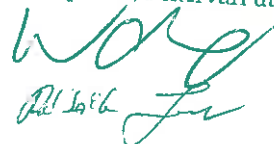


Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel. (88) 592-660 E-mail: varpalota@varpalota.hu



ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2022. szeptember 27-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.) 2022. 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!

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

A szabályzat 5. pontja szerint:

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

Nátrán Roland ügyvezető igazgató a Társaság képviseletében megküldte a Váralotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Váralota, Fehérvári út 7.) 2022. üzleti évről szóló féléves beszámolóját, amelyet mellékelten előterjeszték.

A Társaság a mellékelt 2022. első féléves beszámoló részét képező eredménykimutatás fő soraiban mutatkozó eltéréseket alapvetően a következőkkel indokolja. A Társaság az árbevétel vonatkozásában összességében 253 871 eFt-tal terv felett teljesített a félév során. A tevékenységek szerint vizsgálva az árbevétel alakulását a következő eltérések mutatkoztak. A távhőszolgáltatás vonatkozásában 8 184 eFt-tal terv alatt realizálódott az árbevétel, amelyet mindig befolyásol a szezonális, az időjárás alakulása. A villamosenergia termelés esetében 250 043 eFt-tal terv feletti teljesítés realizálódott, ami egyrészt az átvételi ár kedvező alakulásának, illetve a termelés magasabb volumenének eredménye. A hulladékgazdálkodási tevékenység árbevétele 9 124 eFt-tal terv alatt teljesült, amely elsősorban a konténeres szállítási megrendelések terv alatti volumenével indokolható. A sportlétesítmény üzemeltetési tevékenység árbevétele 3 408 eFt-tal terv felett realizálódott, amely első sorban a pályabérlet idejének növekedésével indokolható. A Váralotai Ipari Park üzemeltetése vonatkozásában 2 301 eFt terven felüli árbevétel származott az első félévben. A tervezetthez képest 2 706 eFt-tal terv felett realizálódott a virágüzlet féléves árbevétele.

Az egyéb bevételek esetében 1 809 eFt-tal terv alatt teljesített a Társaság a félév során. Ennek egyik indoka, hogy a széndioxid kvóta térítés mentes kiosztása a tervezetthez képest eltérő árfolyamon realizálódott, így 2 658 eFt egyéb árbevétel elmaradást eredményezett. A hőtermelési támogatás kedvezőtlenül alakult, a tervhez képest 6 548 eFt-tal maradt el, amelyet a hőtermelés volumene, illetve a támogatás mértékének alakulása befolyásolt első sorban. 5 656 eFt többletbevétel származott a széndioxid kvóta beszerzés vonatkozásában 2021. évben képzett céltartalék feloldás eredményeként. Gépjármű káresemény biztosító által történő kártérítése által 943 eFt, illetve leírt követelésre befolyt nem tervezett bevételből 858 eFt terv feletti egyéb árbevétel realizálódott még 2022. első félévében.

Az anyagjellegű ráfordítások esetében 105 726 eFt-tal terv felett teljesített a Társaság. Tervhez viszonyítva kedvezőtlenebbül alakultak 79 892 eFt-tal az anyagköltségek, amelyből a gázköltség esetében 70 992 eFt-tal terv felett alakult a félév, amely a hő és villamosenergia termelés magasabb volumenéből származik. Terv felett alakult az üzemanyag költség 7 508 eFt-tal, amelyet a beszerzési ár növekedése indokol.

Az igénybe vett szolgáltatások 8 482 eFt összegű terv alatti teljesülése a parkgondozás igénybe vett nem anyagjellegű szolgáltatásának a közvetített szolgáltatásokon belül az alvállalkozói teljesítésnek történő átminősítésének az eredménye. Terv felett teljesült az egyéb szolgáltatások értéke 213 eFt-tal, amelyet belső tagolásában a biztosítási díjak terv feletti teljesülése, illetve a bankköltségek terv alatti teljesülése jellemez.

A személyi jellegű ráfordítások vonatkozásában összeségében 32 606 eFt terven aluli teljesülés mutatkozik, amely összeségében 9,6 százalékos mértékű eltérés, és több tényező hatása. A tervezett és megvalósított béremelés 1 hónapos csúszása befolyásolta egyrészt a mértékét, ugyanis a tervben január 1-től lett kalkulálva, míg tényleges megvalósulása február 1-től történt. A tervben plusz hat fő munkavállaló felvételével számoltunk az első félévben, amely nem valósult meg a munkaerőpiaci helyzet alakulása miatt. A nem tervezett betegnapok eddig nem tapasztalt mértéke miatt megtakarításként mutatkozik a táppénzes napokra ki nem fizetett munkabér is járulékaival együtt a személyi jellegű ráfordítások vonatkozásában.

Az értékcsökkenés elszámolása vonatkozásában 4 458 eFt terven felüli teljesülés mutatkozik, amely első sorban a beruházások, beszerzések időbeli eltolódása, így aktiválásuk időpontjának véglegessége indokol.

Az egyéb ráfordítások mértéke terv felett, összesen 16 241 eFt-tal alakult a félév során. Ebből a széndioxid kvóta beszerzése vonatkozásában kialakult körülmények 8 623 eFt többlet ráfordítást eredményeztek. A beszerzés eredményét jelentősen befolyásolta az euro árfolyamának, illetve a kvóta tőzsdén jegyzett árfolyamának kedvezőtlen alakulása a tervezési időszakhoz képest. 6 352 eFt-tal terv felett alakult a helyi iparüzési adó fizetési kötelezettség, amely a 2021. évi kedvező eredmény hatása.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett 140 329 eFt helyett így 300 298 eFt-ban realizálódott a félév során, amely összeségében 159 969 eFt többlet eredményt jelent. Az adózás előtti eredmény esetében 161 473 eFt a többlet az eredmény a tervhez képest.

A Társaság félévi eredménye vonatkozásában felhívom a tisztelt Képviselő-Testület figyelmét, hogy a Társaság tevékenységeiből eredően meghatározó a szezonális hatás, amely a második félév eredményére gyakorolt negatív hatásával kompenzálja az első félév pozitív eredményét.

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

V á r p a l o t a, 2022. szeptember 12.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

**Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete**

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676

e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. szeptember 27-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2022. (IX.27.) 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.) 2022. 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 , 2022. szeptember 27.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

| | Adatok a Ft-ban | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 2021. év tény | 2022. I. negyedév terv | 2022. I. negyedév tény | 2022. 2. negyedév terv | 2022. 2. negyedév tény | 2022. 3. negyedév terv | 2022. 3. negyedév tény | 2022. 4. negyedév terv | 2022. év terv | 2022. év tény | 2022. 12 hó tény |
| 02 | 2 033 458 | 472 000 | 561 242 | 573 019 | 737 708 | 426 890 | 351 012 | 2 022 981 | 1 045 079 | 1 298 950 | |
| I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | 2 033 458 | 472 000 | 561 242 | 573 019 | 737 708 | 426 890 | 351 012 | 2 022 981 | 1 045 079 | 1 298 950 | |
| 04 | -676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | 20 603 | 0 | 1 726 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 1 726 | |
| 06 | 341 719 | 339 500 | 237 806 | 108 732 | 108 658 | 80 706 | 382 927 | 811 927 | 348 294 | 346 485 | |
| 07 | 687 225 | 282 414 | 290 639 | 171 175 | 242 822 | 121 289 | 688 628 | 453 589 | 453 589 | 433 481 | |
| 08 | 342 760 | 73 346 | 75 644 | 88 333 | 77 651 | 85 673 | 80 493 | 327 947 | 161 781 | 153 299 | |
| 09 | 26 654 | 7 750 | 8 188 | 6 750 | 6 528 | 6 480 | 5 850 | 26 830 | 14 500 | 14 713 | |
| 10 | 20 483 | 5 906 | 6 929 | 4 230 | 4 069 | 4 330 | 6 900 | 71 360 | 10 998 | 10 998 | |
| 11 | 1 568 | 808 | 1 583 | 50 | 32 302 | 50 | 800 | 1 500 | 650 | 3 885 | |
| 12 | 1 078 690 | 370 012 | 383 004 | 270 638 | 363 372 | 311 822 | 782 671 | 1 641 142 | 640 650 | 746 376 | |
| 13 | 466 986 | 134 760 | 123 599 | 141 126 | 129 580 | 149 835 | 185 814 | 611 535 | 275 596 | 253 489 | |
| 14 | 127 333 | 37 021 | 35 929 | 17 698 | 16 714 | 14 068 | 21 933 | 90 720 | 54 719 | 52 645 | |
| 15 | 67 766 | 21 153 | 17 130 | 19 709 | 15 598 | 20 421 | 33 163 | 94 447 | 40 863 | 52 773 | |
| 16 | 667 088 | 192 935 | 176 970 | 178 533 | 161 992 | 184 324 | 240 910 | 796 702 | 371 468 | 338 862 | |
| 17 | 99 577 | 22 967 | 25 402 | 22 967 | 25 230 | 22 969 | 22 967 | 91 872 | 45 934 | 50 392 | |
| 18 | 281 263 | 126 882 | 158 399 | 68 609 | 73 033 | 41 658 | 123 154 | 359 802 | 194 991 | 211 232 | |
| A. | 268 489 | 674 | 37 439 | 141 003 | 222 839 | 100 823 | -235 763 | 5 390 | 140 329 | 300 298 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 4 | 1 | 1 562 | 1 | 1 | 1 | 2 901 | 2 904 | 2 | 1 563 | |
| 18 | 492 | 73 | 78 | 73 | 75 | 73 | 73 | 292 | 146 | 144 | |
| 19 | 496 | 74 | 1 632 | 74 | 76 | 74 | 2 974 | 3 196 | 148 | 1 707 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. | 1 563 | 300 | 310 | 570 | 636 | 320 | 320 | 1 570 | 890 | 946 | |
| X. | 1 563 | 300 | 310 | 570 | 636 | 320 | 320 | 1 570 | 890 | 946 | |
| B. | -1 067 | -346 | 1 232 | -496 | -560 | -246 | 2 654 | 1 666 | -742 | 762 | |
| C. | 267 422 | -920 | 28 781 | 140 507 | 222 279 | 100 577 | -233 109 | 7 056 | 139 587 | 301 060 | |
| X. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. | 267 422 | -920 | 28 781 | 140 507 | 222 279 | 100 577 | -233 109 | 7 056 | 139 587 | 301 060 | |

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

| Fők. szám | Megnevezés | Tartozik érték | Követel érték | Egyenlege | Halmozott |
|-----------|--|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.071.671,00 |
| 11 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.894.768,00 |
| 111 | ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE | 6.359.100,00 | 0,00 | 6.359.100,00 | 6.359.100,00 |
| 112 | VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK | 119.849.807,00 | 119.849.807,00 | 0,00 | |
| 113 | SZELLEMI TERMÉKEK | 26.793.614,00 | 1.139.000,00 | 25.654.614,00 | 25.654.614,00 |
| 119 | IMMATERIÁLIS JAVAK TSZ ÉRTÉKSÖKKENÉSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.118.946,00 |
| 1191 | ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS ÉRTÉKSÖKKENÉSE | 0,00 | 3.268.315,00 | -3.268.315,00 | -3.268.315,00 |
| 1193 | SZELLEMI TERMÉKEK ÉRTÉKSÖKKENÉSE | 1.139.000,00 | 20.989.631,00 | -19.850.631,00 | -19.850.631,00 |
| 12 | INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRT.JOG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706.465.774,00 |
| 122 | INGATLANOK: TELEK | 54.184.797,00 | 0,00 | 54.184.797,00 | 54.184.797,00 |
| 123 | INGATLANOK: ÉPÜLETEK | 241.221.202,00 | 0,00 | 241.221.202,00 | 241.221.202,00 |
| 124 | INGATLANOK: BÉRELT INGATLANON VÉGZ.BERUH | 35.205.030,00 | 0,00 | 35.205.030,00 | 35.205.030,00 |
| 125 | INGATLANOK: EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK | 704.156.316,00 | 0,00 | 704.156.316,00 | 704.156.316,00 |
| 129 | INGATLANOK ÉRTÉKSÖKKENÉSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -328.301.571,00 |
| 1293 | INGATLANOK ÉCS: ÉPÜLETEK | 0,00 | 88.088.612,00 | -88.088.612,00 | -88.088.612,00 |
| 1294 | INGATLANOK ÉCS: BÉRELT ING.VÉGZ.BERUH. | 0,00 | 22.652.529,00 | -22.652.529,00 | -22.652.529,00 |
| 1295 | INGATLANOK ÉCS: EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 217.560.430,00 | -217.560.430,00 | -217.560.430,00 |
| 13 | MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŰVEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.727.535,00 |
| 131 | TERMELŐ GÉPEK , BERENDEZÉSEK | 372.098.360,00 | 0,00 | 372.098.360,00 | 372.098.360,00 |
| 132 | TERMELŐGÉPEK,BER-EK,SZERSZÁMOK,GYÁRTÓESZ | 387.054.239,00 | 414.180,00 | 386.640.059,00 | 386.640.059,00 |
| 133 | TERMELÉSBEN KÖZV.RÉSZTV.JÁRMŰVEK | 138.928.524,00 | 0,00 | 138.928.524,00 | 138.928.524,00 |
| 139 | MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK TSZ ÉCS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -737.939.408,00 |
| 1391 | TERMELŐ GÉPEK,BEREND. ÉRTÉKSÖKKENÉSE | 0,00 | 336.664.986,00 | -336.664.986,00 | -336.664.986,00 |
| 1392 | MŰSZAKI EGYÉB GÉPEK BER. ÉCS. | 414.180,00 | 317.015.687,00 | -316.601.507,00 | -316.601.507,00 |
| 1393 | TERMELÉSBEN RÉSZTVEVŐ JÁRMŰ ÉCS. | 0,00 | 84.672.915,00 | -84.672.915,00 | -84.672.915,00 |
| 14 | EGYÉB BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉSEK,JÁRMŰVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.669.650,00 |
| 141 | ÜZEMI GÉPEK,BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉSE | 7.571.650,00 | 0,00 | 7.571.650,00 | 7.571.650,00 |
| 142 | IRODAI,IGAZGATÁSI BERENDEZÉSEK, FELSZ. | 30.152.460,00 | 1.169.762,00 | 28.982.698,00 | 28.982.698,00 |
| 143 | EGYÉB JÁRMŰVEK | 3.952.000,00 | 0,00 | 3.952.000,00 | 3.952.000,00 |
| 144 | ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉ | 75.213.558,00 | 92.904,00 | 75.120.654,00 | 75.120.654,00 |
| 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 | -104.221.352,00 |
| 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. | 982.640,00 | 24.044.447,00 | -23.061.807,00 | -23.061.807,00 |
| 1493 | EGYÉB JÁRÚVEK ÉCS. | 0,00 | 3.952.000,00 | -3.952.000,00 | -3.952.000,00 |
| 1494 | ÜZEMKÖRÖN KIV.BER.,FELSZ. ÉCS | 92.904,00 | 69.464.799,00 | -69.371.895,00 | -69.371.895,00 |
| 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 | 476.163.249,00 |
| 151 | FŰTŐMŰ-TELEK | 17.469.442,00 | 0,00 | 17.469.442,00 | 17.469.442,00 |
| 152 | FŰTŐMŰ-ÉPÜLET | 145.555.031,00 | 0,00 | 145.555.031,00 | 145.555.031,00 |
| 153 | FŰTŐMŰ-ÉPÍTMÉNYEK | 268.239.686,00 | 0,00 | 268.239.686,00 | 268.239.686,00 |
| 154 | FŰTŐMŰ-GÉPÉSZETI TECHNOLÓGIAI BERENDEZÉS | 115.384.354,00 | 0,00 | 115.384.354,00 | 115.384.354,00 |
| 155 | FŰTŐMŰ-EGYÉB BERENDEZÉSEK | 889.189,00 | 0,00 | 889.189,00 | 889.189,00 |
| 156 | NYILVÁNOS ILLEMBELY 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 | -95.713.571,00 |
| 1592 | FŰTŐMŰ-ÉPÜLET ÉRTÉKSÖKKENÉSE | 0,00 | 12.861.321,00 | -12.861.321,00 | -12.861.321,00 |
| 1593 | FŰTŐMŰ-ÉPÍTMÉNY ÉRTÉKSÖKKENÉS | 0,00 | 35.950.226,00 | -35.950.226,00 | -35.950.226,00 |
| 1594 | FŰTŐMŰ-GÉPÉSZETI TECHNOLÓGIAI BER. ÉCS | 0,00 | 46.112.354,00 | -46.112.354,00 | -46.112.354,00 |
| 1595 | FŰTŐMŰ-EGYÉB BERENDEZÉSEK ÉCS. | 0,00 | 209.103,00 | -209.103,00 | -209.103,00 |
| 1596 | NYILVÁNOS ILLEMBELY ÉRTÉKSÖKKENÉSE | 0,00 | 580.567,00 | -580.567,00 | -580.567,00 |
| 16 | BERUHÁZÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.456.445,00 |
| 161 | BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS | 61.169.791,00 | 16.865.346,00 | 44.304.445,00 | 44.304.445,00 |
| 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 |
| 19 | TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053.250,00 |
| 193 | EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053.250,00 |

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

| Fők.szám | Megnevezés | Tartozik érték | Követel érték | Egyenlege | Halmozott |
|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1932 | LAKÁSCÉLÚ VÁLLALATI KÖLCSÖN | 2.564.330,00 | 511.080,00 | 2.053.250,00 | 2.053.250,00 |
| 1 Számlaosztály | | Összesen 2.852.037.322,00 | 1.431.965.651,00 | 1.420.071.671,00 | |
| 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.555.800,98 |
| 21 | ANYAGOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.251.720,45 |
| 211 | ALAPANYAG ÉPÍTÉSI | 2.089.100,00 | 2.089.100,00 | 0,00 | |
| 216 | VÍZMÉRŐK | 346.500,00 | 346.500,00 | 0,00 | |
| 217 | HÓ ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI ANYAGOK | 6.274.695,82 | 4.022.975,37 | 2.251.720,45 | 2.251.720,45 |
| 22 | KARBANTARTÁSI ÉS SEGÉDANYAGOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430.263,09 |
| 221 | SEGÉDANYAGOK | 2.480.044,26 | 956.840,18 | 1.523.204,08 | 1.523.204,08 |
| 222 | TARTALÉKALKATRÉSZ | 136.480,00 | 0,00 | 136.480,00 | 136.480,00 |
| 223 | ÜZEMANYAGOK | 31.649.605,34 | 29.879.026,33 | 1.770.579,01 | 1.770.579,01 |
| 228 | ANYAGBESZERZÉS GÉPI ÜTRÖZŐ SZLA. | 41.263.383,00 | 41.263.383,00 | 0,00 | |
| 26 | KERESKEDELMI ÁRUK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.526.088,19 |
| 263 | TÚZIFA | 10.227.126,00 | 4.043.493,81 | 6.183.632,19 | 6.183.632,19 |
| 264 | FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÁRUKÉSZLET ÁRRÉSE | 11.036.493,00 | 13.496.997,00 | -2.460.504,00 | -2.460.504,00 |
| 266 | FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÁRUKÉSZLETE | 12.003.351,00 | 8.200.391,00 | 3.802.960,00 | 3.802.960,00 |
| 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 Számlaosztály | | Összesen 117.854.507,67 | 104.298.706,69 | 13.555.800,98 | |
| 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240.823.328,56 |
| 31 | KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.343.718,00 |
| 311 | BELFÖLDI VEVŐK | 1.862.334.412,00 | 1.504.616.607,00 | 357.717.805,00 | 357.717.805,00 |
| 313 | KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZ | 6.519.837,00 | 5.651.788,00 | 868.049,00 | 868.049,00 |
| 315 | BELFÖLDI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE | 0,00 | 57.242.136,00 | -57.242.136,00 | -57.242.136,00 |
| 35 | ADOTT ELŐLEGEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.547.411,00 |
| 353 | ADOTT ELŐLEGEK | 314.259.361,00 | 293.711.950,00 | 20.547.411,00 | 20.547.411,00 |
| 36 | EGYÉB KÖVETELÉSEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.559.865,00 |
| 361 | MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758.984,00 |
| 3611 | MUNKAVÁLLALÓKNAK FOLYÓSÍTOTT MUNKABÉR E | 5.357.000,00 | 3.740.000,00 | 1.617.000,00 | 1.617.000,00 |
| 3613 | ELSZÁMOLÁSI ELŐLEG | 2.471.000,00 | 2.471.000,00 | 0,00 | |
| 3614 | BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁSOK A MUNKAVÁLLALÓK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -858.016,00 |
| 36141 | BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 1 OTP | 21.830.628,00 | 22.688.644,00 | -858.016,00 | -858.016,00 |
| 36142 | BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 2 OTP | 85.806,00 | 85.806,00 | 0,00 | |
| 36143 | BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 3 K&H | 2.248.985,00 | 2.248.985,00 | 0,00 | |
| 364 | RÖVID LEJ. KÖLCSÖN ADOTT PÉNZESZKÖZÖK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3641 | TARTOZÁSBÓL ÁTSOROLT KÖLCSÖNÖK | 1.437.960,00 | 1.437.960,00 | 0,00 | |
| 367 | TÁMOGATÁS JELLEGŰ KÖVETELÉSEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.492.232,00 |
| 3675 | TÁVHŐTERMELŐK TÁMOGATÁSA VÁRPALOTA | 305.568.644,00 | 280.461.648,00 | 25.106.996,00 | 25.106.996,00 |
| 3676 | TÁVHŐTERMELŐK TÁMOGATÁSA INOTA | 39.074.989,00 | 35.686.597,00 | 3.388.392,00 | 3.388.392,00 |
| 3677 | LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS VÁRPALOTA | 364.832,00 | 367.988,00 | -3.156,00 | -3.156,00 |
| 368 | EGYÉB KÖVETELÉSEK ELSZÁMOLÁSA SZÁMLÁK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.308.649,00 |
| 3681 | SZOLGÁLTATÁS BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.631,00 |
| 36811 | TÁVHŐ BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA | 476.496.625,00 | 476.496.625,00 | 0,00 | |
| 36813 | TÁRSASHÁZ BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA | 18.672.747,00 | 18.672.747,00 | 0,00 | |
| 36815 | EGYÉB KÖVETELÉS IRÁSZ IRÉN | 529.631,00 | 0,00 | 529.631,00 | 529.631,00 |
| 3682 | SZÁMLÁS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ELSZÁMOLÁSA | 9.604.006,00 | 9.604.006,00 | 0,00 | |
| 3684 | BUSZBÉRLET ELSZÁMOLÁS | 695.440,00 | 695.440,00 | 0,00 | |
| 3685 | TB ELLÁTÁSOK ELSZÁMOLÁSA | 10.746.186,00 | 9.388.325,00 | 1.357.861,00 | 1.357.861,00 |
| 3687 | ÁFA ELSZÁMOLÁS | 22.741.812,00 | 0,00 | 22.741.812,00 | 22.741.812,00 |
| 3688 | IDEGENEK EGYÉB ELSZÁMOLÁSI SZLA. | 5.024.236,00 | 15.622.087,00 | -10.597.851,00 | -10.597.851,00 |
| 3689 | SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA | 29.799.632,00 | 31.522.436,00 | -1.722.804,00 | -1.722.804,00 |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.862.511,00 |
| 381 | PÉNZTÁR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.787.730,00 |

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

| Fők.szám | Megnevezés | Tartozik érték | Követel érték | Egyenlege | Halmozott |
|------------------------|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3811 | HÁZIPÉNZTÁR | 64.381.635,00 | 62.613.905,00 | 1.767.730,00 | 1.767.730,00 |
| 3812 | PÉNZTÁR FÁTYOL VIRÁGÜZLET | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3814 | SPORTLÉTESÍTMÉNY PÉNZTÁR | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
| 384 | ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795.650.577,00 |
| 3841 | KERESKEDELMI ÉS HITELBANK FOLYÓSZÁMLA | 112.614.177,00 | 110.645.832,00 | 1.968.345,00 | 1.968.345,00 |
| 3842 | OTP FOLYÓSZÁMLA | 1.855.628.796,00 | 1.766.245.322,00 | 89.383.474,00 | 89.383.474,00 |
| 3843 | OTP TÁVBŐ FOLYÓSZÁMLA | 398.635.212,00 | 194.336.454,00 | 204.298.758,00 | 204.298.758,00 |
| 3844 | OTP LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLA | 500.000.000,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| 385 | ELKÜLÖNÍTETT BETÉTSZÁMLÁK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.411.262,00 |
| 3852 | LETÉTTI SZÁMLA REKULTIVÁCIÓ K&H | 31.010.289,00 | 0,00 | 31.010.289,00 | 31.010.289,00 |
| 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 | 2.000.945,00 | 0,00 | 2.000.945,00 | 2.000.945,00 |
| 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 | 1.012.942,00 |
| 3891 | K&H BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZÁMLÁK | 106.796.756,00 | 106.796.756,00 | 0,00 | |
| 3892 | OTP BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZK | 868.571.854,00 | 868.571.854,00 | 0,00 | |
| 3894 | BANKON BELÜLI ÁTVEZETÉSEK | 730.265.245,00 | 729.265.245,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3896 | SZÉP KÁRTYA JUTALÉK ELSZÁMOLÁSA | 10.543,00 | 10.543,00 | 0,00 | |
| 3897 | BARION JUTALÉK ELSZÁMOLÁS | 38.662,00 | 25.720,00 | 12.942,00 | 12.942,00 |
| 39 | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.509.823,56 |
| 391 | BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.178.750,00 |
| 3912 | BEVÉTEL ELHATÁROLÁSA KOZSZOLGÁLTATÁS | 71.824.650,00 | 27.645.900,00 | 44.178.750,00 | 44.178.750,00 |
| 3913 | ÁRBEV. ,EGYÉB KAMAT BEV. ,E.BEVÉTEL | 4.528.067,00 | 4.528.067,00 | 0,00 | |
| 3914 | BEVÉTEL ELHATÁROLÁSA TÁVBŐ | 58.653.461,00 | 58.653.461,00 | 0,00 | |
| 392 | KÖLTSÉGEK, RÁFORD.-K AKTÍV IDŐBELI ELHAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.073,56 |
| 3923 | KTG-EK,EGYÉB FIZ.KA-K.ÉRÁFORD.-K ELHAT. | 5.038.783,56 | 3.707.710,00 | 1.331.073,56 | 1.331.073,56 |
| 3 Számlaosztály | | Összesen | 7.946.432.872,56 | 6.705.609.544,00 | 1.240.823.328,56 |
| 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.373.390.546,91 |
| 41 | SAJÁT TŐKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.343.482.854,63 |
| 411 | JEGYZETT TŐKE | 0,00 | 434.250.000,00 | -434.250.000,00 | -434.250.000,00 |
| 412 | TÓKETARTALÉK | 0,00 | 60.850.000,00 | -60.850.000,00 | -60.850.000,00 |
| 413 | EREDMÉNYTARTALÉK | 0,00 | 258.928.520,35 | -258.928.520,35 | -608.186.327,63 |
| 4132 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -349.257.807,28 |
| 41321 | 2021. évi eredmény | 0,00 | 267.422.643,28 | -267.422.643,28 | -267.422.643,28 |
| 41322 | Eredménytartalék 2021. évi rendező tétel | 29.896.669,00 | 111.731.833,00 | -81.835.164,00 | -81.835.164,00 |
| 414 | LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -240.196.527,00 |
| 4142 | LEKÖTÖTT TARTALÉK ER.TART.-BÓL | 10.096.727,00 | 10.096.727,00 | 0,00 | |
| 4143 | LEKÖTÖTT TARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK | 0,00 | 2.211.527,00 | -2.211.527,00 | -2.211.527,00 |
| 4144 | LEKÖTÖTT TARTALÉK ET. FEJLESZTÉSI TART. | 0,00 | 237.985.000,00 | -237.985.000,00 | -237.985.000,00 |
| 4146 | LEKÖTÖTT TARTALÉK ER.TART.-BÓL | 19.799.942,00 | 19.799.942,00 | 0,00 | |
| 42 | CÉLTARTALÉKOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.566.723,00 |
| 422 | CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE | 5.656.282,00 | 156.223.005,00 | -150.566.723,00 | -150.566.723,00 |
| 44 | HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -454.357.548,00 |
| 446 | EGYÉB HOSSZÚLEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -454.357.548,00 |
| 4462 | VAGYONKEZELÉSBE VETT VAGYONELEMEK | 91.592.715,00 | 541.750.263,00 | -450.157.548,00 | -450.157.548,00 |
| 4463 | VAGYONKEZELÉSBE VETT VAGYONELEMEK | 20.139.118,00 | 24.339.118,00 | -4.200.000,00 | -4.200.000,00 |
| 45 | RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -229.672.852,00 |
| 453 | KAPOTT ELŐLEGEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4531 | VEVŐTŐL KAPOTT ELŐLEG | 871.209,00 | 871.209,00 | 0,00 | |
| 454 | SZÁLLÍTÓK | 1.035.464.393,00 | 1.265.137.245,00 | -229.672.852,00 | -229.672.852,00 |
| 46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.759.459,28 |
| 462 | SZEMÉLYI JÖVEDELEMDÓ ELSZÁMOLÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.477.811,00 |
| 4621 | SZJA ELSZÁMOLÁSA TÁRGYÉV | 39.178.000,00 | 45.655.811,00 | -6.477.811,00 | -6.477.811,00 |

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

| Fők.szám | Magnevezés | Tartozik érték | Követel érték | Egyenlege | Halmozott |
|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 463 | KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.533.347,50 |
| 4633 | INNOVÁCIÓS JÁRULÉK BEFIZETÉSI KÖT. 184 | 265.000,00 | 2.930.000,00 | -2.665.000,00 | -2.665.000,00 |
| 4634 | KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ BEFIZ. KÖT. 339 | 0,00 | 454.000,00 | -454.000,00 | -454.000,00 |
| 4635 | CÉGAUTÓADÓ BEFIZ. KÖTELEZETTSÉG 241 | 0,00 | 198.900,00 | -198.900,00 | -198.900,00 |
| 4636 | NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP BEFIZ. KÖT. 291 | 0,00 | 429.880,00 | -429.880,00 | -429.880,00 |
| 4638 | EGYSZERŰSÍTETT FOGL. EREDŐ KÖZTEHER 239 | 0,00 | 354.000,00 | -354.000,00 | -354.000,00 |
| 4639 | EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92.431.567,50 |
| 46395 | SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ELŐÍRÁS 258 | 0,00 | 38.775.803,00 | -38.775.803,00 | -38.775.803,00 |
| 46398 | KÖZMŰVEZETÉK ADÓ ELŐÍRÁS 296 | 858.187,50 | 1.716.375,00 | -858.187,50 | -858.187,50 |
| 46399 | TB JÁRULÉK ELSZÁMOLÁSA 407 | 0,00 | 52.797.577,00 | -52.797.577,00 | -52.797.577,00 |
| 464 | KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZ KÖT. TELJESÍTÉSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.893.600,00 |
| 4643 | INNOVÁCIÓS JÁRULÉK BEFIZ.TELJESÍTÉSE 184 | 2.665.000,00 | 0,00 | 2.665.000,00 | 2.665.000,00 |
| 4644 | KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ BEFIZ.TELJ. 339 | 454.000,00 | 0,00 | 454.000,00 | 454.000,00 |
| 4645 | CÉGAUTÓADÓ BEFIZETÉSI KÖT. TELJ. 241 | 132.600,00 | 0,00 | 132.600,00 | 132.600,00 |
| 4646 | NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP BEFIZ. TELJ. 291 | 379.000,00 | 0,00 | 379.000,00 | 379.000,00 |
| 4648 | EGYSZERŰSÍTETT FOGL. EREDŐ KÖZTEHER 239 | 304.000,00 | 0,00 | 304.000,00 | 304.000,00 |
| 4649 | EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉS TELJESÍTÉS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.959.000,00 |
| 46495 | SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ TELJ. 258 | 33.427.000,00 | 0,00 | 33.427.000,00 | 33.427.000,00 |
| 46498 | KÖZMŰVEZETÉK ADÓ TELJESÍTÉSE 296 | 858.000,00 | 0,00 | 858.000,00 | 858.000,00 |
| 46499 | TB JÁRULÉK TELJESÍTÉSE 407 | 44.674.000,00 | 0,00 | 44.674.000,00 | 44.674.000,00 |
| 465 | NAV ELSZÁMOLÓ SZÁMLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.095.001,00 |
| 4651 | VILLAMOS ENERGIA TERMÉK JÖVEDÉKI ADÓ 950 | 114.172,00 | 0,00 | 114.172,00 | 114.172,00 |
| 4652 | FŐLDGÁZ ENERGIA TERMÉK JÖVEDÉKIADÓ 950 | 13.029.476,00 | 0,00 | 13.029.476,00 | 13.029.476,00 |
| 4653 | ENERGIA TERMÉK JÖVEDÉKI ADÓ TELJ. 950 | 1.948.000,00 | 9.990.304,00 | -8.042.304,00 | -8.042.304,00 |
| 4654 | KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓ 920 | 0,00 | 13.343,00 | -13.343,00 | -13.343,00 |
| 4655 | KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓ TELJ. 920 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 466 | ELŐZETESÉN FELSZÁMÍTOTT ÁFA 104 | 263.258.171,74 | 0,00 | 263.258.171,74 | 263.258.171,74 |
| 467 | FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 104 | 0,00 | 274.602.171,00 | -274.602.171,00 | -274.602.171,00 |
| 468 | ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁS 104 | 12.282.000,00 | 20.996.000,00 | -8.714.000,00 | -8.714.000,00 |
| 469 | HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.678.902,52 |
| 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 IPARÜZÉSI ADÓ ELSZ. SZÁMLA BERHIDA | 141.109,98 | 151.500,00 | -10.390,02 | -10.390,02 |
| 4695 | HELYI IPARÜZÉSI ADÓ ELSZ. SZLA VÁRPALOTA | 29.963.541,02 | 33.560.900,00 | -3.597.358,98 | -3.597.358,98 |
| 4696 | GÉPJÁRMŰADÓ - ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA | 2.356.068,48 | 2.427.219,00 | -71.150,52 | -71.150,52 |
| 47 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86.661.669,00 |
| 471 | JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA | 271.634.168,00 | 304.438.490,00 | -32.804.322,00 | -32.804.322,00 |
| 474 | ELKÜLÖNÍTETT ALAPOKKAL KAPCS.FIZ.KÖTELEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4742 | SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS | 742.000,00 | 742.000,00 | 0,00 | |
| 476 | RÖVID LEJÁR. EGYÉB KÖT. MUNKAVÁLLALÓVAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.393.953,00 |
| 4762 | MUNKAVÁLLALÓK LETILTÁSAI | 1.551.944,00 | 1.818.545,00 | -266.601,00 | -266.601,00 |
| 4763 | MUNKAVÁLLALÓK SZAKSZERVEZETI TAGDÍJ LV | 0,00 | 443.094,00 | -443.094,00 | -443.094,00 |
| 4764 | ÖNKÉNTES NYUGDÍJ PÉNZTÁR | 3.105.365,00 | 3.717.627,00 | -612.262,00 | -612.262,00 |
| 4765 | ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR | 358.484,00 | 430.480,00 | -71.996,00 | -71.996,00 |
| 479 | KÜLÖNFÉLE RÖVID LEJÁRATÚ EGYÉB KÖT-EK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.463.394,00 |
| 4799 | RÖVIDLEJÁRATÚ KÜLÖNFÉLE KÖTELEZETTSÉGEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.463.394,00 |
| 47991 | ÁFA ELSZÁMOLÁS | 0,00 | 51.141.373,00 | -51.141.373,00 | -51.141.373,00 |
| 47993 | JÉGPÁLYA JEGYPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁS | 3.631.550,00 | 3.631.550,00 | 0,00 | |
| 47995 | FÁTYOL VIRÁGBOLT FORG. ELSZÁMOLÁSA | 8.215.131,00 | 8.215.130,00 | 1,00 | 1,00 |
| 47996 | EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG | 0,00 | 1.322.022,00 | -1.322.022,00 | -1.322.022,00 |
| 48 | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.889.441,00 |
| 482 | KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV ID.ELHAT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.889.441,00 |
| 4821 | MÉRLEGFORDNAP E.IDŐT.TERH.KTG.RÁFORD.KLH | 4.428.154,00 | 74.317.595,00 | -69.889.441,00 | -69.889.441,00 |
| 4822 | ELHATÁROLÁSOK HULLADÉK | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | |
| 483 | HALASZTOTT BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4835 | TÉRÍTÉS NÉLKÜL KAPOTT CO2 KVÓTA | 53.167.127,00 | 53.167.127,00 | 0,00 | |
| 49 | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

| Fők.szám | Megnevezés | Tartozik érték | Követel érték | Egyenlege | Halmozott |
|------------------------|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 491 | NYITÓMÉRLEGSZÁMLA | 267.422.643,28 | 267.422.643,28 | 0,00 | |
| 493 | ADÓZOTT EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA | 267.422.643,28 | 267.422.643,28 | 0,00 | |
| 4 Számlaosztály | | Összesen | 2.552.054.488,28 | 4.925.445.035,19 | -2.373.390.546,91 |
| 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | ANYAG KÖLTSÉG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.481.129,89 |
| 511 | VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.835.315,89 |
| 5111 | ANYAGFELHASZNÁLÁS KÖLTSÉGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.672.565,56 |
| 51111 | ÉPÍTŐIPARI ANYAGOK KÖLTSÉGE | 11.966.760,28 | 0,00 | 11.966.760,28 | 11.966.760,28 |
| 51112 | GÉPJÁRMŰVEK ANYAGKÖLTSÉGE | 3.802.870,00 | 0,00 | 3.802.870,00 | 3.802.870,00 |
| 51113 | HÓ ÉS SIKOSSÁGMENTESÍTÉSI ANYAGOK | 3.996.805,14 | 0,00 | 3.996.805,14 | 3.996.805,14 |
| 51114 | TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ANYAGKÖLTSÉGE | 3.555.907,00 | 0,00 | 3.555.907,00 | 3.555.907,00 |
| 51115 | FÁTYOL VIRÁGÜZLET ANYAGKÖLTSÉGE | 341.847,00 | 0,00 | 341.847,00 | 341.847,00 |
| 51116 | TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ANYAGKÖLTSÉGE | 20.354,00 | 0,00 | 20.354,00 | 20.354,00 |
| 51117 | TISZTÍTÓSZER ANYAGKÖLTSÉGE | 1.219.099,98 | 0,00 | 1.219.099,98 | 1.219.099,98 |
| 51118 | EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ANYAGKÖLTSÉGE | 16.477.039,16 | 0,00 | 16.477.039,16 | 16.477.039,16 |
| 51119 | EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG | 291.883,00 | 0,00 | 291.883,00 | 291.883,00 |
| 5112 | NYOMTATVÁNYOK, IRODASZEREK KÖLTSÉGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768.983,00 |
| 51121 | SZIGORÚSZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNYOK KÖLTSÉGE | 51.316,00 | 0,00 | 51.316,00 | 51.316,00 |
| 51122 | FÉNYMÁSOLÓPAPÍR KÖLTSÉGE | 281.838,00 | 0,00 | 281.838,00 | 281.838,00 |
| 51126 | IRODASZEREK KÖLTSÉGE | 426.050,00 | 0,00 | 426.050,00 | 426.050,00 |
| 51127 | EGYÉB NYOMTATVÁNYOK KÖLTSÉGE | 9.779,00 | 0,00 | 9.779,00 | 9.779,00 |
| 5113 | VÍZDÍJ KÖLTSÉGE | 13.820.528,00 | 0,00 | 13.820.528,00 | 13.820.528,00 |
| 5114 | VILLAMOS ENERGIA KÖLTSÉGE | 14.149.109,00 | 0,00 | 14.149.109,00 | 14.149.109,00 |
| 5115 | GÁZ KÖLTSÉGE | 428.131.725,00 | 0,00 | 428.131.725,00 | 428.131.725,00 |
| 5117 | ÜZEMANYAG KÖLTSÉG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.797.641,33 |
| 51171 | GÁZOLAJ KÖLTSÉGE | 29.995.261,33 | 0,00 | 29.995.261,33 | 29.995.261,33 |
| 51172 | BENZIN KÖLTSÉGE | 2.507.636,00 | 0,00 | 2.507.636,00 | 2.507.636,00 |
| 51173 | MOTORIKUS GÁZ KÖLTSÉGE | 294.744,00 | 0,00 | 294.744,00 | 294.744,00 |
| 5118 | VÉDŐITAL | 156.327,00 | 0,00 | 156.327,00 | 156.327,00 |
| 5119 | MUNKARUHA, VÉDŐFELSZERELÉS KÖLTSÉGE | 1.338.437,00 | 0,00 | 1.338.437,00 | 1.338.437,00 |
| 512 | EGY ÉVEN BELÜL ELEHASZNÁLODÓ ESZKÖZ KTG-E | 645.814,00 | 0,00 | 645.814,00 | 645.814,00 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.299.154,80 |
| 521 | SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS, RAKTÁROZÁS KTG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176.037,00 |
| 5212 | HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGE | 988.537,00 | 0,00 | 988.537,00 | 988.537,00 |
| 5213 | EGYÉB SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG | 187.500,00 | 0,00 | 187.500,00 | 187.500,00 |
| 522 | BÉRLETI DÍJAK KÖLTSÉGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844.355,00 |
| 5221 | INGAFLAN BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| 5225 | GÉPJÁRMŰ BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 5226 | EGYÉB ESZKÖZ BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE | 516.355,00 | 0,00 | 516.355,00 | 516.355,00 |
| 523 | KARBANTARTÁSI KTG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.937.262,00 |
| 5232 | TÁRGYI ESZKÖZ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE | 3.044.188,00 | 0,00 | 3.044.188,00 | 3.044.188,00 |
| 5233 | HŐKÖZPONTOK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE | 7.014.418,00 | 0,00 | 7.014.418,00 | 7.014.418,00 |
| 5234 | FŰTŐMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE | 4.131.735,00 | 0,00 | 4.131.735,00 | 4.131.735,00 |
| 5235 | INOTA FŰTŐMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE | 2.869.821,00 | 0,00 | 2.869.821,00 | 2.869.821,00 |
| 5236 | DANKÓ UTCA KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE | 12.160,00 | 0,00 | 12.160,00 | 12.160,00 |
| 5237 | GÉPJÁRMŰVEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE | 12.177.668,00 | 0,00 | 12.177.668,00 | 12.177.668,00 |
| 5238 | EGYÉB KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG | 1.687.272,00 | 0,00 | 1.687.272,00 | 1.687.272,00 |
| 524 | HIRDETÉS, REKLÁM, PROPAGANDA KTG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103.268,00 |
| 5241 | HIRDETÉS, REKLÁM KÖLTSÉG | 1.103.268,00 | 0,00 | 1.103.268,00 | 1.103.268,00 |
| 525 | OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS KTG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.000,00 |
| 5251 | OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS KTG. | 615.000,00 | 0,00 | 615.000,00 | 615.000,00 |
| 526 | UTAZÁSI, KIKÜLDETÉSI KTG./NAPDÍJ NÉLKÜL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.416,00 |
| 5261 | BELFÖLDI UTAZÁSI KÖLTSÉG | 39.416,00 | 0,00 | 39.416,00 | 39.416,00 |
| 529 | EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.583.816,80 |
| 5291 | EGYÉB ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KTG-E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.744.392,64 |

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

| Fők.szám | Megnevezés | Tartozik érték | Követel érték | Egyenlege | Halmozott |
|----------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 52911 | TELEFON. INTERNET KÖLTSÉGE | 1.535.837,00 | 0,00 | 1.535.837,00 | 1.535.837,00 |
| 52912 | POSTA KÖLTSÉG | 1.116.144,00 | 0,00 | 1.116.144,00 | 1.116.144,00 |
| 52913 | ELŐFIZETÉSEK, SZAKKÖNYVEK KÖLTSÉGE | 685.441,64 | 0,00 | 685.441,64 | 685.441,64 |
| 52914 | FŰTŐMŰ ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 |
| 52915 | HŐKÖZPONTOK ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS | 114.520,00 | 0,00 | 114.520,00 | 114.520,00 |
| 52918 | HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGJELLEGŰ SZOLG. | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 52919 | EGYÉB ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KTG-E | 1.188.730,00 | 0,00 | 1.188.730,00 | 1.188.730,00 |
| 5292 | NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.006.580,52 |
| 52921 | JOGI KÉPVISELET KÖLTSÉGE | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 |
| 52923 | VAGYONVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE | 6.279.967,00 | 0,00 | 6.279.967,00 | 6.279.967,00 |
| 52924 | SAKÉRTŐI, HATÓSÁGI DÍJAK KÖLTSÉGE | 1.870.000,00 | 0,00 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 |
| 52925 | PARKOLÁSI KÖLTSÉG | 23.880,00 | 0,00 | 23.880,00 | 23.880,00 |
| 52926 | ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK TAGOÍJA | 453.000,00 | 0,00 | 453.000,00 | 453.000,00 |
| 52927 | KÖNYVVIZSGÁLAT KÖLTSÉGE | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 52928 | EGYÉB NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS | 8.257.915,50 | 0,00 | 8.257.915,50 | 8.257.915,50 |
| 52929 | TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS NEM ANYAGJELLEGŰ | 17.571.818,02 | 0,00 | 17.571.818,02 | 17.571.818,02 |
| 5293 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.832.843,64 |
| 52930 | SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE | 4.503.825,48 | 0,00 | 4.503.825,48 | 4.503.825,48 |
| 52931 | HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁS KÖLTSÉGE | 37.034.064,00 | 0,00 | 37.034.064,00 | 37.034.064,00 |
| 52932 | KÖVETELÉS KEZELÉS KÖLTSÉGE | 184.842,16 | 0,00 | 184.842,16 | 184.842,16 |
| 52933 | VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGE | 1.213.464,00 | 0,00 | 1.213.464,00 | 1.213.464,00 |
| 52934 | FIZETÉSI MEGHAGYÁS ELJÁRÁSI KÖLTSÉGE | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 52935 | VAGYONKEZELÉSI DÍJ JOG GYAKORLÁS | 11.984.910,00 | 0,00 | 11.984.910,00 | 11.984.910,00 |
| 52936 | ELVEZETETT SZENNYVÍZ DÍJA | 13.919.738,00 | 0,00 | 13.919.738,00 | 13.919.738,00 |
| 52937 | KOORDINÁCIÓS FELADATOK DÍJA | 9.048.000,00 | 1.200.000,00 | 7.848.000,00 | 7.848.000,00 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.713.087,60 |
| 531 | HATÓSÁGI,IGAZG-I,SZOLGÁLT-I DÍJ,ILLETÉK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.877.026,00 |
| 5311 | ELJÁRÁSI ILLETÉK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.314,00 |
| 53111 | TÁVHŐSZOLG. HÁTRALÉK ELJÁRÁSI ILLETÉKE | 158.800,00 | 0,00 | 158.800,00 | 158.800,00 |
| 53114 | EGYÉB ELJÁRÁSI ILLETÉKE | 32.514,00 | 0,00 | 32.514,00 | 32.514,00 |
| 5312 | GÉPKOCSI VIZSGÁZTATÁSI DÍJAK | 515.584,00 | 0,00 | 515.584,00 | 515.584,00 |
| 5313 | HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK EGYÉB TEVÉKENYSG | 72.128,00 | 0,00 | 72.128,00 | 72.128,00 |
| 5314 | HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 | 306.000,00 |
| 5315 | HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK TÁVHŐSZOLGÁLT. | 792.000,00 | 0,00 | 792.000,00 | 792.000,00 |
| 532 | PÉNZÜGYI,BEFEKTETÉSI SZOLGÁLT.DÍJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.263.657,60 |
| 5321 | BANKKÖLTSÉGEK | 3.759.115,60 | 0,00 | 3.759.115,60 | 3.759.115,60 |
| 5322 | POSTAI KÖZREMŰKÖDÉSI KÖLTSÉG PEK | 3.504.542,00 | 0,00 | 3.504.542,00 | 3.504.542,00 |
| 533 | BIZTOSÍTÁSI DÍJ | 5.572.404,00 | 0,00 | 5.572.404,00 | 5.572.404,00 |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.488.605,00 |
| 541 | ALAPBÉR | 241.380.618,00 | 0,00 | 241.380.618,00 | 241.380.618,00 |
| 542 | BÉRPÓTLÉK | 10.577.987,00 | 0,00 | 10.577.987,00 | 10.577.987,00 |
| 545 | TISZTELETDÍJ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG | 1.530.000,00 | 0,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 |
| 55 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.642.607,00 |
| 551 | MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEM.JELL.KIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.243.470,00 |
| 5511 | BETEGSZABADSÁG HÉRE | 4.243.470,00 | 0,00 | 4.243.470,00 | 4.243.470,00 |
| 552 | JÓLÉTI ÉS KULTURÁLIS KÖLTSÉG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.189.247,00 |
| 5521 | SZÉP KÁRTYA BÉRENKÍVÜLI JUTTATÁS | 31.440.672,00 | 0,00 | 31.440.672,00 | 31.440.672,00 |
| 5522 | TEMETÉSI SEGÉLY | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 5523 | HELYI BÉRLLET JUTTATÁS | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 5524 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG | 251.805,00 | 0,00 | 251.805,00 | 251.805,00 |
| 5525 | ÜZLETI AJÁNDÉK | 472.900,00 | 0,00 | 472.900,00 | 472.900,00 |
| 5526 | FOGLALKOZÁSEÜ.SZOLG.KTG-E | 509.460,00 | 0,00 | 509.460,00 | 509.460,00 |
| 5527 | VÉDŐSZEMÜVEG KÖLTSÉGE | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 5529 | JUTTATOTT PÉNZÖSSZEG BÉREN KÍVÜLI JUTT. | 3.820.810,00 | 0,00 | 3.820.810,00 | 3.820.810,00 |
| 559 | EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.209.890,00 |
| 5593 | GÉPKOCSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS | 105.643,00 | 0,00 | 105.643,00 | 105.643,00 |
| 5594 | MUNKÁBAJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉG | 1.378.930,00 | 0,00 | 1.378.930,00 | 1.378.930,00 |

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

| Fők.szám | Megnevezés | Tartozik érték | Követel érték | Egyenlege | Halmazott |
|----------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 5595 | TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK UTÁNI SZLA | 4.946.347,00 | 0,00 | 4.946.347,00 | 4.946.347,00 |
| 5596 | TÁPPÉNZ 1/3-A | 543.534,00 | 0,00 | 543.534,00 | 543.534,00 |
| 5597 | EGÉSZSÉG PÉNZTÁR MUNKÁLTATÓI HJÁRULÁS | 89.975,00 | 0,00 | 89.975,00 | 89.975,00 |
| 5598 | ÖNYPT TAGDÍJ HOZZÁJÁRULÁS | 4.145.461,00 | 0,00 | 4.145.461,00 | 4.145.461,00 |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.730.803,00 |
| 561 | SZOCHO, egyszerűsített fogl. járulék | 32.730.803,00 | 0,00 | 32.730.803,00 | 32.730.803,00 |
| 57 | ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.392.231,00 |
| 571 | TERV SZERINTI ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 73.131.484,00 | 26.010.968,00 | 47.120.516,00 | 47.120.516,00 |
| 572 | EGYÖSSZ. ÉRTÉKSÖKK. LEÍRÁS 100eFt ALATT | 3.271.715,00 | 0,00 | 3.271.715,00 | 3.271.715,00 |
| 58 | AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.726.411,00 |
| 582 | SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRT. | 0,00 | 1.726.411,00 | -1.726.411,00 | -1.726.411,00 |
| 589 | KTG. FELOSZTÁS ÜTKÖZŐ SZLA. | 301.631.117,23 | 301.631.117,23 | 0,00 | |
| 59 | KÖLTSÉGNEM ELLENSZÁMLA | 1.451.410.051,06 | 2.540.431.258,35 | -1.089.021.207,29 | -1.089.021.207,29 |

5 Számlaosztály Összesen 2.870.999.754,58 2.870.999.754,58 0,00

| | | | | | |
|-------|--|---------------|------|---------------|----------------|
| 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.498.432,23 |
| 611 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.274.427,70 |
| 6111 | TMK. KÖLTSÉGEI | 1.356.935,70 | 0,00 | 1.356.935,70 | 1.356.935,70 |
| 6112 | SZÁLLÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI | 7.761.633,00 | 0,00 | 7.761.633,00 | 7.761.633,00 |
| 6113 | RÓMUNKÁRA FELKÉSZÍTÉS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6114 | GÉPKOCSIMOSÓ KÖLTSÉGEI | 44.700,00 | 0,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| 6115 | ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KÖLTSÉGEI TÁVHŐSZOLGÁLT. | 283.191,00 | 0,00 | 283.191,00 | 283.191,00 |
| 6116 | ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KÖLTSÉGEI HULLADÉKGAZD. | 10.817.968,00 | 0,00 | 10.817.968,00 | 10.817.968,00 |
| 612 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.224.004,53 |
| 6122 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716.843,73 |
| 61224 | TÁTRA TEHERGÉPKOCSI FVH-628 | 945.757,86 | 0,00 | 945.757,86 | 945.757,86 |
| 61229 | YMR-690 ISEKI TG TA traktor | 771.085,87 | 0,00 | 771.085,87 | 771.085,87 |
| 6123 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.509.955,34 |
| 61231 | MAN TGM KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLL SCP-335 | 6.424.523,10 | 0,00 | 6.424.523,10 | 6.424.523,10 |
| 61234 | MAN KONTÉNERSZÁLLÍTÓ FJJ-693 | 3.257.949,80 | 0,00 | 3.257.949,80 | 3.257.949,80 |
| 61235 | MAN-MUT HULLADÉKSZÁLLÍTÓ GK. HDD-058 | 11.897.272,34 | 0,00 | 11.897.272,34 | 11.897.272,34 |
| 61236 | SEPRŐGÉP CUF-629 | 965.761,10 | 0,00 | 965.761,10 | 965.761,10 |
| 61237 | APRÍTÓGÉP CHIP WORKER | 69.203,00 | 0,00 | 69.203,00 | 69.203,00 |
| 61238 | MAN TGA ROTOPRESS MUT TEY-899 | 66.514,17 | 0,00 | 66.514,17 | 66.514,17 |
| 61239 | MAN HULLADÉKBEGYŰJTŐ TKG ÚJ LUY-689 | 16.828.731,83 | 0,00 | 16.828.731,83 | 16.828.731,83 |
| 6124 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.803.633,62 |
| 61240 | MERCEDES-BENZ ECONIC PZT-107 | 3.577.661,94 | 0,00 | 3.577.661,94 | 3.577.661,94 |
| 61241 | IVECO HULLADÉKGYŰJTŐ TKG KDE-217 | 8.639.184,00 | 0,00 | 8.639.184,00 | 8.639.184,00 |
| 61242 | RASANT KÖLTSÉGEK | 183.050,68 | 0,00 | 183.050,68 | 183.050,68 |
| 61243 | MAN KONTÉNERSZÁLLÍTÓ NLC-383 | 6.653.390,17 | 0,00 | 6.653.390,17 | 6.653.390,17 |
| 61245 | ISEKI TRAKTOR YKG-488 | 1.051.609,12 | 0,00 | 1.051.609,12 | 1.051.609,12 |
| 61246 | MAN TGA 03 RBY-669 | 11.521.458,14 | 0,00 | 11.521.458,14 | 11.521.458,14 |
| 61247 | MERCEDES BENZ 930.08 RIY-729 | 3.036.746,79 | 0,00 | 3.036.746,79 | 3.036.746,79 |
| 61248 | SCANIA HULLADÉKGYŰJTŐ TKG RSF-791 | 12.919.105,18 | 0,00 | 12.919.105,18 | 12.919.105,18 |
| 61249 | MAN HULLADÉKGYŰJTŐ SAD-403 | 13.221.427,60 | 0,00 | 13.221.427,60 | 13.221.427,60 |
| 6125 | AUTÓDARU KÖLTSÉGEI ADX-052 | 54.722,00 | 0,00 | 54.722,00 | 54.722,00 |
| 6128 | KIS TEHERGÉPKOCSI KÖLTSÉGEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.308.623,63 |
| 61281 | SKODA 5J PRAKTIK LYX-587 | 424.340,86 | 0,00 | 424.340,86 | 424.340,86 |
| 61283 | FORD TRANZIT SVY-679 | 454.441,91 | 0,00 | 454.441,91 | 454.441,91 |
| 61284 | IVECO KKK-022 | 1.214.032,27 | 0,00 | 1.214.032,27 | 1.214.032,27 |
| 61285 | FORD TRANZIT LWB-269 | 1.088,00 | 0,00 | 1.088,00 | 1.088,00 |
| 61286 | FIAT DUCATO HLW-824 | 405.858,59 | 0,00 | 405.858,59 | 405.858,59 |
| 61287 | SKODA SUPER B PBG-874 | 1.650.161,62 | 0,00 | 1.650.161,62 | 1.650.161,62 |
| 61288 | OPEL VIVARO SWT-765 | 1.203.648,38 | 0,00 | 1.203.648,38 | 1.203.648,38 |
| 61289 | DACIA DOKKER OUTDOOR PTL-593 | 955.052,00 | 0,00 | 955.052,00 | 955.052,00 |

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

| Fők. szám | Megnevezés | Tartozik érték | Követel érték | Egyenlege | Halmazott |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 6129 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.830.226,21 |
| 61290 | VW TRANSPORTER LOG-513 | 725.758,09 | 0,00 | 725.758,09 | 725.758,09 |
| 61291 | DACIA DOKKER OUTDOR PNN-244 | 960.353,00 | 0,00 | 960.353,00 | 960.353,00 |
| 61292 | PEUGEOT PARTNER ORIGIN LRP-955 | 253.903,14 | 0,00 | 253.903,14 | 253.903,14 |
| 61293 | PEUGEOT PARTNER ORIGIN LRP-956 | 301.407,34 | 0,00 | 301.407,34 | 301.407,34 |
| 61294 | YAMAHA YN50 NEO'S ROBOGÓ | 10.417,00 | 0,00 | 10.417,00 | 10.417,00 |
| 61295 | YAMAHA YN50 4T NEO'S ROBOGÓ | 1.734,00 | 0,00 | 1.734,00 | 1.734,00 |
| 61296 | CITROEN JUMPER KYE-755 | 556.692,68 | 0,00 | 556.692,68 | 556.692,68 |
| 61297 | VOLKSWAGEN KISTEHERGÉPJÁRMŰ RPN-495 | 538.769,13 | 0,00 | 538.769,13 | 538.769,13 |
| 61298 | DACIA DOKKER MOU-845 | 481.191,83 | 0,00 | 481.191,83 | 481.191,83 |
| 62 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.713.383,29 |
| 623 | VÉDŐITAL KÖLTSÉGEI | 557.850,00 | 0,00 | 557.850,00 | 557.850,00 |
| 625 | VÁROSÜZEMELTETÉS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI | 14.155.533,29 | 0,00 | 14.155.533,29 | 14.155.533,29 |
| 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 | 6.305.062,00 | 6.305.062,00 | 0,00 | |
| 636 | FŰTŐMŰ-VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZ ÉCS | 13.636.306,00 | 13.636.306,00 | 0,00 | |
| 637 | TÁVHŐVEZETÉSEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE | 6.069.600,00 | 6.069.600,00 | 0,00 | |
| 64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.185.560,72 |
| 641 | ÉPÍTÉSI ÜZEM ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGE | 2.267.691,80 | 0,00 | 2.267.691,80 | 2.267.691,80 |
| 642 | ÉPÍTŐIPARI GÉPKÖLTSÉGEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.583.397,96 |
| 6421 | ÉPÍTŐIPARI KISGÉPEK | 2.166.629,85 | 0,00 | 2.166.629,85 | 2.166.629,85 |
| 6423 | CATERPILLAR 302.7 FORGÓ-KOTRÓ | 1.715.012,72 | 0,00 | 1.715.012,72 | 1.715.012,72 |
| 6424 | ÚTHENGER | 677.244,84 | 0,00 | 677.244,84 | 677.244,84 |
| 6425 | ÁROKÁSÓ /CATERPILLAR/ YIH-242 | 200.903,93 | 0,00 | 200.903,93 | 200.903,93 |
| 6426 | ASZFALTVÁGÓGÉP | 773.191,80 | 0,00 | 773.191,80 | 773.191,80 |
| 6427 | CATERPILLAR 428 E YLK-070 rakodógép | 2.207.220,99 | 0,00 | 2.207.220,99 | 2.207.220,99 |
| 6428 | BAGELA BA 400 WBP-928 | 4.214.397,83 | 0,00 | 4.214.397,83 | 4.214.397,83 |
| 6429 | ÁRAMFEJLESZTŐGÉP | 628.796,00 | 0,00 | 628.796,00 | 628.796,00 |
| 644 | HŐTERMELÉS-FŰTŐMŰ KÖLTSÉGEI | 51.707.009,00 | 0,00 | 51.707.009,00 | 51.707.009,00 |
| 645 | HŐKÖZPONTOK KÖLTSÉGEI VÁRPALOTA | 76.750.893,96 | 0,00 | 76.750.893,96 | 76.750.893,96 |
| 647 | HŐKÖZPONTOK KÖLTSÉGEI INOTA KÉSZENLÉTI | 10.035.421,00 | 0,00 | 10.035.421,00 | 10.035.421,00 |
| 648 | TÁVFŰTÉS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI | 158.128,00 | 0,00 | 158.128,00 | 158.128,00 |
| 649 | VÍZÓRA KÖLTSÉGE | 683.019,00 | 0,00 | 683.019,00 | 683.019,00 |
| 66 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.909.128,05 |
| 661 | MŰSZAKI-GAZDASÁGI IRÁNYÍTÁS RTGEI | 68.796.473,25 | 0,00 | 68.796.473,25 | 68.796.473,25 |
| 662 | MEGVÁLTOZOTT MUNKAKEPÉSSÉGŰ MUNKAÁLL. | 3.614.188,00 | 0,00 | 3.614.188,00 | 3.614.188,00 |
| 663 | ANYAGIGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 3.457,00 | 0,00 | 3.457,00 | 3.457,00 |
| 664 | ÖLTÖZŐ, FÜRDŐ, ÉTKEZDE RTGEI | 568.808,00 | 0,00 | 568.808,00 | 568.808,00 |
| 666 | POSTA U. 8. LAKÁSOK KÖLTSÉGEI | 4.676,00 | 0,00 | 4.676,00 | 4.676,00 |
| 667 | TELEPHELY VEZETŐ KÖLTSÉGEI | 2.921.525,80 | 0,00 | 2.921.525,80 | 2.921.525,80 |
| 69 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -377.535.564,29 |
| 699 | KÖLTSÉGTVEZETÉSI SZÁMLA | 0,27 | 377.535.564,56 | -377.535.564,29 | -377.535.564,29 |
| 6 Számlosztály | | Összesen | 403.546.532,56 | 403.546.532,56 | 0,00 |
| 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.888.235,00 |
| 71 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 712 | INGATLAN KEZELÉS EGYÉB KÖLTSÉGEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7122 | TÁRSASHÁZAK KÖZ.KÉPVIS., KÖNYVELÉS RTG | 13.694.777,90 | 13.694.777,90 | 0,00 | |
| 713 | ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTANDÓ FELADAT KÖLTSÉGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7131 | ZÁSZLÓZÁS KÖLTSÉGE | 20.428.734,00 | 20.428.734,00 | 0,00 | |
| 7133 | TEMETŐ ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGE | 13.427.184,36 | 13.427.184,36 | 0,00 | |
| 7134 | EBRENDÉSZET KÖLTSÉGE | 7.749.099,71 | 7.749.099,71 | 0,00 | |
| 7137 | NYILVÁNOS ILLEMHELY KÖLTSÉGE | 2.660.900,00 | 2.660.900,00 | 0,00 | |
| 72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 721 | PARKGONGÓZÁS ÜVEGHÁZ KÖLTSÉGEI | 28.212,00 | 28.212,00 | 0,00 | |

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

| Fők.szám | Megnevezés | Tartozik érték | Követel érték | Egyenlege | Halmozott |
|------------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 722 | PARKGONDOZÁS KÖLTSÉGEI | 55.318.866,51 | 55.318.866,51 | 0,00 | |
| 73 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 731 | KÖZTISZTASÁG KÖLTSÉGEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7311 | UTCÁK, TEREK TISZTÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI | 3.786.657,00 | 3.786.657,00 | 0,00 | |
| 7312 | HÓMUNKA KÖLTSÉGE | 7.676.929,14 | 7.676.929,14 | 0,00 | |
| 7314 | HÓMUNKA KÖLTSÉGE IDEGEN | 668.397,00 | 668.397,00 | 0,00 | |
| 732 | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73211 | HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI KONTÉNERES | 28.789.921,63 | 28.789.921,63 | 0,00 | |
| 73212 | KONTÉNER KÖLTSÉGEI /4,5 m3-ES/ | 1.788.467,00 | 1.788.467,00 | 0,00 | |
| 73213 | BONVÉDSÉG SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | 1.007.892,00 | 1.007.892,00 | 0,00 | |
| 73215 | VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA | 230.357,00 | 230.357,00 | 0,00 | |
| 7322 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73221 | HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KTG. ALVÁLLALKOZÓI | 116.159.541,00 | 116.159.541,00 | 0,00 | |
| 73222 | HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK KTG. ALVÁLLALKOZÓ | 9.576.778,33 | 9.576.778,33 | 0,00 | |
| 7323 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73232 | SZEMÉTFELEP KÖLTSÉGE /2009.07.16-TŐL / | 383.925,00 | 383.925,00 | 0,00 | |
| 7324 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73241 | SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGE | 5.817.667,00 | 5.817.667,00 | 0,00 | |
| 73242 | SZEL.HULL.GY. KONTÉNER KTG | 423.113,27 | 423.113,27 | 0,00 | |
| 73243 | SZELEKTÍV HULLADÉK BÁLÁZÁS KÖLTSÉGE | 13.370.870,54 | 13.370.870,54 | 0,00 | |
| 74 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.888.235,00 |
| 742 | ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.888.235,00 |
| 7421 | ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 31.914.836,00 | 31.914.836,00 | 0,00 | |
| 7422 | SAJÁT BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGEI | 10.614.646,00 | 1.726.411,00 | 8.888.235,00 | 8.888.235,00 |
| 743 | TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7431 | TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-VÁRPALOTA | 507.791.900,28 | 507.791.900,28 | 0,00 | |
| 7432 | TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-ÁRAMTERMELÉS | 62.208.695,02 | 62.208.695,02 | 0,00 | |
| 7433 | TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-KÉSZENLÉTI | 14.180.709,00 | 14.180.709,00 | 0,00 | |
| 7435 | INOTA KÉSZENLÉTI LTP FŰTŐMŰ ÜZEMELTETÉS | 49.338.798,00 | 49.338.798,00 | 0,00 | |
| 7436 | TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-ÁRAMTERMELÉS INOTA | 3.919.940,00 | 3.919.940,00 | 0,00 | |
| 744 | FUVAROZÁS, GÉP BÉRBEADÁS KÖLTSÉGEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7441 | TEHERGÉPKOCSIK KÖLTSÉGE | 5.615.786,00 | 5.615.786,00 | 0,00 | |
| 745 | BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7451 | EGYÉB BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE | 51.242,00 | 51.242,00 | 0,00 | |
| 7452 | PIAC BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE | 52.484,00 | 52.484,00 | 0,00 | |
| 7454 | RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS KÖLTSÉGEI | 724.669,00 | 724.669,00 | 0,00 | |
| 7455 | HÓKÖZPONT BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE | 220,00 | 220,00 | 0,00 | |
| 746 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7468 | SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS | 3.792.799,36 | 3.792.799,36 | 0,00 | |
| 7469 | SPORTILÉTESÍMÉNY ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI | 7.760.180,92 | 7.760.180,92 | 0,00 | |
| 747 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7471 | VIRÁGÜZLET MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI | 3.363.875,00 | 3.363.875,00 | 0,00 | |
| 7472 | TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSI KTG-I | 17.479.063,26 | 17.479.063,26 | 0,00 | |
| 7474 | FAÁRUDA KÖLTSÉGEI | 3.405.598,00 | 3.405.598,00 | 0,00 | |
| 748 | KÖZPONTI FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLG. KTG-E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7481 | KÖZPONTI FŰTÉS SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE | 3.686.687,00 | 3.686.687,00 | 0,00 | |
| 7482 | KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE | 247.905,00 | 247.905,00 | 0,00 | |
| 749 | INGATLAN ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7491 | VÁRPALOTAI IPARI PARK ÜZEMELTETÉSI KTG-E | 7.259.138,00 | 7.259.138,00 | 0,00 | |
| 7 Számlaosztály | | Összesen | 1.036.397.462,23 | 1.027.509.227,23 | 8.888.235,00 |
| 8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337.193.432,28 |
| 81 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.606.404,97 |
| 812 | INGATLAN KEZELÉS EGYÉB ÖNKTG. -EI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.694.777,90 |
| 8122 | TÁRSASHÁZAK KÖZÖSKÉPV. ÖNKÖLTSÉGE | 13.694.777,90 | 0,00 | 13.694.777,90 | 13.694.777,90 |

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

| Fők. szám | Megnevezés | Tartozik érték | Követel érték | Egyenlege | Halmozott |
|-----------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 813 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.911.627,07 |
| 8131 | ZÁSZLÓZÁS ÖNKÖLTSÉGE | 74.443,00 | 0,00 | 74.443,00 | 74.443,00 |
| 8133 | TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE | 13.427.184,36 | 0,00 | 13.427.184,36 | 13.427.184,36 |
| 8134 | EBRENDÉSZET ÖNKÖLTSÉGE | 7.749.099,71 | 0,00 | 7.749.099,71 | 7.749.099,71 |
| 8137 | NYILVÁNOS ILLEMHELY KÖLTSÉGE | 2.660.900,00 | 0,00 | 2.660.900,00 | 2.660.900,00 |
| 82 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.347.078,51 |
| 822 | PARKGONDOZÁS ÖNKÖLTSÉGE | 55.347.078,51 | 0,00 | 55.347.078,51 | 55.347.078,51 |
| 83 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.480.515,91 |
| 831 | KÖZTISZTASÁG ÖNKÖLTSÉGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.131.983,14 |
| 8311 | UTCÁK, TEREK TISZTÍTÁSÁNEK ÖNKÖLTSÉGE | 3.786.657,00 | 0,00 | 3.786.657,00 | 3.786.657,00 |
| 8312 | HÓMUNKA ÖNKÖLTSÉGE | 7.676.929,14 | 0,00 | 7.676.929,14 | 7.676.929,14 |
| 8314 | HÓMUNKA IDEGEN | 668.397,00 | 0,00 | 668.397,00 | 668.397,00 |
| 832 | HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.348.532,77 |
| 8321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.816.637,63 |
| 83211 | KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLL. ÖNKÖLTSÉGE | 28.789.921,63 | 0,00 | 28.789.921,63 | 28.789.921,63 |
| 83212 | KONTÉNER ÖNKÖLTSÉGE /4,5 m3/ | 1.788.467,00 | 0,00 | 1.788.467,00 | 1.788.467,00 |
| 83213 | HONVÉDSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE | 1.007.892,00 | 0,00 | 1.007.892,00 | 1.007.892,00 |
| 83215 | VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE | 230.357,00 | 0,00 | 230.357,00 | 230.357,00 |
| 8322 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.536.319,33 |
| 83221 | HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKTG ALVÁLLALKOZÓI | 114.959.541,00 | 0,00 | 114.959.541,00 | 114.959.541,00 |
| 83222 | KONTÉNEREK ÖNKTS./110,1100 LITERES/ | 9.576.778,33 | 0,00 | 9.576.778,33 | 9.576.778,33 |
| 8323 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.925,00 |
| 83232 | HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE | 383.925,00 | 0,00 | 383.925,00 | 383.925,00 |
| 8324 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.611.650,81 |
| 83241 | SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE | 5.817.667,00 | 0,00 | 5.817.667,00 | 5.817.667,00 |
| 83242 | SZELEKTÍV HULL. TÁR. KTS. | 423.113,27 | 0,00 | 423.113,27 | 423.113,27 |
| 83243 | SZELEKTÍV HULL. PAPIR BÁLÁZÁSA | 13.370.870,54 | 0,00 | 13.370.870,54 | 13.370.870,54 |
| 84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767.677.444,90 |
| 842 | SZOLGÁLTATÁSOK ÖNKÖLTSÉGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.914.836,00 |
| 8421 | ÉPÍTŐIPARI SZOLG.-OK ÖNKTG-E MUNKASZ. SZE | 31.914.836,00 | 0,00 | 31.914.836,00 | 31.914.836,00 |
| 843 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.440.042,30 |
| 8431 | TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.791.900,28 |
| 84311 | TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE GÁZMOTOROK | 387.799.557,00 | 0,00 | 387.799.557,00 | 387.799.557,00 |
| 84313 | TÁVHÓSZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE HŐKÖZPONTOK | 119.992.343,28 | 0,00 | 119.992.343,28 | 119.992.343,28 |
| 8432 | ÁRAMTERMELÉS ÖNKÖLTSÉGE VÁRPALOTA | 62.208.695,02 | 0,00 | 62.208.695,02 | 62.208.695,02 |
| 8433 | TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE INOTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.180.709,00 |
| 84333 | TÁVHÓ SZOLG. ÖNKÖLTSÉGE INOTA HŐKÖZPONT | 14.180.709,00 | 0,00 | 14.180.709,00 | 14.180.709,00 |
| 8435 | INOTA KÉSZENLÉTI LTP FŰTŐMŰ ÜZEMELTETÉS | 49.338.798,00 | 0,00 | 49.338.798,00 | 49.338.798,00 |
| 8436 | ÁRAMTERMELÉS ÖNKÖLTSÉGE INOTA | 3.919.940,00 | 0,00 | 3.919.940,00 | 3.919.940,00 |
| 844 | FUVAROZÁS, GÉPBÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.615.786,00 |
| 8441 | TEHERGÉPKOCSIK ÖNKÖLTSÉGE | 5.615.786,00 | 0,00 | 5.615.786,00 | 5.615.786,00 |
| 845 | BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG ÖNKÖLTSÉGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.615,00 |
| 8451 | EGYÉB BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE | 51.242,00 | 0,00 | 51.242,00 | 51.242,00 |
| 8452 | PIAC BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE | 52.484,00 | 0,00 | 52.484,00 | 52.484,00 |
| 8454 | RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE | 724.669,00 | 0,00 | 724.669,00 | 724.669,00 |
| 8455 | HŐKÖZPONT BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| 846 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.435.899,34 |
| 8463 | ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE /ELÁBÉ/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.997.909,06 |
| 84631 | EGYÉB ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE ELÁBÉ | 91.058,81 | 0,00 | 91.058,81 | 91.058,81 |
| 84632 | VIRÁGÜZLET ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE ELÁBÉ | 6.783.793,00 | 3.127.116,00 | 3.656.677,00 | 3.656.677,00 |
| 84633 | TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ELADOTT ÁRUK | 3.353.345,00 | 0,00 | 3.353.345,00 | 3.353.345,00 |
| 84634 | FAÁRUDA ÁRUKÉSZLET | 3.896.828,25 | 0,00 | 3.896.828,25 | 3.896.828,25 |
| 8464 | KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.885.010,00 |
| 84641 | KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE | 1.854.286,00 | 0,00 | 1.854.286,00 | 1.854.286,00 |
| 84642 | ALVÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉSEK ÉRTÉKE | 32.030.724,00 | 0,00 | 32.030.724,00 | 32.030.724,00 |
| 8468 | SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE | 3.792.799,36 | 0,00 | 3.792.799,36 | 3.792.799,36 |
| 8469 | SPORTLÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI | 7.760.180,92 | 0,00 | 7.760.180,92 | 7.760.180,92 |

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

| Fők.szám | Megnevezés | Tartozik érték | Követal érték | Egyenlege | Halmozott |
|----------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 847 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.248.536,26 |
| 8471 | VIRÁGÜZLET ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE | 3.363.875,00 | 0,00 | 3.363.875,00 | 3.363.875,00 |
| 8472 | TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE | 17.479.063,26 | 0,00 | 17.479.063,26 | 17.479.063,26 |
| 8474 | FAÁRUDA ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE | 3.405.598,00 | 0,00 | 3.405.598,00 | 3.405.598,00 |
| 848 | KÖZPONTI FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLG. ÖNKTG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.934.592,00 |
| 8481 | KÖZPONTI FŰTÉS SZOLGÁLTATÁS ÖNKTG-E | 3.686.687,00 | 0,00 | 3.686.687,00 | 3.686.687,00 |
| 8482 | KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLG. ÖNKÖLTSÉGE | 247.905,00 | 0,00 | 247.905,00 | 247.905,00 |
| 849 | INGATLAN ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.259.138,00 |
| 8491 | VÁRPALOTAI IPARI PARK ÜZEMELTETÉS ÖNK. | 7.259.138,00 | 0,00 | 7.259.138,00 | 7.259.138,00 |
| 85 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.904.447,06 |
| 852 | IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.904.447,06 |
| 8521 | IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÖNKÖLTSÉGE | 72.286.802,33 | 0,27 | 72.286.802,06 | 72.286.802,06 |
| 8522 | ANYAGIGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÖNKÖLTSÉGE | 3.457,00 | 0,00 | 3.457,00 | 3.457,00 |
| 8523 | MEGVÁLTOZOTT MUNKAKEPESSEGŰ MUNKAVÁLLALÓ | 3.614.188,00 | 0,00 | 3.614.188,00 | 3.614.188,00 |
| 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.231.985,93 |
| 861 | ÉRT. IMMAT. JAVAK TÁRGYIE-K KÖNYVSZ. ÉRT. | 963.605,00 | 823.856,00 | 139.749,00 | 139.749,00 |
| 863 | ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS. RÁFORDÍTÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.758,91 |
| 8631 | KÁRES-EL KAPCS. FIZETENDŐ ÖSSZEGEK | 672.991,00 | 0,00 | 672.991,00 | 672.991,00 |
| 8632 | BIRS. KÖTBÉR. FEKBÉR, KÉS. KAM. KÁRTÉRÍTÉSEK | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 8633 | ESZKÖZ SELEJTÉZÉS ÉS LELTÁRHÍÁNY | 1.852.241,00 | 1.804.868,00 | 47.373,00 | 47.373,00 |
| 8634 | KTG. RÁF. ELLENTÉTELEZÉSÉRE ADOTT TÁM. | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 8636 | KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET | 394,91 | 0,00 | 394,91 | 394,91 |
| 867 | ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.149.928,52 |
| 8672 | ÖNKORM-AL ELSZÁM. ADÓK, ILL- EK, HJÁR-OK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.372.985,52 |
| 86721 | ÉPÍTMÉNYADÓ | 2.173.500,00 | 0,00 | 2.173.500,00 | 2.173.500,00 |
| 86722 | HELYI IPARÜZÉSI ADÓ | 13.241.850,00 | 0,00 | 13.241.850,00 | 13.241.850,00 |
| 86723 | GÉPJÁRMŰADÓ | 1.249.185,52 | 0,00 | 1.249.185,52 | 1.249.185,52 |
| 86724 | TELEKADÓ | 708.450,00 | 0,00 | 708.450,00 | 708.450,00 |
| 8673 | KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ | 454.000,00 | 0,00 | 454.000,00 | 454.000,00 |
| 8674 | KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ | 11.343,00 | 0,00 | 11.343,00 | 11.343,00 |
| 8676 | INNOVÁCIÓS JÁRULÉK ELŐZŐ ÉVI | -265.000,00 | 0,00 | -265.000,00 | -265.000,00 |
| 8677 | INNOVÁCIÓS JÁRULÉK | 1.444.000,00 | 0,00 | 1.444.000,00 | 1.444.000,00 |
| 8678 | CÉGAUTÓADÓ | 132.600,00 | 0,00 | 132.600,00 | 132.600,00 |
| 868 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858.187,50 |
| 8681 | KÖZMŰVEZETÉK ADÓ | 858.187,50 | 0,00 | 858.187,50 | 858.187,50 |
| 869 | KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.003.362,00 |
| 8694 | KER. ÁRUK VESZT. JELL. LELETÁRÉRT. KÜLÖNBÖZET | 264.114,00 | 0,00 | 264.114,00 | 264.114,00 |
| 8695 | VÉGLEGESEN ÁTAD. PÉNZESZK. NEM FEJL. CÉL | 189.739.248,00 | 0,00 | 189.739.248,00 | 189.739.248,00 |
| 87 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945.555,00 |
| 879 | EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945.555,00 |
| 8792 | KÖZÖS ÜZEMELTETÉS MEGTÉRITENDŐ KÖZÖS KTG | 671.399,00 | 0,00 | 671.399,00 | 671.399,00 |
| 8794 | EGYESÜLÉS MŰKÖD.-I KTG-MEGTÉRIT. ÖSSZ. | 274.156,00 | 0,00 | 274.156,00 | 274.156,00 |

8 Számlaosztály **Összesen 1.342.949.272,55 5.755.840,27 1.337.193.432,28**

| | | | | | |
|-------|---|------|---------------|----------------|-------------------|
| 9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.647.141.921,91 |
| 91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.494.295,78 |
| 912 | INGATLAN KEZELÉS EGYÉB ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.647.829,00 |
| 9122 | TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPV. KÖNYV. ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 14.647.829,00 | -14.647.829,00 | -14.647.829,00 |
| 913 | ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTANDÓ FELADAT ÁRBEV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.846.466,78 |
| 9131 | ZÁSZLÓZÁS ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 206.406,00 | -206.406,00 | -206.406,00 |
| 9133 | TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 11.136.090,00 | -11.136.090,00 | -11.136.090,00 |
| 9134 | EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.128.546,00 |
| 91341 | EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG VÁRPALOTA ÁRBEV | 0,00 | 6.001.465,00 | -6.001.465,00 | -6.001.465,00 |
| 91342 | EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG EGYÉB ÁRBEVÉT. | 0,00 | 2.127.081,00 | -2.127.081,00 | -2.127.081,00 |
| 9136 | VÁROSÜZEMELTETÉSI MUNKÁK ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 5.700,78 | -5.700,78 | -5.700,78 |
| 9137 | NYILVÁNOS ILLEMHELY ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 369.724,00 | -369.724,00 | -369.724,00 |

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

| Fők. szám | Megnevezés | Tartozik érték | Követel érték | Egyenlege | Halmazott |
|-----------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.400.269,70 |
| 922 | PARKGONDOZÁS ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.400.269,70 |
| 9221 | PARKGONDOZÁS ÁRBEVÉTELE VÁLLALKOZÓZÓI | 0,00 | 624.000,00 | -624.000,00 | -624.000,00 |
| 9222 | PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT VIRÁGÁGYGOND. | 0,00 | 9.416.317,70 | -9.416.317,70 | -9.416.317,70 |
| 9223 | PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT ÚRSZELVÉNYEZÉS | 0,00 | 18.780,00 | -18.780,00 | -18.780,00 |
| 9225 | PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT FÚNYÍRÁS | 0,00 | 66.968.877,00 | -66.968.877,00 | -66.968.877,00 |
| 9226 | PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT SÓVÉNYVÁGÁS | 0,00 | 551.925,00 | -551.925,00 | -551.925,00 |
| 9227 | PARKGONDOZÁS GESZTENYEFA PERMETEZÉS | 0,00 | 91.400,00 | -91.400,00 | -91.400,00 |
| 9228 | PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB | 0,00 | 728.970,00 | -728.970,00 | -728.970,00 |
| 93 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -212.770.126,22 |
| 931 | KÖZTISZTASÁG ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.413.403,50 |
| 9311 | UTCÁK, TEREK TISZTÍTÁSÁNAK ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 4.110.231,00 | -4.110.231,00 | -4.110.231,00 |
| 9312 | HÓMUNKA ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 7.471.172,50 | -7.471.172,50 | -7.471.172,50 |
| 9314 | HÓMUNKA IDEGEN | 0,00 | 5.832.000,00 | -5.832.000,00 | -5.832.000,00 |
| 932 | HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195.356.722,72 |
| 9321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.058.322,72 |
| 93211 | HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE KONTÉNERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.042.369,47 |
| 932111 | HULLADÉK SZÁLL. KONTÉNER VÁRPALOTA | 0,00 | 8.600.888,51 | -8.600.888,51 | |
| 932112 | HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES ŐSI | 0,00 | 437.115,40 | -437.115,40 | |
| 932113 | HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES ŐSKÜ | 0,00 | 204.897,96 | -204.897,96 | |
| 932114 | HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES PÉT | 0,00 | 2.315.313,50 | -2.315.313,50 | |
| 932115 | HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES TÉS | 0,00 | 514.743,80 | -514.743,80 | |
| 932116 | HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES LITÉR | 0,00 | 282.652,40 | -282.652,40 | |
| 932117 | HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KONTÉNERES CSÓR | 0,00 | 610.624,10 | -610.624,10 | |
| 932118 | HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KONTÉNERES PAKESZI | 0,00 | 76.133,80 | -76.133,80 | |
| 93212 | KONTÉNER HASZNÁLATI DÍJ | 0,00 | 5.154.805,00 | -5.154.805,00 | -5.154.805,00 |
| 93214 | HONVÉDSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS | 0,00 | 8.718.738,25 | -8.718.738,25 | -8.718.738,25 |
| 93215 | VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 142.410,00 | -142.410,00 | -142.410,00 |
| 9322 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167.424.800,00 |
| 93222 | KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE LAKOSSÁGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167.424.800,00 |
| 932221 | KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE VÁRPALOTA | 0,00 | 114.385.400,00 | -114.385.400,00 | |
| 932222 | HULLADÉKGYŰJTŐ VÁLLALKOZÁSI DÍJ ÁRBEVÉT. | 0,00 | 53.039.400,00 | -53.039.400,00 | |
| 9324 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -873.600,00 |
| 93242 | SZELEKTÍV GYŰJTŐ HASZNÁLATI DÍJ | 0,00 | 780.000,00 | -780.000,00 | -780.000,00 |
| 93243 | SZELEKTÍV HULLADÉK BÁLÁZÁS ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 93.600,00 | -93.600,00 | -93.600,00 |
| 94 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -973.285.317,89 |
| 942 | SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.887.093,50 |
| 9421 | ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS ÖNK. ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 33.838.093,50 | -33.838.093,50 | -33.838.093,50 |
| 9422 | ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS VÁLLALKOZÓI ÁRB. | 0,00 | 49.000,00 | -49.000,00 | -49.000,00 |
| 943 | TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -851.324.938,94 |
| 9431 | TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE-VÁRPALOTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -348.297.939,00 |
| 94311 | TÁVHŐ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ VÁRPALOTA | 0,00 | 83.163.466,00 | -83.163.466,00 | -83.163.466,00 |
| 94312 | TÁVHŐ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.958.547,00 |
| 943121 | TÁVHŐ LAKOSSÁGI HŐDÍJ VÁRPALOTA | 0,00 | 92.850.421,00 | -92.850.421,00 | |
| 943122 | MÉRT HŐDÍJ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA | 0,00 | 32.446.224,00 | -32.446.224,00 | |
| 943123 | TÁVHŐ LAKOSSÁGI HŐDÍJ VÁRPALOTA ELHATÁRO | 22.685.613,00 | 0,00 | 22.685.613,00 | |
| 943124 | MÉRT HŐDÍJ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA ELHATÁROL | 7.652.485,00 | 0,00 | 7.652.485,00 | |
| 94313 | MELEGVÍZ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ VÁRPALOTA | 0,00 | 10.698.387,00 | -10.698.387,00 | -10.698.387,00 |
| 94314 | MELEGVÍZ LAKOSSÁGI HŐDÍJ VÁRPALOTA | 3.840.084,00 | 46.561.243,00 | -42.721.159,00 | -42.721.159,00 |
| 94315 | HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS VÁRPALOTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.985.959,00 |
| 943151 | HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS VÁRPALOT | 0,00 | 26.878.864,00 | -26.878.864,00 | |
| 943152 | HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS KÖZÜLETES VÁRPALO | 0,00 | 386.691,00 | -386.691,00 | |
| 943153 | HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS VP ELHAT | 2.215.867,00 | 0,00 | 2.215.867,00 | |
| 943154 | HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS KÖZÜLETES VP ELHAT | 63.729,00 | 0,00 | 63.729,00 | |
| 94316 | TÁVHŐ KÖZÜLETES ALAPDÍJ VÁRPALOTA | 0,00 | 33.816.314,00 | -33.816.314,00 | -33.816.314,00 |
| 94317 | TÁVHŐ KÖZÜLETES VÁRPALOTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.974.161,00 |
| 943171 | TÁVHŐ KÖZÜLETES HŐDÍJ VÁRPALOTA | 0,00 | 5.210.209,00 | -5.210.209,00 | |

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

| Fők.szám | Megnevezés | Tartozik érték | Követel érték | Egyenlege | Halmazott |
|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 943172 | MÉRT HŐDÍJ KÖZÜLETES VÁRPALOTA | 0,00 | 66.332.401,00 | -66.332.401,00 | |
| 943173 | TÁVHŐ KÖZÜLETES HŐDÍJ VÁRPALOTA ELHATÁRO | 1.287.519,00 | 0,00 | 1.287.519,00 | |
| 943174 | MÉRT HŐDÍJ KÖZÜLETES VÁRPALOTA ELHATÁROL | 15.280.930,00 | 0,00 | 15.280.930,00 | |
| 94318 | MELEGVÍZ KÖZÜLETES ALAPDÍJ VÁRPALOTA | 0,00 | 1.645.725,00 | -1.645.725,00 | -1.645.725,00 |
| 94319 | MELEGVÍZ KÖZÜLETES HŐDÍJ VÁRPALOTA | 239.909,00 | 1.574.130,00 | -1.334.221,00 | -1.334.221,00 |
| 9432 | ÁRAMTERMELÉS ÁRBEVÉTELE VÁRPALOTA | 0,00 | 397.673.448,52 | -397.673.448,52 | -397.673.448,52 |
| 9433 | TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE INOTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.110.183,00 |
| 94331 | TÁVHŐ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ INOTA | 0,00 | 5.751.546,00 | -5.751.546,00 | -5.751.546,00 |
| 94332 | TÁVHŐ LAKOSSÁGI HŐDÍJ INOTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.287.694,00 |
| 943321 | TÁVHŐ LAKOSSÁGI HŐDÍJ INOTA | 0,00 | 7.702.303,00 | -7.702.303,00 | |
| 943322 | MÉRT HŐDÍJ LAKOSSÁGI INOTA | 0,00 | 10.771.452,00 | -10.771.452,00 | |
| 943323 | TÁVHŐ LAKOSSÁGI HŐDÍJ INOTA ELHATÁROLÁS | 1.595.845,00 | 0,00 | 1.595.845,00 | |
| 943324 | MÉRT HŐDÍJ LAKOSSÁGI INOTA ELHATÁROLÁS | 2.590.216,00 | 0,00 | 2.590.216,00 | |
| 94333 | MELEGVÍZ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ INOTA | 0,00 | 753.129,00 | -753.129,00 | -753.129,00 |
| 94334 | MELEGVÍZ LAKOSSÁGI HŐDÍJ INOTA | 119.735,00 | 3.673.459,00 | -3.553.724,00 | -3.553.724,00 |
| 94335 | HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.170.942,00 |
| 943351 | HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA | 0,00 | 2.203.505,00 | -2.203.505,00 | |
| 943352 | HIDEGVÍZ KÖZÜLETES FELHASZNÁLÁS INOTA | 0,00 | 39.912,00 | -39.912,00 | |
| 943353 | HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA EH | 71.821,00 | 0,00 | 71.821,00 | |
| 943354 | HIDEGVÍZ KÖZÜLETES FELHASZNÁLÁS INOTA EH | 654,00 | 0,00 | 654,00 | |
| 94336 | TÁVHŐ KÖZÜLETES ALAPDÍJ INOTA | 0,00 | 1.107.714,00 | -1.107.714,00 | -1.107.714,00 |
| 94337 | TÁVHŐ KÖZÜLETES HŐDÍJ INOTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.359.011,00 |
| 943371 | TÁVHŐ KÖZÜLETES HŐDÍJ INOTA | 0,00 | 102.776,00 | -102.776,00 | |
| 943372 | MÉRT HŐDÍJ KÖZÜLETES INOTA | 0,00 | 4.263.911,00 | -4.263.911,00 | |
| 943374 | MÉRT HŐDÍJ KÖZÜLETES INOTA ELHATÁROLÁS | 1.007.676,00 | 0,00 | 1.007.676,00 | |
| 94338 | MELEGVÍZ KÖZÜLETES ALAPDÍJ INOTA | 0,00 | 44.333,00 | -44.333,00 | -44.333,00 |
| 94339 | MELEGVÍZ KÖZÜLETES HŐDÍJ INOTA | 1.378,00 | 83.468,00 | -82.090,00 | -82.090,00 |
| 9434 | EGYEDI KARBANTARTÁSI, ÜZEMELTETÉSI ÁRB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -407.478,00 |
| 94341 | EGYEDI KARB., ÜZEMELTETÉSI ÁRB.VÁRPALOTA | 0,00 | 407.478,00 | -407.478,00 | -407.478,00 |
| 9436 | TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÁRAMTERMELÉS INOTA | 0,00 | 73.835.890,42 | -73.835.890,42 | -73.835.890,42 |
| 944 | FUVAROZÁS.GÉPBÉRLET ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.771.155,00 |
| 9441 | TEHERGÉPKOCSIK ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 2.771.155,00 | -2.771.155,00 | -2.771.155,00 |
| 945 | BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.089.199,00 |
| 9451 | EGYÉB BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 1.396.346,00 | -1.396.346,00 | -1.396.346,00 |
| 9454 | RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 3.034.950,00 | -3.034.950,00 | -3.034.950,00 |
| 9455 | HÓKÖZPONT BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 1.657.903,00 | -1.657.903,00 | -1.657.903,00 |
| 946 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.565.843,87 |
| 9462 | EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 1.615.499,00 | -1.615.499,00 | -1.615.499,00 |
| 9463 | ELADOTT ÁRUK ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -211.360,61 |
| 94631 | ELADOTT ÁRUK BEVÉTELE | 0,00 | 211.360,61 | -211.360,61 | -211.360,61 |
| 9464 | KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE | 0,00 | 2.955.582,50 | -2.955.582,50 | -2.955.582,50 |
| 9468 | SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS | 0,00 | 3.375.487,00 | -3.375.487,00 | -3.375.487,00 |
| 9469 | SPORTLÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 7.407.914,76 | -7.407.914,76 | -7.407.914,76 |
| 947 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.280.673,70 |
| 9471 | VIRÁGÜZLET ELADOTT ÁRUK ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 8.705.869,31 | -8.705.869,31 | -8.705.869,31 |
| 9472 | TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 24.502.696,10 | -24.502.696,10 | -24.502.696,10 |
| 9473 | TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTEL | 0,00 | 3.315.597,00 | -3.315.597,00 | -3.315.597,00 |
| 9474 | FAÁRUDA ÁRBEVÉTEL | 0,00 | 5.756.511,29 | -5.756.511,29 | -5.756.511,29 |
| 948 | KÖZPONTI FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.165.574,00 |
| 9481 | KÖZPONTI FŰTÉS SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.686.004,00 |
| 94811 | FŰTÉS ALAPDÍJ DANKÓ | 0,00 | 876.408,00 | -876.408,00 | -876.408,00 |
| 94813 | MÉRT HŐDÍJ LAKOSSÁGI DANKÓ | 0,00 | 1.035.335,00 | -1.035.335,00 | -1.035.335,00 |
| 94816 | MÉRT HŐDÍJ LAKOSSÁGI DANKÓ ELHATÁROLÁS | 225.739,00 | 0,00 | 225.739,00 | 225.739,00 |
| 9482 | KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -329.570,00 |
| 94821 | MELEGVÍZ ALAPDÍJ DANKÓ | 0,00 | 125.346,00 | -125.346,00 | -125.346,00 |
| 94822 | MELEGVÍZ FELHASZNÁLÁS LAKOSSÁGI DANKÓ | 0,00 | 226.119,00 | -226.119,00 | -226.119,00 |
| 94824 | MELEGVÍZ FELHASZNÁLÁS LAKOSSÁGI DANKÓ EH | 21.895,00 | 0,00 | 21.895,00 | 21.895,00 |

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

| Fők. szám | Megnevezés | Tartozik érték | Követel érték | Egyenlege | Halmazott |
|-----------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -19.200.839,88 |
| 9491 | VÁRPALOTAI IPARI PARK ÜZEMELTETÉS ÁRB. | 0,00 | 4.103.580,00 | -4.103.580,00 | -4.103.580,00 |
| 9492 | VIP ÜZEMELTETÉSI DÍJ - TERÜLETARÁNYOS | 0,00 | 12.767.738,88 | -12.767.738,88 | -12.767.738,88 |
| 9493 | VIP VÍZDÍJ | 0,00 | 1.331.022,00 | -1.331.022,00 | -1.331.022,00 |
| 9494 | VIP CSATORNADÍJ | 0,00 | 998.499,00 | -998.499,00 | -998.499,00 |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -346.484.567,32 |
| 961 | ÉRT. IMMAT. JAVAK. TÁRGYIEK. BEVÉTELE | 0,00 | 120.551,00 | -120.551,00 | -120.551,00 |
| 963 | PÉNZÜGYILEG REND. EGYÉB BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -287.444.702,32 |
| 9631 | KÁRESEMÉNYEKSEL KAPCS. KAPOTT BEV. | 0,00 | 942.791,00 | -942.791,00 | -942.791,00 |
| 9632 | KAPOTT BIRSÁGOK KÖT-FEKBÉREK KÉS. KAM. KÁR | 0,00 | 577.980,00 | -577.980,00 | -577.980,00 |
| 9633 | BEHAJTATHATLAN ÉS LEIRT KÖV.-RE KAP. ÖSSZEG | 0,00 | 857.539,00 | -857.539,00 | -857.539,00 |
| 9634 | KAPOTT TÁMOGATÁS (KÖLTSÉG ELLENTÉTEL.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -384.674,00 |
| 96341 | ÁLLATI HULLADÉK KEZELÉS ÁTEV ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 309.813,00 | -309.813,00 | -309.813,00 |
| 96345 | APANAP | 0,00 | 74.861,00 | -74.861,00 | -74.861,00 |
| 9635 | KÖVETELÉS KEZELÉS BEVÉTELE | 0,00 | 186.178,00 | -186.178,00 | -186.178,00 |
| 9636 | KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET | 0,00 | 1.083,32 | -1.083,32 | -1.083,32 |
| 9637 | EGYÉB BEVÉTEL TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS | 0,00 | 1.934.484,00 | -1.934.484,00 | -1.934.484,00 |
| 9638 | TÁVHŐTERMELÉS TÁMOGATÁSA MAVIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -282.539.973,00 |
| 96381 | TÁVHŐTERMELÉS TÁMOGATÁS VÁRPALOTA | 0,00 | 250.504.848,00 | -250.504.848,00 | -250.504.848,00 |
| 96382 | TÁVHŐTERMELÉS TÁMOGATÁSA INOTA | 0,00 | 32.035.125,00 | -32.035.125,00 | -32.035.125,00 |
| 9639 | EGYÉB TEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELE | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 965 | CÉLTARTALÉK FELHASZNÁLÁSA /CSÖKK.MEGSZÜN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.656.282,00 |
| 9652 | JÖVŐBENI KTG-RE KÉPZETT CÉLT.FELHASZN. | 0,00 | 5.656.282,00 | -5.656.282,00 | -5.656.282,00 |
| 968 | NEM RÉSZSEDESHEZ V. ÉRTP. KAPCS. EGYÉB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.167.144,00 |
| 9686 | TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT ESZKÖZ PIACI ÉRT. | 53.167.127,00 | 106.334.271,00 | -53.167.144,00 | -53.167.144,00 |
| 969 | KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.888,00 |
| 9691 | KIFIZETŐ KÖLTSÉG TÉRÍTÉS | 0,00 | 95.888,00 | -95.888,00 | -95.888,00 |
| 97 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.707.345,00 |
| 974 | EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATJELL. BEVÉTEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.065,00 |
| 9741 | PÉNZINTÉZZETTŐL KAPOTT KAMAT | 0,00 | 3.065,00 | -3.065,00 | -3.065,00 |
| 976 | ÁTVÁLTÁSI, ÉRTÉKELÉSKORI ÁRFOLYAMNYER. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.560.040,00 |
| 9762 | KÖTELEZETTSÉGEK ÁRFOLYAM NYERESÉGE | 0,00 | 1.560.040,00 | -1.560.040,00 | -1.560.040,00 |
| 979 | EGYÉB PÉNZÜGYI MŰVELETEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -144.240,00 |
| 9792 | ÁTTERHELT KÖZÖS KÖLTSÉG ÖSSZEGE | 0,00 | 144.240,00 | -144.240,00 | -144.240,00 |

9 Számlaosztály **Összesen** 112.068.222,00 1.759.210.143,91 -1.647.141.921,91

Összesen 19.234.340.434,43 19.234.340.435,43 -1,00

Mérleg számlaosztály **Összesen** 301.060.253,63

Eredmény számlaosztály **Összesen** -301.060.254,63