTARTÁSI, ÜZEMELTETÉSI ÁRB.	0,00	0,00	0,00	-492.910,50
94341	EGYEDI KARB., ÜZEMELTETÉSI ÁRB.VÁRPALOTA	0,00	411.808,50	-411.808,50	-411.808,50
94342	EGYEDI KARB., ÜZEMELTETÉSI ÁRB. INOTA	0,00	81.102,00	-81.102,00	-81.102,00
9436	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÁRAMTERMELÉS INOTA	0,00	26.310.278,68	-26.310.278,68	-26.310.278,68
944	FUVAROZÁS.GÉPBÉRLET ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-937.935,00
9441	TEHERGÉPKOCSIK ÁRBEVÉTELE	0,00	937.935,00	-937.935,00	-937.935,00
945	BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-8.791.680,00
9451	EGYÉB BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	1.280.820,00	-1.280.820,00	-1.280.820,00
9454	RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	5.969.130,00	-5.969.130,00	-5.969.130,00
9455	HŐKÖZPONT BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	1.541.730,00	-1.541.730,00	-1.541.730,00
946	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-10.245.610,94
9462	EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	1.072.578,28	-1.072.578,28	-1.072.578,28
9463	ELADOTT ÁRUK ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-201.928,38
94631	ELADOTT ÁRUK BEVÉTELE	0,00	201.928,38	-201.928,38	-201.928,38
9464	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE	0,00	1.633.280,00	-1.633.280,00	-1.633.280,00
9468	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS	0,00	3.492.155,00	-3.492.155,00	-3.492.155,00
9469	SPORTLÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	3.845.669,28	-3.845.669,28	-3.845.669,28
947		0,00	0,00	0,00	-41.427.111,06
9471	VIRÁGÜZLET ELADOTT ÁRUK ÁRBEVÉTELE	0,00	6.259.311,66	-6.259.311,66	-6.259.311,66
9472	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	27.024.391,70	-27.024.391,70	-27.024.391,70
9473	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTEL	0,00	3.221.754,00	-3.221.754,00	-3.221.754,00

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
9474	FAÁRUDA ÁRBEVÉTEL	0,00	4.921.653,70	-4.921.653,70	-4.921.653,70
948	KÖZPONTI FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	0,00	-2.133.032,00
9481	KÖZPONTI FŰTÉS SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-1.605.912,00
94811	FŰTÉS ALAPDÍJ DANKÓ	0,00	876.408,00	-876.408,00	-876.408,00
94813	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI DANKÓ	0,00	921.485,00	-921.485,00	-921.485,00
94816	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI DANKÓ ELHATÁROLÁS	191.981,00	0,00	191.981,00	191.981,00
9482	KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTEL	0,00	0,00	0,00	-377.120,00
94821	MELEGVÍZ ALAPDÍJ DANKÓ	0,00	125.346,00	-125.346,00	-125.346,00
94822	MELEGVÍZ FELHASZNÁLÁS LAKOSSÁGI DANKÓ	0,00	269.419,00	-269.419,00	-269.419,00
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	-6.003.273,90
9491	VÁRPALOTAI IPARI PARK ÜZEMELTETÉS ÁRB.	0,00	1.301.486,00	-1.301.486,00	-1.301.486,00
9492	VIP ÜZEMELTETÉSI DÍJ - TERÜLETARÁNYOS	0,00	4.058.272,90	-4.058.272,90	-4.058.272,90
9493	VIP VÍZDÍJ	0,00	407.440,00	-407.440,00	-407.440,00
9494	VIP CSATORNADÍJ	0,00	236.075,00	-236.075,00	-236.075,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-99.117.227,26
961	ÉRT. IMMAT. JAVAK. TÁRGYIEK. BEVÉTELE	0,00	1.721.194,00	-1.721.194,00	-1.721.194,00
963	PÉNZÜGYILEG REND. EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-75.575.390,26
9631	KÁRESEMÉNYEKEL KAPCS. KAPOTT BEV.	0,00	1.853.211,00	-1.853.211,00	-1.853.211,00
9632	KAPOTT BIRSÁGOK KÖT-FEKBÉREK KÉS. KAM. KÁR	0,00	587.927,00	-587.927,00	-587.927,00
9633	BEHAJTATHATLAN ÉS LEIRT KÖV.-RE KAP. ÖSSZEG	0,00	964.379,00	-964.379,00	-964.379,00
9634	KAPOTT TÁMOGATÁS (KÖLTSÉG ELLENTÉTEL.)	0,00	0,00	0,00	-598.266,00
96341	ÁLLATI HULLADÉK KEZELÉS ATEV ÁRBEVÉTELE	0,00	448.922,00	-448.922,00	-448.922,00
96344	MUNKAÜGYI KÖZPONT KÖZCÉLÚ FOGL. BEV.	0,00	149.344,00	-149.344,00	-149.344,00
9635	KÖVETELÉS KEZELÉS BEVÉTELE	0,00	33.215,00	-33.215,00	-33.215,00
9636	KERESKÉPZÉSI KÜLÖNBÖZET	3,00	504,26	-501,26	-501,26
9637	EGYÉB BEVÉTEL TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS	0,00	1.945.245,00	-1.945.245,00	-1.945.245,00
9638	TÁVHŐTERMELÉS TÁMOGATÁSA MAVIR	0,00	0,00	0,00	-69.502.646,00
96381	TÁVHŐTERMELÉS TÁMOGATÁS VÁRPALOTA	0,00	52.655.374,00	-52.655.374,00	-52.655.374,00
96382	TÁVHŐTERMELÉS TÁMOGATÁSA INOTA	0,00	16.847.272,00	-16.847.272,00	-16.847.272,00
9639	EGYÉB TEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELE	0,00	90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
964		0,00	0,00	0,00	-86.718,00
9640	BEHAJTÁSI KÖLTSÉGÁTALÁNY	0,00	86.718,00	-86.718,00	-86.718,00
968	NEM RÉSZESEDÉSHEZ V. ÉRTP. KAPCS. EGYÉB	0,00	0,00	0,00	-21.643.368,00
9686	TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT ESZKÖZ PIACI ÉRT.	0,00	21.643.368,00	-21.643.368,00	-21.643.368,00
9688	TÉRÍTÉS NÉLKÜL KAPOTT SZÉN-DIOXID KVÓTA	21.643.368,00	21.643.368,00	0,00	
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-90.557,00
9691	KIFIZETŐ KÖLTSÉG TÉRÍTÉS	0,00	90.557,00	-90.557,00	-90.557,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-145.766,00
974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATJELL. BEVÉTEL	0,00	0,00	0,00	-1.706,00
9741	PÉNZINTÉZZETTŐL KAPOTT KAMAT	0,00	1.706,00	-1.706,00	-1.706,00
979	EGYÉB PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	-144.060,00
9792	ÁTTERHELT KÖZÖS KÖLTSÉG ÖSSZEGE	0,00	144.060,00	-144.060,00	-144.060,00

9 Számlaosztály	Összesen	77.600.367,00	1.164.581.468,21	-1.086.981.101,21	
------------------------	-----------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	--

	Összesen	14.323.832.490,41	14.323.832.488,41	2,00	
--	-----------------	--------------------------	--------------------------	-------------	--

Mérleg számlaosztály	Összesen	112.239.905,10			
-----------------------------	-----------------	-----------------------	--	--	--

Eredmény számlaosztály	Összesen	-112.239.903,10			
-------------------------------	-----------------	------------------------	--	--	--
