

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

 VÁRPALOTAI
KÖZSZOLGÁLTATÓ
① NONPROFIT KFT.
8100 Várpalota, Fehérvári út 7.

Slav Gál

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2026. szeptember 24-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Várpalotai Községi Önkormányzat Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) 2026. évi féléves beszámolója

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Nátrán Roland ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

1. adattábla
2. főkönyvi kivonat
3. FB határozat

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A szabályzat 5. pontja szerint:

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

Nátrán Roland ügyvezető igazgató a Társaság képviseletében megküldte a Várpalotai Közzolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) 2026. üzleti évről szóló féléves beszámolóját, amelyet mellékelten előterjeszték.

A Társaság 2026. első félévi adózott eredménye 40 359 eFt nyereség, amely esetében az üzleti tervben 82 106 eFt nyereséggel számoltunk.

A Társaság eredmény kategóriái az alábbiak szerint alakultak.

Adatok eFt-ban	2026. 1. félév tény	2026. 1. félév terv
Üzemi tevékenység eredménye	- 119 244	-27 017
Pénzügyi tevékenység eredménye	159 603	109 123
Adózás előtti eredménye	40 359	82 106

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

	2026. 1. félév tény	2026. 1. félév terv
Árbevétel	1 285 748	1 267 095
Egyéb bevétel	931 497	954 358
Összes bevétel	2 217 245	2 221 453
Anyagjellegű ráfordítások	1 318 630	1 278 864
Személyi jellegű ráfordítások	653 534	669 994
Értékcsökkenés	121 658	113 387
Egyéb ráfordítások	245 378	196 225
Pénzügyi műveletek bevételei	168 489	118 130
Pénzügyi műveletek ráfordításai	8 886	9 007

A Társaság a mellékelt 2026. első féléves beszámoló részét képező eredménykimutatás fő soraiban mutatkozó terv-tény eltéréseket alapvetően a következőkkel indokolja. A Társaság az árbevétel vonatkozásában összességében 18 653 eFt-tal terv felett teljesített a félév során. A tevékenységek szerint vizsgálva az árbevétel alakulását, a következő eltérések mutatkoztak:

A villamosenergia termelés esetében 4 629 eFt-tal terv feletti teljesítés realizálódott, ami a termelési igény magasabb volumenének eredménye. A távhőszolgáltatás vonatkozásában 5 652 eFt terv alatti teljesülés realizálódott.

A hulladékgazdálkodási tevékenység árbevétele 40 869 eFt-tal terv alatt teljesült, amely elsősorban a konténeres szállítási megrendelések terv alatti volumenével indokolható.

A parkgondozási és köztisztasági tevékenység árbevétele 42 358 eFt-tal szintén terv felett teljesült, amelyet elsősorban a szezonális határoz meg.

Az építőipari tevékenység megrendeléseinek kedvezőtlen alakulása 10 261 eFt terv alatti árbevételt eredményezett.

Az eladott áruk és a közvetített szolgáltatások vonatkozásában 27 709 eFt-tal terv feletti teljesítés valósult meg, amelynek oka a Várpalotai Kiserőmű Kft.-vel történő elszámolás eredménye a földgáz felhasználás igénye okán.

Az egyéb bevételek 22 861 eFt-tal terv alatt alakultak a félév során. Az eltérést első sorban a 2026. év széndioxid kvóta térítésmentes előírásának elmaradása okozza. 34 566 eFt-tal terveztünk az előző évi adatok alapján, viszont az előírás határozata még nem érkezett meg. A hőtermelési támogatás a terv felett 11 125 eFt-tal realizálódott, amelyet első sorban a hőtermelés volumene befolyásolt.

Az anyagjellegű ráfordítások esetében 39 766 eFt-tal terv felett teljesített a Társaság.

A tervhez viszonyítva kedvezőtlenebbül alakultak 56 785 eFt-tal az anyagköltségek. A gáz költség esetében 40 235 eFt-tal, a vásárolt hő esetében 4 558 eFt-tal terv felett realizálódott a tényköltség a termelési volumen és a gáz ár hatására. Terv felett alakult az üzemanyag költség 2 218 eFt-tal, amely nem minősül jelentős eltérésnek. A villamosenergia beszerzés vonatkozásában 3 281 eFt-tal terv felett alakult a költség, amelyet elsősorban a távhőszolgáltatás energia igénye befolyásolt. A vízdíj költsége 2 811 eFt-tal terv alatt alakult. 4 005 eFt-tal terv feletti volt a távhőszolgáltatás anyagköltségének alakulása, amely nem tervezett javítás és karbantartási anyag szükségletéből származott, illetve hitelesítés miatti vízóra beszerzések többlet költsége indokol.

Az igénybe vett szolgáltatások tekintetében 54 605 eFt összegű terv alatti teljesülés realizálódott. Terv alatt teljesültek a szolgáltatások közül a karbantartási költségek 66 290 eFt-tal, amelyet első sorban a hőközpontok és a várpalotai és inotai Fűtőmű vonatkozásában tervezett karbantartások időbeli eltolódása okozott.

Terv felett teljesült az egyéb szolgáltatások értéke 4 075 eFt-tal, amelyet belső tagolásában a biztosítási díjak 2 911 eFt-tal, illetve a bankköltségek terv feletti teljesülése jellemez 982 eFt-tal.

A személyi jellegű ráfordítások vonatkozásában összességében 16 460 eFt terv alatti teljesülés mutatkozik, amely összességében 2,5 százalékos mértékű eltérés.

Az értékcsökkenés elszámolása vonatkozásában 8 271 eFt terv feletti teljesülés mutatkozik. Az eltérést a beruházási tervben tervezett időszaktól eltérő megvalósulás okozza.

Az egyéb ráfordítások 25 százalékkal, összességében 49 153 eFt-tal alakultak terv felett a félév során. Ebből a széndioxid kvóta beszerzése vonatkozásában kialakult körülmények 46 666 eFt-tal magasabb ráfordítást eredményeztek, mivel a 2025 évben felhasznált mennyiség beszerzésére 2026. évben került sor.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett 27 017 eFt veszteség helyett, 119 244 eFt veszteségben realizálódott a félév során, amely összességében 92 227 eFt elmaradást jelent. A pénzügyi eredmény tervhez képest 50 480 eFt-tal kedvezőbben alakult, amelynek okán a Társaság adózás előtti eredménye 40 359 eFt nyereséggel teljesült.

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

V á r p a l o t a, 2026. szeptember 8.


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 2026. szeptember 24-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2026. (IX.24.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Közzolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) 2026. 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 , 2026. szeptember 24.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Eredménykimutatás a 2026. éves üzleti terv beszámolója vonatkozásában
81/2017. (V.25.) képviselő-testületi határozat alapján elfogadott szabályzat értelmében
Várpalota Fehérvári u. 7.

Adatok eFt-ban												
	2025. év tény	2026. 1. negyedév terv	2026. 1. negyedév tény	2026. 2. negyedév terv	2026. 2. negyedév tény	2026. 3. negyedév terv	2026. 3. negyedév tény	2026. 4. negyedév terv	2026. év terv	2026. félév terv	2026. félév tény	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 499 999	623 857	623 206	643 238	662 540	552 161	698 783	2 518 039	1 267 095	1 285 748	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 499 999	623 857	623 206	643 238	662 540	552 161	698 783	2 518 039	1 267 095	1 285 748	
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	104 935	0	0	10 000	2 711	10 000	0	20 000	10 000	2 711	
II.	Aktívát saját teljesítmények értéke (± 03+04)	104 935	0	0	10 000	2 711	10 000	0	20 000	10 000	2 711	
III.	Egyéb bevételek	1 634 563	562 597	639 665	391 761	291 832	240 219	435 275	1 629 852	954 358	931 497	
05.	Anyagköltség	1 440 238	509 808	556 600	246 162	256 155	191 669	427 479	1 375 118	755 970	812 755	
06.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	591 123	140 885	130 816	192 919	148 383	162 797	160 836	657 437	333 804	279 199	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	64 035	17 565	20 495	16 415	17 561	16 415	14 415	64 810	33 980	38 056	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	252 682	66 562	71 437	46 548	70 679	63 513	63 319	239 942	113 110	142 116	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	69 535	1 000	231	41 000	46 274	16 000	16 000	74 000	42 000	46 504	
V.	Anyagjellegű ráfordítások (05-06-07-08-09)	2 417 613	735 820	779 577	543 044	539 051	450 394	682 049	2 411 307	1 278 864	1 318 630	
0.	Bérlőköltség	941 198	245 506	249 188	269 957	247 867	244 859	323 837	1 084 159	515 463	497 055	
I.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	193 934	50 623	50 838	26 059	39 946	28 769	46 251	151 702	76 682	90 784	
2.	Bérlénydíjak	126 849	38 709	33 404	39 140	32 291	35 922	48 550	162 321	77 849	65 695	
3.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 261 981	334 838	333 429	335 156	320 104	309 550	418 638	1 398 182	609 994	653 534	
7.	Értékpapírok értékesítési nyeresége	237 219	55 685	62 955	57 702	59 603	59 601	58 956	231 044	113 387	121 658	
II.	Egyéb ráfordítások	358 882	101 029	210 723	95 196	34 655	17 846	81 203	295 274	196 225	245 378	
·	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (II+III+IV+V+VI+VII)	-36 198	-40 918	-122 914	13 901	3 587	-35 011	-105 888	-167 916	-27 017	-119 244	
3.	Kapott (járt) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Részesedések értékesítésének árnyomnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Részesedésekből származó bevételek, árnyomnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Beleketített pénzügyi eszközök kamatai árnyomnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Beleketített pénzügyi eszközök értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árnyomnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	192 989	63 000	69 619	55 000	98 545	40 000	46 000	204 000	118 000	168 163	
9.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	375	65	236	65	89	65	65	260	130	325	
III.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	193 364	63 065	69 855	55 065	98 633	40 065	46 065	204 260	118 130	168 489	
I.	Beleketített pénzügyi eszközök árnyomnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 909	3 771	3 320	3 666	3 681	3 403	3 096	13 936	7 437	7 000	
III.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 321	560	1 235	1 010	650	560	560	2 690	1 570	1 885	
V.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	22 030	4 331	4 555	4 676	4 331	3 963	3 656	16 626	9 007	8 886	
VI.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	171 334	58 734	65 300	50 389	94 303	36 102	42 400	187 634	109 123	159 603	
ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C ± D)		135 136	17 816	-57 614	64 290	97 890	1 091	-63 479	19 718	82 106	40 359	
Adófizetési kötelezettség		14 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADOZOTT EREDMÉNY (± C-X)		120 147	17 816	-57 614	64 290	97 890	1 091	-63 479	19 718	82 106	40 359	

Várpalota, 2026. szeptember 8.

Nátrán Roland
ügyvezető igazgató

Főkönyvi kivonat 2026 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1		0,00	0,00	0,00	10.065.613.775,10
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	949.250,00
111	ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE	6.359.100,00	0,00	6.359.100,00	6.359.100,00
112	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	120.650.270,00	120.650.270,00	0,00	
113	SZELLEMI TERMÉKEK	28.794.064,00	0,00	28.794.064,00	28.794.064,00
119	IMMATERIÁLIS JAVAK TSZ ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	0,00	0,00	-34.203.914,00
1191	ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	6.111.997,00	-6.111.997,00	-6.111.997,00
1193	SZELLEMI TERMÉKEK ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	28.091.917,00	-28.091.917,00	-28.091.917,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRT.JOG	0,00	0,00	0,00	1.198.915.287,00
122	INGATLANOK: TELEK	54.043.797,00	0,00	54.043.797,00	54.043.797,00
123	INGATLANOK: ÉPÜLETEK	541.824.331,00	0,00	541.824.331,00	541.824.331,00
124	INGATLANOK: BÉRELT INGATLANON VÉGB.BERUH	77.213.288,00	0,00	77.213.288,00	77.213.288,00
125	INGATLANOK: EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	943.627.311,00	0,00	943.627.311,00	943.627.311,00
129	INGATLANOK ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	0,00	0,00	-417.793.440,00
1293	INGATLANOK ÉCS: ÉPÜLETEK	0,00	98.105.258,00	-98.105.258,00	-98.105.258,00
1294	INGATLANOK ÉCS: BÉRELT ING.VÉGB.BERUH.	0,00	36.201.864,00	-36.201.864,00	-36.201.864,00
1295	INGATLANOK ÉCS: EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	0,00	283.486.318,00	-283.486.318,00	-283.486.318,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	514.695.234,00
131	TERMELŐ GÉPEK , BERENDEZÉSEK	657.076.269,00	0,00	657.076.269,00	657.076.269,00
132	TERMELŐGÉPEK,BER-EK,SZERSZÁMOK,GYÁRTÓESZ	466.272.353,00	247.300,00	466.025.053,00	466.025.053,00
133	TERMELÉSBEN KÖZV.RÉSZTV.JÁRMŰVEK	379.569.150,00	7.351.428,00	372.217.722,00	372.217.722,00
139	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK TSZ ÉCS.	0,00	0,00	0,00	-980.623.810,00
1391	TERMELŐ GÉPEK,BEREND. ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	431.214.956,00	-431.214.956,00	-431.214.956,00
1392	MŰSZAKI EGYÉB GÉPEK BER. ÉCS.	242.567,00	362.249.656,00	-362.007.089,00	-362.007.089,00
1393	TERMELÉSBEN RÉSZTVEVŐ JÁRMŰ ÉCS.	7.351.428,00	194.753.193,00	-187.401.765,00	-187.401.765,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉSEK,JÁRMŰVE	0,00	0,00	0,00	63.075.092,00
141	ÜZEMI GÉPEK,BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉSE	10.638.262,00	0,00	10.638.262,00	10.638.262,00
142	IRODAI,IGAZGATÁSI BERENDEZÉSEK, FELSZ.	76.580.834,00	0,00	76.580.834,00	76.580.834,00
143	EGYÉB JÁRMŰVEK	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
144	ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉ	132.263.141,00	0,00	132.263.141,00	132.263.141,00
145	EGYÉB ESZKÖZÖK(KÖZFOGLALKOZTATÁS)	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00
146	KONYHAI, ÉTTERMI ESZKÖZÖK	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
149	EGYÉB BERENDEZÉSEK TSZ ÉRTÉKSÖKKENÉS	0,00	0,00	0,00	-174.671.145,00
1491	ÜZEMI GÉPEK, BEREND.,FELSZER.ÉCS	0,00	2.730.809,00	-2.730.809,00	-2.730.809,00
1492	IRODAI, IGAZGATÁSI BER.,FELSZ. ÉCS.	0,00	57.281.656,00	-57.281.656,00	-57.281.656,00
1493	EGYÉB JÁRŰVEK ÉCS.	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
1494	ÜZEMKÖRÖN KIV.BER.,FELSZ. ÉCS	0,00	99.860.674,00	-99.860.674,00	-99.860.674,00
1495	EGYÉB ESZKÖZÖK ÉCS.	0,00	264.000,00	-264.000,00	-264.000,00
1496	KONYHAI,ÉTTERMI ESZKÖZÖK ÉCS.	0,00	11.534.006,00	-11.534.006,00	-11.534.006,00
15	VAGYONKEZELÉSBE VETT VAGYONELEMEK	0,00	0,00	0,00	1.970.948.068,00
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	289.777.509,00	0,00	289.777.509,00	289.777.509,00
154	FŰTŐMŰ-GÉPÉSZETI TECHNOLÓGIAI BERENDEZÉS	83.102.122,00	0,00	83.102.122,00	83.102.122,00
155	FŰTŐMŰ-EGYÉB BERENDEZÉSEK	889.189,00	0,00	889.189,00	889.189,00
156	NYILVÁNOS ILLEMHELY ÉPÜLET	24.339.118,00	0,00	24.339.118,00	24.339.118,00
157	IRODAHÁZ VÁRPALOTA SZENT ISTVÁN ÚT 6.	0,00	0,00	0,00	736.775.685,00
1571	IRODAHÁZ VP. SZENT ISTVÁN U. 16. TELEK	15.540.000,00	0,00	15.540.000,00	15.540.000,00
1572	IRODAHÁZ VP. SZENT ISTVÁN U. 16. ÉPÜLET	683.502.784,00	0,00	683.502.784,00	683.502.784,00
1574	IRODAHÁZ VP. SZENT ISTVÁN U. 16. EGYÉB B	37.732.901,00	0,00	37.732.901,00	37.732.901,00
158	VÁRPALOTA DANKÓ PISTA UTCA 16. INGATLAN	0,00	0,00	0,00	973.172.176,00
1581	2413/6 HRSZ VÁRPALOTA DANKÓ P. U. 16.	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00
1582	2413/7, 2413/9 HRSZ VÁRPALOTA DANKÓ P.16	440.000.000,00	0,00	440.000.000,00	440.000.000,00
1583	2413/3/A/1-2 HRSZ VÁRPALOTA DANKÓ P.16.	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1584	DANKÓ U. 16. ÉTTEREM EGYÉB BERENDEZÉSEK	3.172.176,00	0,00	3.172.176,00	3.172.176,00
159	VAGYONKEZELÉSBE VETT VAGYONELEMEK ÉCS	0,00	0,00	0,00	-300.132.204,00
1592	FŰTŐMŰ-ÉPÜLET ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	24.505.728,00	-24.505.728,00	-24.505.728,00

3		0,00	0,00	0,00	9.100.105.509,59
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSÓL ÉS SZOLGÁLTA	0,00	0,00	0,00	358.448.548,00
311	BELFÖLDI VEVŐK	1.806.558.734,00	1.485.044.109,00	321.514.625,00	321.514.625,00
313	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZ	276.396.733,00	213.412.250,00	62.984.483,00	62.984.483,00
315	BELFÖLDI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE	0,00	26.050.560,00	-26.050.560,00	-26.050.560,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00	267.713.926,79
352	BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK	479.867.231,00	212.324.547,00	267.542.684,00	267.542.684,00
353	ADOTT ELŐLEGEK	4.360.596,79	4.189.354,00	171.242,79	171.242,79
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	446.520.434,00
361	MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	2.233.218,00
3611	MUNKAVÁLLALÓKNAK FOLYÓSÍTOTT MUNKABÉR E	8.729.190,00	6.718.000,00	2.011.190,00	2.011.190,00

Főkönyvi kivonat 2026 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
3613	ELSZÁMOLÁSI ELŐLEG	3.216.000,00	3.216.000,00	0,00	
3614	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁSOK A MUNKAVÁLLALÓK	0,00	0,00	0,00	222.028,00
36141	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 1 OTP	9.896.611,00	9.632.843,00	263.768,00	263.768,00
36143	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 3 K&H	3.096.872,00	3.096.872,00	0,00	
36144	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 4 OTP	3.228.877,00	3.270.617,00	-41.740,00	-41.740,00
362	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	17.894.156,00
3621	ÖNKORMÁNYZATTAL SZEMBENI KÖVETELÉS	17.894.156,00	0,00	17.894.156,00	17.894.156,00
364	RÖVID LEJ. KÖLCSÖN ADOTT PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	307.900.000,00
3641	TARTOZÁSBÓL ÁTSOROLT KÖLCSÖNÖK	1.096.800,00	1.096.800,00	0,00	
3646	RÖVID LEJÁRATÚ TAGI KÖLCSÖN	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00
3647	RÖVID LEJÁRATÚ TAGI KÖLCSÖN	142.900.000,00	0,00	142.900.000,00	142.900.000,00
367	TÁMOGATÁS JELLEGŰ KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	82.327.625,00
3675	TÁVHŐTERMELŐK TÁMOGATÁSA VÁRPALOTA	844.451.365,00	769.360.089,00	75.091.276,00	75.091.276,00
3676	TÁVHŐTERMELŐK TÁMOGATÁSA INOTA	92.665.459,00	85.429.056,00	7.236.403,00	7.236.403,00
3677	LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS VÁRPALOTA	144.946,00	145.000,00	-54,00	-54,00
368	EGYÉB KÖVETELÉSEK ELSZÁMOLÁSA SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	36.695.066,00
3681	SZOLGÁLTATÁS BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	0,00	0,00	0,00	529.631,00
36811	TÁVHŐ BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	474.956.032,00	474.956.032,00	0,00	
36813	TÁRSASHÁZ BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	25.877.868,00	25.877.868,00	0,00	
36815	EGYÉB KÖVETELÉS IHÁSZ IRÉN	529.631,00	0,00	529.631,00	529.631,00
3682	SZÁMLÁS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ELSZÁMOLÁSA	9.796.580,00	9.796.580,00	0,00	
3683	ADOTT LETÉT	6.990,00	0,00	6.990,00	6.990,00
3684	BUSZBÉRLET ELSZÁMOLÁS	765.450,00	737.100,00	28.350,00	28.350,00
3685	TB ELLÁTÁSOK ELSZÁMOLÁSA	10.742.984,00	7.721.090,00	3.021.894,00	3.021.894,00
3686	APANAP IGÉNYLÉS ELSZÁMOLÁSA	70.803,00	70.803,00	0,00	
3687	ÁFA ELSZÁMOLÁS	46.657.669,00	0,00	46.657.669,00	46.657.669,00
3688	IDEGENEK EGYÉB ELSZÁMOLÁSI SZLA.	5.777.469,00	4.844.091,00	933.378,00	933.378,00
3689	SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA	35.719.524,00	50.202.370,00	-14.482.846,00	-14.482.846,00
369	EGYÉB KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE	0,00	529.631,00	-529.631,00	-529.631,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	7.881.673.585,00
381	PÉNZTÁR	0,00	0,00	0,00	1.829.925,00
3811	HÁZIPÉNZTÁR	75.324.040,00	73.514.115,00	1.809.925,00	1.809.925,00
3812	PÉNZTÁR FÁTYOL VIRÁGÜZLET	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3814	SPORTLÉTESÍTMÉNY PÉNZTÁR	100.000,00	100.000,00	0,00	
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	1.550.545.174,00
3841	KERESKEDELMI ÉS HITELBANK FOLYÓSZÁMLA	56.787.664,00	50.550.917,00	6.236.747,00	6.236.747,00
3842	OTP FOLYÓSZÁMLA	2.763.104.098,00	2.693.147.349,00	69.956.749,00	69.956.749,00
3843	OTP TÁVHŐ FOLYÓSZÁMLA	436.356.019,00	409.229.909,00	27.126.110,00	27.126.110,00
3844	TAVHO01-48707466 projekt elszámoló száma	30.499,00	30.499,00	0,00	
3846	VIB elszámoló számla EM	29.998.591.702,00	29.838.333.169,00	160.258.533,00	160.258.533,00
3847	VIB elszámoló számla KIM	15.486.663.062,00	14.294.080.745,00	1.192.582.317,00	1.192.582.317,00
3848	VIB elszámoló számla GM	9.043.110.314,00	8.953.552.668,00	89.557.646,00	89.557.646,00
3849	OTP PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÓ SZÁMLA	2.395.249.681,00	2.390.422.609,00	4.827.072,00	4.827.072,00
385	ELKÜLÖNÍTETT BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	36.492.650,00
3852	LETÉTI SZÁMLA REKULTIVÁCIÓ K&H	31.021.624,00	0,00	31.021.624,00	31.021.624,00
3853	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA I.	117.329,00	0,00	117.329,00	117.329,00
3854	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA II.	117.329,00	0,00	117.329,00	117.329,00
3855	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA III.	117.313,00	0,00	117.313,00	117.313,00
3856	VAGYONI BIZTOSÍTÉK TEMETKEZÉSI SZOLG.K&H	2.001.742,00	0,00	2.001.742,00	2.001.742,00
3857	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA IV.	117.602,00	289,00	117.313,00	117.313,00
3858	LETÉTI SZÁMLA VESZ.HULL. OTP	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3859	LETÉTI SZÁMLA NEM VESZÉLYES HULLADÉK OTP	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
389	BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	6.292.805.836,00
3891	K&H BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZÁMLÁK	46.766.914,00	46.735.164,00	31.750,00	31.750,00
3892	OTP BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZK	1.820.603.804,00	1.819.197.050,00	1.406.754,00	1.406.754,00
3894	BANKON BELÜLI ÁTVEZETÉSEK	55.058.038.830,00	48.766.700.728,00	6.291.338.102,00	6.291.338.102,00
3895	VIB GM számláról fizetett szállítók	141.852.229,00	141.852.229,00	0,00	

Főkönyvi kivonat 2026 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
3896	SZÉP KÁRTYA JUTALÉK ELSZÁMOLÁSA	11.468,00	18.855,00	-7.387,00	-7.387,00
3897	BARION JUTALÉK ELSZÁMOLÁS	69.010,00	55.393,00	13.617,00	13.617,00
3898	VIB EM számláról fizetett szállítók	447.848.037,00	447.825.037,00	23.000,00	23.000,00
3899	VIB KIM számláról fizetett szállítók	278.976.577,00	278.976.577,00	0,00	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	145.749.015,80
391	BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	0,00	0,00	0,00	143.371.355,00
3911	ÁRBEV.,EGYÉB KAMAT BEV.,E.BEVÉTEL	12.378,00	12.378,00	0,00	
3913	ÁRBEV.,EGYÉB KAMAT BEV.,E.BEVÉTEL	19.531.219,00	234.894,00	19.296.325,00	19.296.325,00
3914	BEVÉTEL ELHATÁROLÁSA TÁVHÓ	59.424.877,00	59.424.877,00	0,00	
3915	VIB EGYÉB BEVÉTEL TÁMOGATÁS ELHATÁROLÁSA	0,00	0,00	0,00	124.075.030,00
39151	VIB EM TÁMOGATÁS EGYÉB BEVÉTEL ELHAT.	95.012.919,00	0,00	95.012.919,00	95.012.919,00
39152	VIB KIM TÁMOGATÁS EGYÉB BEVÉTEL ELHAT.	24.449.186,00	0,00	24.449.186,00	24.449.186,00
39153	VIB GM TÁMOGATÁS EGYÉB BEVÉTEL ELHAT.	4.612.925,00	0,00	4.612.925,00	4.612.925,00
392	KÖLTSÉGEK, RÁFORD.-K AKTÍV IDŐBELI ELHAT	0,00	0,00	0,00	2.377.660,80
3923	KTG-EK,EGYÉB FIZ.KA-K.ERÁFORD.-K ELHAT.	3.277.746,80	900.086,00	2.377.660,80	2.377.660,80
3 Számlaosztály		Összesen 122.762.722.708,59	113.662.617.199,00	9.100.105.509,59	
4		0,00	0,00	0,00	-19.133.225.077,79
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-1.925.739.696,53
411	JEGYZETT TŐKE	0,00	470.350.000,00	-470.350.000,00	-470.350.000,00
412	TŐKETARTALÉK	0,00	60.850.000,00	-60.850.000,00	-60.850.000,00
413	EREDMÉNYTARTALÉK	0,00	258.928.520,35	-258.928.520,35	-1.194.424.435,53
4132		0,00	0,00	0,00	-935.495.915,18
41321	2021. ÉVI EREDMÉNY	0,00	267.422.643,28	-267.422.643,28	-267.422.643,28
41322	EREDMÉNYTARTALÉK 2021. ÉVI RENDEZŐ TÉTEL	0,00	81.835.164,00	-81.835.164,00	-81.835.164,00
41323	EREDMÉNYTARTALÉK 2022	0,00	106.706.275,00	-106.706.275,00	-106.706.275,00
41324	2022. ÉVI EREDMÉNY	0,00	136.363.369,95	-136.363.369,95	-136.363.369,95
41325	EREDMÉNYTARTALÉK 2023	0,00	179.326.061,77	-179.326.061,77	-179.326.061,77
41326	EREDMÉNYTARTALÉK 2024	0,00	43.695.498,85	-43.695.498,85	-43.695.498,85
41327	EREDMÉNYTARTALÉK 2025	0,00	120.146.902,33	-120.146.902,33	-120.146.902,33
414	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	-200.115.261,00
4142	LEKÖTÖTT TARTALÉK ER.TART.-BÓL	0,00	62.751.713,00	-62.751.713,00	-62.751.713,00
4143	LEKÖTÖTT TARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK	0,00	371.679,00	-371.679,00	-371.679,00
4144	LEKÖTÖTT TARTALÉK ET. FEJLESZTÉSI TART.	0,00	109.141.018,00	-109.141.018,00	-109.141.018,00
4147	LEKÖTÖTT TARTALÉK ER. TART.-BÓL	0,00	27.850.851,00	-27.850.851,00	-27.850.851,00
42	CÉLTARTALÉKOK	0,00	0,00	0,00	-545.668.084,00
422	CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE	147.734.019,00	693.402.103,00	-545.668.084,00	-545.668.084,00
44	HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-2.092.917.249,00
444	BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK	0,00	0,00	0,00	-46.294.000,00
4441	OTP BANK NYRT BERUHÁZÁSI HITEL 2024-2034	2.748.000,00	49.042.000,00	-46.294.000,00	-46.294.000,00
446	EGYÉB HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	0,00	0,00	0,00	-1.956.709.627,00
4462	VAGYONKEZELÉSBE VETT VAGYONELEMEK	0,00	438.634.880,00	-438.634.880,00	-438.634.880,00
4463	VAGYONKEZELÉSBE VETT VAGYONELEMEK	0,00	22.094.156,00	-22.094.156,00	-22.094.156,00
4464	IRODAHÁZ VÁRPALOTA SZENT ISTVÁN ÚT 16.	0,00	531.173.974,00	-531.173.974,00	-531.173.974,00
4465	VÁRPALOTA DANKÓ PISTA UTCA 16. INGATLAN	0,00	0,00	0,00	-964.806.617,00
44651	2413/6 HRSZ KOLLÉGIUM DANKÓ P. U. 16.	0,00	228.897.182,00	-228.897.182,00	-228.897.182,00
44652	2413/7,2413/9 HRSZ ISKOLA DANKÓ P. U. 16	0,00	437.502.949,00	-437.502.949,00	-437.502.949,00
44653	2413/3/A/1-2. HRSZ DANKÓ P. U. 16	0,00	298.406.486,00	-298.406.486,00	-298.406.486,00
448	LÍZINGELT ESZKÖZÖKKEL KAPCS. HLEJ. KÖT.	0,00	0,00	0,00	-89.913.622,00
4481	RENAULT MASTER LÍZINGDÍJ	1.859.624,00	5.972.269,00	-4.112.645,00	-4.112.645,00
4482	SKODA SUPERB STYLE LÍZINGDÍJ (AE-CB-231)	700.511,00	4.754.689,00	-4.054.178,00	-4.054.178,00
4483	SKODA SUPERB COMBI SPORTLINE LÍZINGDÍJ	862.676,00	7.443.420,00	-6.580.744,00	-6.580.744,00
4484	SCANIA P280 HULLADÉKGYŰJTŐ LÍZINGDÍJ	1.738.532,00	15.134.401,00	-13.395.869,00	-13.395.869,00
4485	OPEL MOVANO KISTEHERGÉPJÁRMŰ LÍZINGDÍJ	1.725.457,00	7.166.754,00	-5.441.297,00	-5.441.297,00
4486	MAN MUT Rotopress LÍZINGDÍJ AE-GI-298	1.472.100,00	10.968.354,00	-9.496.254,00	-9.496.254,00
4487	SKODA Superb Combi 2.0 TDI	1.427.463,00	7.122.121,00	-5.694.658,00	-5.694.658,00

Főkönyvi kivonat 2026 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
4488	AVANT 635i UNIVERZÁLIS MINIRAKODÓ	2.366.062,00	12.577.163,00	-10.211.101,00	-10.211.101,00
4489	LÍZINGELT ESZKÖZÖKKEL KAPCS. HLEJ. KÖT.	0,00	0,00	0,00	-30.926.876,00
44891	FORD RANGER AI-BK-704 LÍZINGDÍJ	2.006.046,00	6.661.690,00	-4.655.644,00	-4.655.644,00
44892	OPEL VIVARO AO-DV-967 LÍZINGDÍJ	1.061.612,00	11.515.426,00	-10.453.814,00	-10.453.814,00
44893	ISEKI TRAKTOR AO-SZ-084 LÍZINGDÍJ	1.723.891,00	9.632.600,00	-7.908.709,00	-7.908.709,00
44894	ISEKI TRAKTOR AO-SZ-085 LÍZINGDÍJ	1.723.891,00	9.632.600,00	-7.908.709,00	-7.908.709,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-14.278.451.573,00
4521	RÖVIDLEJÁRATÚ HITEL BERUHÁZÁSI HITEL	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	
453	KAPOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00	-13.970.364.975,00
4532	VIB KAPOTT ELŐLEG	0,00	0,00	0,00	-13.970.364.975,00
45321	VIB EM KAPOTT ELŐLEG	0,00	9.121.470.708,00	-9.121.470.708,00	-9.121.470.708,00
45322	VIB KIM KAPOTT ELŐLEG	0,00	3.262.449.274,00	-3.262.449.274,00	-3.262.449.274,00
45323	VIB GM KAPOTT ELŐLEG	0,00	1.586.444.993,00	-1.586.444.993,00	-1.586.444.993,00
454	SZÁLLÍTÓK	2.208.599.598,00	2.452.066.866,00	-243.467.268,00	-243.467.268,00
456	SZÁLLÍTÓK KAPCSOLT VÁLLAKOZÁSSAL SZEMBEN	764.068.348,00	828.687.678,00	-64.619.330,00	-64.619.330,00
46		0,00	0,00	0,00	-6.445.618,26
461	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	7.895.845,00
4611	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁS:TÁRGYÉVI	9.655.000,00	1.759.155,00	7.895.845,00	7.895.845,00
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMDADÓ ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	-15.558.495,00
4621	SZJA ELSZÁMOLÁSA TÁRGYÉV	74.300.000,00	89.858.495,00	-15.558.495,00	-15.558.495,00
463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-184.946.346,62
4631	REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁR. BEFIZ.KÖT. 119	0,00	73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
4633	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK BEFIZETÉSI KÖT. 184	0,00	1.821.000,00	-1.821.000,00	-1.821.000,00
4634	KÖRNYEZETTERHELESI DÍJ BEFIZ. KÖT. 339	0,00	53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
4635	CÉGAUTÓADÓ BEFIZ. KÖTELEZETTSÉG 241	0,00	1.543.776,00	-1.543.776,00	-1.543.776,00
4636	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP BEFIZ. KÖT. 291	0,00	233.486,00	-233.486,00	-233.486,00
4637	NAV BELFÖLDI GÉPJÁRMŰADÓ ELŐÍRÁSA 410	1.352.017,38	2.614.497,00	-1.262.479,62	-1.262.479,62
4638	EGYSZERŰSÍTETT FOGL. EREDŐ KÖZTEHER 239	0,00	1.957.200,00	-1.957.200,00	-1.957.200,00
4639	EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖT.	0,00	0,00	0,00	-178.002.405,00
46392	ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉK 215	6.000,00	6.000,00	0,00	
46395	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ELŐÍRÁS 258	0,00	81.170.564,00	-81.170.564,00	-81.170.564,00
46399	TB JÁRULÉK ELSZÁMOLÁSA 407	0,00	96.831.841,00	-96.831.841,00	-96.831.841,00
464	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZ KÖT. TELJESÍTÉSE	0,00	0,00	0,00	156.215.201,00
4641	REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS TELJ. 119	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00
4643	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK BEFIZ.TELJESÍTÉSE 184	2.213.000,00	0,00	2.213.000,00	2.213.000,00
4644	KÖRNYEZETTERHELESI DÍJ BEFIZ.TELJ. 339	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
4645	CÉGAUTÓADÓ BEFIZETÉSI KÖT. TELJ. 241	1.021.908,00	0,00	1.021.908,00	1.021.908,00
4646	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP BEFIZ. TELJ. 291	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4647	NAV GÉPJÁRMŰADÓ TELJESÍTÉSE 410	2.552.293,00	0,00	2.552.293,00	2.552.293,00
4648	EGYSZERŰSÍTETT FOGL. EREDŐ KÖZTEHER 239	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
4649	EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉS TELJESÍTÉS	0,00	0,00	0,00	148.468.000,00
46495	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ TELJ. 258	66.995.000,00	0,00	66.995.000,00	66.995.000,00
46499	TB JÁRULÉK TELJESÍTÉSE 407	81.473.000,00	0,00	81.473.000,00	81.473.000,00
465	NAV ELSZÁMOLÓ SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	4.852.182,00
4651	VILLAMOS ENERGIA TERMÉK JÖVEDÉKI ADÓ 950	241.960,00	0,00	241.960,00	241.960,00
4652	FÖLDGÁZ ENERGIA TERMÉK JÖVEDÉKIADÓ 950	12.282.222,00	0,00	12.282.222,00	12.282.222,00
4653	ENERGIA TERMÉK JÖVEDÉKI ADÓ TELJ. 950	1.800.000,00	9.472.000,00	-7.672.000,00	-7.672.000,00
466	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA 104	438.553.231,86	0,00	438.553.231,86	438.553.231,86
467	FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 104	0,00	293.674.922,00	-293.674.922,00	-293.674.922,00
468	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁS 104	427.000,00	117.224.000,00	-116.797.000,00	-116.797.000,00
469	HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	-2.985.314,50
4691	ÉPÍTMÉNYADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	5.216.400,00	5.216.400,00	0,00	
4692	TELEKADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	1.700.280,00	1.700.280,00	0,00	
4694	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ ELSZ. SZÁMLA BERHIDA	65.326,52	77.863,00	-12.536,48	-12.536,48
4695	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ ELSZ. SZLA VÁRPALOTA	17.670.868,98	20.643.647,00	-2.972.778,02	-2.972.778,02
47		0,00	0,00	0,00	-148.833.859,00
471	JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	517.004.259,00	583.318.328,00	-66.314.069,00	-66.314.069,00

Főkönyvi kivonat

2026 0 - 6

6. oldal/ 17. oldal

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
472	FEL NEM VETT JÁRANDÓSÁGOK	137.409,00	413.764,00	-276.355,00	-276.355,00
476	RÖVID LEJÁR. EGYÉB KÖT. MUNKAVÁLLALÓVAL	0,00	0,00	0,00	-1.762.275,00
4762	MUNKAVÁLLALÓK LETILTÁSAI	2.950.054,00	3.194.386,00	-244.332,00	-244.332,00
4763	MUNKAVÁLLALÓK SZAKSZERVEZETI TAGDÍJ LV	1.226.312,00	1.749.659,00	-523.347,00	-523.347,00
4764	ÖNKÉNTES NYUGDÍJ PÉNZTÁR	4.525.392,00	5.537.891,00	-1.012.499,00	-1.012.499,00
4765	ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR	503.903,00	486.000,00	17.903,00	17.903,00
479	KÜLÖNFÉLE RÖVID LEJÁRATÚ EGYÉB KÖT-EK	0,00	0,00	0,00	-80.481.160,00
4799	RÖVIDLEJÁRATÚ KÜLÖNFÉLE KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-80.481.160,00
47991	ÁFA ELSZÁMOLÁS	0,00	66.349.390,00	-66.349.390,00	-66.349.390,00
47992	LIZING, HITEL EGY ÉVEN BELÜLI KÖT.	31.990.709,00	31.990.709,00	0,00	
47993	JÉGPÁLYA JEGYPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁS	3.165.400,00	3.165.400,00	0,00	
47994	KAPOTT KAUCIÓ	0,00	8.506.875,00	-8.506.875,00	-8.506.875,00
47995	FÁTYOL VIRÁGBOLT FORG. ELSZÁMOLÁSA	10.884.187,00	10.619.697,00	264.490,00	264.490,00
47998	TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK	0,00	5.889.385,00	-5.889.385,00	-5.889.385,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	-135.168.998,00
4813	BEVÉTEL PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	12.378,00	12.378,00	0,00	
4814	BEVÉTEL PASSZÍV IDŐBELI ELHAT. TÁVHÓ	248.472,00	248.472,00	0,00	
482	KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV ID.ELHAT.	0,00	0,00	0,00	-107.213.249,00
4821	MÉRLEGFORDNAP E.IDŐT.TERH.KTG.RÁFORD.ELH	3.773.575,29	110.986.824,29	-107.213.249,00	-107.213.249,00
483	HALASZTOTT BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-27.955.749,00
4831	CSATLAKOZÁSI DÍJ ELHATÁROLÁSA	0,00	27.955.749,00	-27.955.749,00	-27.955.749,00
491	NYITÓMÉRLEGSZÁMLA	120.146.902,33	120.146.902,33	0,00	
493	ADÓZOTT EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA	120.146.902,33	120.146.902,33	0,00	

4 Számlaosztály

Összesen

4.683.515.192,69

23.816.740.270,48

-19.133.225.077,79

51	ANYAG KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	812.755.263,63
511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	810.561.700,63
5111	ANYAGFELHASZNÁLÁS KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	72.731.911,47
51111	ÉPÍTŐIPARI ANYAGOK KÖLTSÉGE	13.684.179,00	0,00	13.684.179,00	13.684.179,00
51112	GÉPJÁRMŰVEK ANYAGKÖLTSÉGE	4.654.040,00	0,00	4.654.040,00	4.654.040,00
51113	HÓ ÉS SIKOSSÁGMENTESÍTÉSI ANYAGOK	14.751.372,60	0,00	14.751.372,60	14.751.372,60
51114	TÁVHÓSZOLGÁLTATÁS ANYAGKÖLTSÉGE	16.284.763,00	0,00	16.284.763,00	16.284.763,00
51115	FÁTYOL VIRÁGÜZLET ANYAGKÖLTSÉGE	217.337,00	0,00	217.337,00	217.337,00
51116	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ANYAGKÖLTSÉGE	46.066,00	0,00	46.066,00	46.066,00
51117	TISZTÍTÓSZER ANYAGKÖLTSÉGE	2.465.229,00	0,00	2.465.229,00	2.465.229,00
51118	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ANYAGKÖLTSÉGE	20.127.128,87	0,00	20.127.128,87	20.127.128,87
51119	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	501.796,00	0,00	501.796,00	501.796,00
5112	NYOMTATVÁNYOK, IRODASZEREK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	1.257.361,00
51121	SZIGORÚSZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNYOK KÖLTSÉGE	34.783,00	0,00	34.783,00	34.783,00
51122	FÉNYMÁSOLÓPAPÍR KÖLTSÉGE	323.904,00	0,00	323.904,00	323.904,00
51126	IRODASZEREK KÖLTSÉGE	794.611,00	0,00	794.611,00	794.611,00
51127	EGYÉB NYOMTATVÁNYOK KÖLTSÉGE	104.063,00	0,00	104.063,00	104.063,00
5113	VÍZDÍJ KÖLTSÉGE	38.242.590,26	0,00	38.242.590,26	38.242.590,26
5114	VILLAMOS ENERGIA KÖLTSÉGE	66.381.193,00	0,00	66.381.193,00	66.381.193,00
5115	GÁZ KÖLTSÉGE	540.741.104,00	0,00	540.741.104,00	540.741.104,00
5116	VÁSÁROLT HŐ	45.339.560,00	0,00	45.339.560,00	45.339.560,00
5117	ÜZEMANYAG KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	40.267.873,90
51171	GÁZOLAJ KÖLTSÉGE	37.887.653,90	0,00	37.887.653,90	37.887.653,90
51172	BENZIN KÖLTSÉGE	2.120.465,00	0,00	2.120.465,00	2.120.465,00
51173	MOTORIKUS GÁZ KÖLTSÉGE	259.755,00	0,00	259.755,00	259.755,00
5118	VÉDŐITAL	288.095,00	0,00	288.095,00	288.095,00
5119	MUNKARUHA, VÉDŐFELSZERELÉS KÖLTSÉGE	5.312.012,00	0,00	5.312.012,00	5.312.012,00
512	EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLODÓ ESZKÖZ KTG-E	2.193.563,00	0,00	2.193.563,00	2.193.563,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	279.199.036,06
521	SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS, RAKTÁROZÁS KTG.	0,00	0,00	0,00	1.196.500,00
5212	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGE	961.500,00	0,00	961.500,00	961.500,00

Főkönyvi kivonat 2026 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
5213	EGYÉB SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00
522	BÉRLETI DÍJAK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	4.402.059,00
5221	INGATLAN BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	677.600,00	0,00	677.600,00	677.600,00
5226	EGYÉB ESZKÖZ BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	3.724.459,00	0,00	3.724.459,00	3.724.459,00
523	KARBANTARTÁSI KTG.	0,00	0,00	0,00	58.039.544,00
5232	TÁRGYI ESZKÖZ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	1.749.770,00	0,00	1.749.770,00	1.749.770,00
5233	HÓKÖZPONTOK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	4.909.150,00	0,00	4.909.150,00	4.909.150,00
5234	FÜTŐMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	2.270.956,00	0,00	2.270.956,00	2.270.956,00
5235	INOTA FÜTŐMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	1.099.143,00	0,00	1.099.143,00	1.099.143,00
5236	DANKÓ UTCA KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00
5237	GÉPJÁRMŰVEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	29.965.952,00	0,00	29.965.952,00	29.965.952,00
5238	EGYÉB KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG	18.038.493,00	0,00	18.038.493,00	18.038.493,00
524	HIRDETÉS, REKLÁM, PROPAGANDA KTG.	0,00	0,00	0,00	4.997.523,34
5241	HIRDETÉS, REKLÁM KÖLTSÉG	4.997.523,34	0,00	4.997.523,34	4.997.523,34
525	OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS KTG.	0,00	0,00	0,00	369.000,00
5251	OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS KTG.	369.000,00	0,00	369.000,00	369.000,00
526	UTAZÁSI, KIKÜLDETÉSI KTG./NAPIDIJ NÉLKÜL	0,00	0,00	0,00	37.133,00
5261	BELFÖLDI UTAZÁSI KÖLTSÉG	37.133,00	0,00	37.133,00	37.133,00
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.	0,00	0,00	0,00	210.157.276,72
5291	EGYÉB ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KTG-E	0,00	0,00	0,00	11.855.343,91
52911	TELEFON. INTERNET KÖLTSÉGE	2.688.934,26	0,00	2.688.934,26	2.688.934,26
52912	POSTA KÖLTSÉG	7.730.661,00	0,00	7.730.661,00	7.730.661,00
52913	ELŐFIZETÉSEK, SZAKKÖNYVEK KÖLTSÉGE	738.330,65	0,00	738.330,65	738.330,65
52914	FÜTŐMŰ ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	32.640,00	0,00	32.640,00	32.640,00
52915	HÓKÖZPONTOK ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	85.920,00	0,00	85.920,00	85.920,00
52918	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGJELLEGŰ SZOLG.	192.084,00	0,00	192.084,00	192.084,00
52919	EGYÉB ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KTG-E	386.774,00	0,00	386.774,00	386.774,00
5292	NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	95.173.053,10
52921	JOGI KÉPVISELET KÖLTSÉGE	12.795.586,00	0,00	12.795.586,00	12.795.586,00
52923	VAGYONVÉDELEMI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	8.948.687,00	0,00	8.948.687,00	8.948.687,00
52924	SZAKÉRTŐI, HATÓSÁGI DÍJAK KÖLTSÉGE	6.327.953,00	0,00	6.327.953,00	6.327.953,00
52925	PARKOLÁSI KÖLTSÉG	73.044,00	0,00	73.044,00	73.044,00
52926	ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK TAGDÍJA	596.000,00	0,00	596.000,00	596.000,00
52927	KÖNYVVIZSGÁLAT KÖLTSÉGE	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
52928	EGYÉB NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	29.078.617,10	0,00	29.078.617,10	29.078.617,10
52929	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS NEM ANYAGJELLEGŰ	36.553.166,00	0,00	36.553.166,00	36.553.166,00
5293		0,00	0,00	0,00	103.128.879,71
52930	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	9.174.560,00	0,00	9.174.560,00	9.174.560,00
52931	HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁS KÖLTSÉGE	5.066.120,00	0,00	5.066.120,00	5.066.120,00
52932	KÖVETELÉS KEZELÉS KÖLTSÉGE	872.611,42	0,00	872.611,42	872.611,42
52933	VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGE	295.087,00	0,00	295.087,00	295.087,00
52935	VAGYONKEZELÉSI DÍJ JOG GYAKORLÁS	37.164.740,00	0,00	37.164.740,00	37.164.740,00
52936	ELVEZETETT SZENNYVÍZ DÍJA	50.555.761,29	0,00	50.555.761,29	50.555.761,29
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	38.055.458,38
531	HATÓSÁGI,IGAZG-I,SZOLGÁLT-I DÍJ,ILLETÉK	0,00	0,00	0,00	2.362.551,00
5311	ELJÁRÁSI ILLETÉK	0,00	0,00	0,00	686.555,00
53111	TÁVHŐSZOLG. HÁTRALÉK ELJÁRÁSI ILLETÉKE	49.055,00	0,00	49.055,00	49.055,00
53114	EGYÉB ELJÁRÁS ILLETÉKE	637.500,00	0,00	637.500,00	637.500,00
5312	GÉPKOCSI VIZSGÁZTATÁSI DÍJAK	495.800,00	0,00	495.800,00	495.800,00
5313	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK EGYÉB TEV.	151.300,00	0,00	151.300,00	151.300,00
5314	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK	249.896,00	0,00	249.896,00	249.896,00
5315	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK TÁVHŐSZOLGÁLT.	779.000,00	0,00	779.000,00	779.000,00
532	PÉNZÜGYI,BEFEKTETÉSI SZOLGÁLT.DÍJAK	0,00	0,00	0,00	13.781.570,39
5321	BANKKÖLTSÉGEK	9.333.817,39	0,00	9.333.817,39	9.333.817,39
5322	POSTAI KÖZREMŰKÖDÉSI KÖLTSÉG PEK	4.447.753,00	0,00	4.447.753,00	4.447.753,00
533	BIZTOSÍTÁSI DÍJ	21.911.336,99	0,00	21.911.336,99	21.911.336,99
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	497.054.520,00

Főkönyvi kivonat 2026 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
541	ALAPBÉR	464.362.304,00	0,00	464.362.304,00	464.362.304,00
542	BÉRPÓTLÉK	27.939.664,00	0,00	27.939.664,00	27.939.664,00
543	PRÉMIUM-JUTALOM	645.600,00	0,00	645.600,00	645.600,00
545	TISZTELETDÍJ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
546	MEGBÍZÁSI DÍJ	2.576.952,00	0,00	2.576.952,00	2.576.952,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	90.783.923,00
551	MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEM.JELL.KIF	0,00	0,00	0,00	9.830.428,00
5511	BETEGSZABADSÁG BÉRE	5.541.928,00	0,00	5.541.928,00	5.541.928,00
5516	CSEKÉLY ÉRTÉKŰ AJÁNDÉK UTALVÁNY, CSOMAG	4.288.500,00	0,00	4.288.500,00	4.288.500,00
552	JÓLÉTI ÉS KULTURÁLIS KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	56.749.237,00
5521	SZÉP KÁRTYA BÉRENKÍVÜLI JUTTATÁS	50.072.457,00	0,00	50.072.457,00	50.072.457,00
5524	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	1.120.032,00	0,00	1.120.032,00	1.120.032,00
5525	ÜZLETI AJÁNDÉK	556.546,00	0,00	556.546,00	556.546,00
5527	VÉDŐSZEMÜVEG KÖLTSÉGE	687.617,00	0,00	687.617,00	687.617,00
5529	JUTTATOTT PÉNZÖSSZEG BÉREN KIVÜLI JUTT.	4.312.585,00	0,00	4.312.585,00	4.312.585,00
559	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	24.204.258,00
5593	GÉPKOCSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	454.707,00	0,00	454.707,00	454.707,00
5594	MUNKÁBAJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉG	4.607.040,00	0,00	4.607.040,00	4.607.040,00
5595	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK UTÁNI SZJA	10.452.747,00	0,00	10.452.747,00	10.452.747,00
5596	TÁPPÉNZ 1/3-A	1.762.960,00	0,00	1.762.960,00	1.762.960,00
5597	EGÉSZSÉG PÉNZTÁR MUNKÁLTATÓI HJÁRULÁS	324.810,00	0,00	324.810,00	324.810,00
5598	ÖNYPT TAGDÍJ HOZZÁJÁRULÁS	6.601.994,00	0,00	6.601.994,00	6.601.994,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	65.695.164,00
561	SZOCHO, egyszerűsített fogl. járulék	65.695.164,00	0,00	65.695.164,00	65.695.164,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	121.658.106,00
571	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	130.548.483,00	17.309.446,00	113.239.037,00	113.239.037,00
572	EGYÖSSZ. ÉRTÉKCSÖKK. LEÍRÁS 100eFt ALATT	11.579.389,00	3.160.320,00	8.419.069,00	8.419.069,00
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0,00	0,00	0,00	-2.710.546,00
582	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRT.	0,00	2.710.546,00	-2.710.546,00	-2.710.546,00
589	KTG. FELOSZTÁS ÜTKÖZŐ SZLA.	365.751.353,55	365.751.353,55	0,00	
59	KÖLTSÉGNEM ELLENSZÁMLA	1.748.134.168,04	3.650.625.093,11	-1.902.490.925,07	-1.902.490.925,07
5 Számlaosztály		Összesen	4.039.556.758,66	4.039.556.758,66	0,00
6		0,00	0,00	0,00	236.897.006,53
61		0,00	0,00	0,00	255.428.493,85
611		0,00	0,00	0,00	47.288.715,94
6111	TMK. KÖLTSÉGEI	8.711.503,51	0,00	8.711.503,51	8.711.503,51
6112	SZÁLLÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	9.960.078,36	0,00	9.960.078,36	9.960.078,36
6113	HÓMUNKÁRA FELKÉSZÍTÉS	353.880,00	0,00	353.880,00	353.880,00
6114	GÉPKOCSIMOSÓ KÖLTSÉGEI	928.427,00	0,00	928.427,00	928.427,00
6115	ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KÖLTSÉGEI TÁVHŐSZOLGÁLT.	6.855,00	0,00	6.855,00	6.855,00
6116	ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KÖLTSÉGEI HULLADÉKGAZD.	27.327.972,07	0,00	27.327.972,07	27.327.972,07
612		0,00	0,00	0,00	205.696.106,91
6122		0,00	0,00	0,00	12.926.400,58
61221	UTÁNFUTÓ YFP771	33.297,00	0,00	33.297,00	33.297,00
61222	AVANT UNIVERZÁLIS MINIRAKODÓ M635_117513	2.026.763,25	0,00	2.026.763,25	2.026.763,25
61223	OPEL MOVANO AE-GV-766	2.402.399,70	0,00	2.402.399,70	2.402.399,70
61224	OPEL VIVARO AO-DV-967	1.766.304,25	0,00	1.766.304,25	1.766.304,25
61225	FORD RANGER TEHERGÉPJÁRMŰ AI-BK-704	3.175.187,82	0,00	3.175.187,82	3.175.187,82
61226	FORD TRANSIT COURIER AE-LZ-860	1.250.816,07	0,00	1.250.816,07	1.250.816,07
61227	FORD TRANZIT COURIER AI-FM-486	1.387.551,27	0,00	1.387.551,27	1.387.551,27
61228	KISGÉPSZÁLLÍTÓ UTÁNFUTÓ AI-CV-256	138.680,00	0,00	138.680,00	138.680,00
61229	YMR-690 ISEKI TG TA TRAKTOR	745.401,22	0,00	745.401,22	745.401,22
6123		0,00	0,00	0,00	89.525.513,06
61231	MAN TGM KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLL SCP-335	8.775.018,72	0,00	8.775.018,72	8.775.018,72
61232	SCANIA P280 B6x2 HULLADÉKGYŰJTŐ AI-AJ-93	14.961.914,24	0,00	14.961.914,24	14.961.914,24

Főkönyvi kivonat 2026 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
61233	MAN TGS 26.320 HULLADÉKGYŰJTŐ AE-GI-298	16.333.037,07	0,00	16.333.037,07	16.333.037,07
61234	MAN KONTÉNERSZÁLLÍTÓ AA-EB-646 (FJJ-693)	8.136.524,27	0,00	8.136.524,27	8.136.524,27
61235	MAN-MUT HULLADÉKSZÁLLÍTÓ GK. HDD-058	20.935.580,90	0,00	20.935.580,90	20.935.580,90
61236	SEPRÓGÉP CJF-629	120.960,00	0,00	120.960,00	120.960,00
61237	APRÍTÓGÉP CHIP WORKER XRD-112	19.721,00	0,00	19.721,00	19.721,00
61238	GRASSHOPPER ZERO-TURN FÚNYÍRÓ TRAKTOR	72.889,49	0,00	72.889,49	72.889,49
61239	MAN HULLADÉKBEGYŰJTŐ TKG ÚJ LUY-689	20.169.867,37	0,00	20.169.867,37	20.169.867,37
6124		0,00	0,00	0,00	83.798.607,96
61240	MAN TGS 28.360 HULLADÉKGYŰJTŐ AI-MR-002	21.433.618,47	0,00	21.433.618,47	21.433.618,47
61241	MERCEDES-BENZ AXOR 1833 AK PUM-956	1.115.221,61	0,00	1.115.221,61	1.115.221,61
61242	RASANT KÖLTSÉGEK M013692; M013693	630.176,53	0,00	630.176,53	630.176,53
61243	MAN KONTÉNERSZÁLLÍTÓ NLC-383	1.632.517,00	0,00	1.632.517,00	1.632.517,00
61244	MERCEDES BENZ SEPRÓGÉP AE-JT-721	2.774.331,50	0,00	2.774.331,50	2.774.331,50
61245	ISEKI TRAKTOR YKG-488	1.103.972,22	0,00	1.103.972,22	1.103.972,22
61246	MAN TGA 03 RBY-669	20.108.209,61	0,00	20.108.209,61	20.108.209,61
61247	MERCEDES BENZ 930.08 RIY-729	2.654.109,23	0,00	2.654.109,23	2.654.109,23
61248	SCANIA HULLADÉKGYŰJTŐ TKG RSF-791	11.770.653,89	0,00	11.770.653,89	11.770.653,89
61249	MAN HULLADÉKGYŰJTŐ SAU-403	20.575.797,90	0,00	20.575.797,90	20.575.797,90
6125		0,00	0,00	0,00	1.735.898,39
61250	ISEKI TRAKTOR TM3D AO-SZ-084	869.572,00	0,00	869.572,00	869.572,00
61251	ISEKI TRAKTOR TM3D AO-SZ-085	866.326,39	0,00	866.326,39	866.326,39
6128	KIS TEHERGÉPKOCSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	8.459.001,78
61283	FORD TRANZIT SVY-679	260.355,64	0,00	260.355,64	260.355,64
61284	IVECO KKK-022	1.798.019,94	0,00	1.798.019,94	1.798.019,94
61286	AE-KD-516 SKODA SUPERB COMBI	2.422.972,03	0,00	2.422.972,03	2.422.972,03
61287	PBG-874 SKODA SUPER B	1.752.401,18	0,00	1.752.401,18	1.752.401,18
61288	OPEL VIVARO SWT-765	1.550.176,99	0,00	1.550.176,99	1.550.176,99
61289	DACIA DOKKER OUTDOOR PTL-593	675.076,00	0,00	675.076,00	675.076,00
6129		0,00	0,00	0,00	9.250.685,14
61290	VW TRANSPORTER LOG-513	27.027,00	0,00	27.027,00	27.027,00
61291	DACIA DOKKER OUTDOR PNN-244	536.442,00	0,00	536.442,00	536.442,00
61293	PEUGEOT PARTNER ORIGIN LRP-956	4.094,00	0,00	4.094,00	4.094,00
61294	RENAULT MASTER AA-LP-642	2.495.518,15	0,00	2.495.518,15	2.495.518,15
61295	SKODA SUPERB AE-CB-231	1.916.804,76	0,00	1.916.804,76	1.916.804,76
61297	VOLKSWAGEN KISTEHERGÉPJÁRMŰ RPN-495	404.504,93	0,00	404.504,93	404.504,93
61298	DACIA DOKKER MOU-845	1.047.558,68	0,00	1.047.558,68	1.047.558,68
61299	AE-EJ-619 SKODA SUPERB KOMBI	2.818.735,62	0,00	2.818.735,62	2.818.735,62
613		0,00	0,00	0,00	2.443.671,00
6130	ELEKTROMOS KERÉKPÁROK	2.443.671,00	0,00	2.443.671,00	2.443.671,00
62		0,00	0,00	0,00	20.526.616,55
623	VÉDŐITAL KÖLTSÉGEI	597.531,00	0,00	597.531,00	597.531,00
625	VÁROSÜZEMELTETÉS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	19.929.085,55	0,00	19.929.085,55	19.929.085,55
63		0,00	0,00	0,00	14.354.690,00
631	TELEPHELYI HŐKÖZPONT KÖLTSÉGEI	902.721,00	0,00	902.721,00	902.721,00
632	ÉPÜLETEK KÖLTSÉGEI	5.384.991,00	0,00	5.384.991,00	5.384.991,00
635	HŐKÖZPONTOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	10.050.424,00	7.726.668,00	2.323.756,00	2.323.756,00
636	FŰTŐMŰ-VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZ ÉCS	10.190.944,00	7.243.405,00	2.947.539,00	2.947.539,00
637	TÁVHŐVEZETÉKEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	8.295.376,00	5.499.693,00	2.795.683,00	2.795.683,00
64		0,00	0,00	0,00	259.671.028,74
641	ÉPÍTÉSI ÜZEM ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGE	5.268.814,21	0,00	5.268.814,21	5.268.814,21
642	ÉPÍTŐIPARI GÉPKÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	16.750.955,95
6421	ÉPÍTŐIPARI KISGÉPEK	5.071.322,59	0,00	5.071.322,59	5.071.322,59
6423	CATERPILLAR 302.7 FORGÓ-KOTRÓ	930.744,11	0,00	930.744,11	930.744,11
6424	ÚTHENGER	1.486.615,28	0,00	1.486.615,28	1.486.615,28
6426	ASZFALTVÁGÓGÉP, RÉGI BAGELA XTL-289	1.841.088,00	0,00	1.841.088,00	1.841.088,00
6427	CATERPILLAR 428 E YLK-070 rakodógép	1.132.822,11	0,00	1.132.822,11	1.132.822,11
6428	BAGELA BA 400 WBP-928	4.995.214,86	0,00	4.995.214,86	4.995.214,86

Főkönyvi kivonat 2026 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
6429	ÁRAMFELTESZTŐGÉP	1.293.149,00	0,00	1.293.149,00	1.293.149,00
644	HŐTERMELÉS-FŰTŐMŰ KÖLTSÉGEI	78.473.214,82	0,00	78.473.214,82	78.473.214,82
645	HŐKÖZPONTOK KÖLTSÉGEI VÁRPALOTA	130.680.081,99	0,00	130.680.081,99	130.680.081,99
646	LABOR KÖLTSÉG	131.569,00	0,00	131.569,00	131.569,00
647	HŐKÖZPONTOK KÖLTSÉGEI INOTA KÉSZENLÉTI	12.646.347,77	0,00	12.646.347,77	12.646.347,77
648	TÁVFŰTÉS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	314.222,00	0,00	314.222,00	314.222,00
649	VÍZÓRA KÖLTSÉGE	15.405.823,00	0,00	15.405.823,00	15.405.823,00
66		0,00	0,00	0,00	143.932.690,85
661	MŰSZAKI-GAZDASÁGI IRÁNYÍTÁS KTGEI	129.086.669,06	0,00	129.086.669,06	129.086.669,06
662	MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSEGŰ MUNKAVÁLL.	6.816.306,00	0,00	6.816.306,00	6.816.306,00
663	ANYAGIGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	3.457,00	0,00	3.457,00	3.457,00
664	ÖLTÖZŐ, FÜRDŐ, ÉTKEZDE KTGEI	446.258,00	0,00	446.258,00	446.258,00
666	POSTA U. 8. LAKÁSOK KÖLTSÉGEI	84.101,50	0,00	84.101,50	84.101,50
667	TELEPHELY VEZETŐ KÖLTSÉGEI	5.841.260,29	0,00	5.841.260,29	5.841.260,29
668	KÉSZENLÉTI LTP. 13. VOLT POSTA KÖLTSÉG	1.654.639,00	0,00	1.654.639,00	1.654.639,00
69		0,00	0,00	0,00	-457.016.513,46
699	KÖLTSÉGÁTVÉZETÉSI SZÁMLA	0,00	457.016.513,46	-457.016.513,46	-457.016.513,46
6 Számlaosztály	Összesen	714.383.285,99	477.486.279,46	236.897.006,53	
7		0,00	0,00	0,00	306.391.416,05
71		0,00	0,00	0,00	21.832.284,69
712	INGATLAN KEZELÉS EGYÉB KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	9.343.314,86
7122	TÁRSASHÁZAK KÖZ.KÉPVIS., KÖNYVELÉS KTG	25.411.765,96	16.068.451,10	9.343.314,86	9.343.314,86
713	ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTANDÓ FELADAT KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	12.488.969,83
7131	ZÁSZLÓZÁS KÖLTSÉGE	1.208.359,00	947.359,00	261.000,00	261.000,00
7133	TEMETŐ ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGE	25.017.505,18	18.780.514,35	6.236.990,83	6.236.990,83
7134	EBRENDÉSZLET KÖLTSÉGE	11.523.097,59	8.010.067,59	3.513.030,00	3.513.030,00
7135	KÖZTERÜLETI UTCABÚTOROK, EGYEBEK KÖLTSÉG	2.341.457,00	1.552.347,00	789.110,00	789.110,00
7137	NYILVÁNOS ILLEMHELY KÖLTSÉGE	5.411.300,79	3.722.461,79	1.688.839,00	1.688.839,00
72		0,00	0,00	0,00	27.057.578,02
721	PARKGONGOZÁS ÜVEGHÁZ KÖLTSÉGEI	18.601,00	12.332,00	6.269,00	6.269,00
722	PARKGONDOZÁS KÖLTSÉGEI	83.480.142,63	56.428.833,61	27.051.309,02	27.051.309,02
73		0,00	0,00	0,00	17.092.235,33
731	KÖZTISZTASÁG KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	2.838.778,00
7311	UTCÁK,TEREK TISZTÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	7.661.136,00	4.999.661,00	2.661.475,00	2.661.475,00
7312	HÓMUNKA KÖLTSÉGE	34.165.364,99	33.998.966,99	166.398,00	166.398,00
7314	HÓMUNKA KÖLTSÉGE IDEGEN	32.357,00	21.452,00	10.905,00	10.905,00
732	SZEMÉTSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	14.253.457,33
7321		0,00	0,00	0,00	3.045.861,00
73211	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI KONTÉNERES	17.498.119,70	15.010.600,70	2.487.519,00	2.487.519,00
73212	KONTÉNER KÖLTSÉGEI /4,5 m3-ES/	1.763.040,00	1.270.348,00	492.692,00	492.692,00
73213	HONVÉDSÉG SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	12.468.959,00	12.468.959,00	0,00	
73215	VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA	65.650,00	0,00	65.650,00	65.650,00
7322		0,00	0,00	0,00	5.865.535,00
73221	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KTG. ALVÁLLALKOZÓI	87.356.649,33	85.176.595,33	2.180.054,00	2.180.054,00
73222	HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK KTG. ALVÁLLALKOZÓ	11.562.204,87	7.876.723,87	3.685.481,00	3.685.481,00
7323		0,00	0,00	0,00	232.218,00
73232	SZEMÉTTÉLEP KÖLTSÉGE /2009.07.16-TŐL /	407.139,00	174.921,00	232.218,00	232.218,00
7324		0,00	0,00	0,00	194.400,00
73241	SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGE	17.849.012,00	17.849.012,00	0,00	
73242	SZEL.HULL.GY. KONTÉNER KTG	854.300,00	659.900,00	194.400,00	194.400,00
73245	BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ ZÖLD HULLADÉK KTG-E	4.940.890,00	4.940.890,00	0,00	
73246	LOM HULLADÉK KÖLTSÉGE	1.464.389,00	1.464.389,00	0,00	
7325	HULLADÉKUDVAR KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	4.915.443,33
73251	KONTÉNER BÉRLETI DÍJ	269.281,00	178.529,00	90.752,00	90.752,00
73252	HULLADÉKUDVAR ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEI	12.647.832,34	7.823.141,01	4.824.691,33	4.824.691,33

Főkönyvi kivonat

2026 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
74		0,00	0,00	0,00	240.409.318,01
742	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	45.643.290,00
7421	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	28.991.406,00	20.777.616,00	8.213.790,00	8.213.790,00
7422	SAJÁT BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGEI	2.710.546,00	2.710.546,00	0,00	
7423	EM BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGEI	23.741.642,00	0,00	23.741.642,00	23.741.642,00
7424	GM BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGEI	3.964.285,00	0,00	3.964.285,00	3.964.285,00
7425	KIM BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGEI	9.723.573,00	0,00	9.723.573,00	9.723.573,00
743	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	116.964.247,00
7431	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-VÁRPALOTA	795.846.266,23	703.936.354,23	91.909.912,00	91.909.912,00
7433	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-KÉSZENLÉTI	21.464.453,00	17.910.256,00	3.554.197,00	3.554.197,00
7435	INOTA KÉSZENLÉTI LTP FŰTŐMŰ ÜZEMELTETÉS	90.917.329,25	74.540.776,25	16.376.553,00	16.376.553,00
7436	VILLAMOSENERGIA TERMELÉS INOTA	10.175.386,00	5.051.801,00	5.123.585,00	5.123.585,00
744	FUVAROZÁS,GÉP BÉRBEADÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	4.942.185,00
7441	TEHERGÉPKOCSIK KÖLTSÉGE	17.127.496,00	12.185.311,00	4.942.185,00	4.942.185,00
745	BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	3.444.643,69
7452	PIAC BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE	52.484,00	34.796,00	17.688,00	17.688,00
7453	ESZKÖZ BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE	418.036,00	277.151,00	140.885,00	140.885,00
7454	RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS KÖLTSÉGEI	527.466,60	383.599,60	143.867,00	143.867,00
7455	HÓKÖZPONT BÉRLBEADÁS KÖLTSÉGE	634,00	634,00	0,00	
7456	2.SZ. IRODAHÁZ KÖLTSÉGEI	3.789.254,90	2.331.954,21	1.457.300,69	1.457.300,69
7458	AIGY-506 IVECO BÉRBEADÁS KÖLTSÉGEI	4.999.466,00	3.314.563,00	1.684.903,00	1.684.903,00
746	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	23.205.672,35
7461	ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	594.600,00	396.400,00	198.200,00	198.200,00
7462	EGYÉB TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	1.196,00	1.196,00	0,00	
7466	GÁZMOTOR ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	3.999.314,00	2.703.523,00	1.295.791,00	1.295.791,00
7467	VÉDELMI FEJLESZTÉS KÖLTSÉGEI	50.847.893,42	31.768.241,38	19.079.652,04	19.079.652,04
7468	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS	6.280.019,71	4.104.056,31	2.175.963,40	2.175.963,40
7469	SPORTLÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	9.263.658,65	8.807.592,74	456.065,91	456.065,91
747		0,00	0,00	0,00	13.892.489,97
7471	VIRÁGÜZLET MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI	6.059.065,72	3.978.378,72	2.080.687,00	2.080.687,00
7472	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSI KTG-I	30.366.684,69	20.146.724,05	10.219.960,64	10.219.960,64
7474	FAÁRUDA KÖLTSÉGEI	5.111.329,32	3.519.486,99	1.591.842,33	1.591.842,33
748	KÖZPONTI FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLG. KTG-E	0,00	0,00	0,00	181.243,00
7481	KÖZPONTI FŰTÉS SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	1.202.462,00	1.126.237,00	76.225,00	76.225,00
7482	KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	345.429,00	240.411,00	105.018,00	105.018,00
749	INGATLAN ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	32.135.547,00
7491	VÁRPALOTAI IPARI PARK ÜZEMELTETÉSI KTG-E	18.053.905,65	9.543.627,65	8.510.278,00	8.510.278,00
7492	VAGYONKEZELT INGATLAN ÜZEMELTETÉSI KTG-E	23.971.286,60	14.238.019,60	9.733.267,00	9.733.267,00
7494	VAGYONKEZELT INGATLAN ÜZEMELTETÉSI KTG-E	2.379.873,00	2.379.873,00	0,00	
7495	IRODAHÁZ ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGE	37.551.470,74	23.918.848,74	13.632.622,00	13.632.622,00
7497	TANKONYHA ÜZEMELTETÉS (DANKÓ U. 16.)	1.142.838,77	883.458,77	259.380,00	259.380,00
7 Számlaosztály		Összesen	1.577.039.304,63	1.270.647.888,58	306.391.416,05
8		0,00	0,00	0,00	1.802.085.893,40
81		0,00	0,00	0,00	49.081.200,83
812	INGATLAN KEZELÉS EGYÉB ÖNKTG.-EI	0,00	0,00	0,00	16.068.451,10
8122	TÁRSASHÁZAK KÖZÖSKÉPV. ÖNKÖLTSÉGE	16.068.451,10	0,00	16.068.451,10	16.068.451,10
813		0,00	0,00	0,00	33.012.749,73
8131	ZÁSZLÓZÁS ÖNKÖLTSÉGE	947.359,00	0,00	947.359,00	947.359,00
8133	TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	18.780.514,35	0,00	18.780.514,35	18.780.514,35
8134	EBRENDÉSZET ÖNKÖLTSÉGE	8.010.067,59	0,00	8.010.067,59	8.010.067,59
8135	KÖZTERÜLETI UTCABÚTOROK ÖNKÖLTSÉGE	1.552.347,00	0,00	1.552.347,00	1.552.347,00
8137	NYILVÁNOS ILLEMHELY KÖLTSÉGE	3.722.461,79	0,00	3.722.461,79	3.722.461,79
82		0,00	0,00	0,00	56.441.165,61
822	PARKGONDOZÁS ÖNKÖLTSÉGE	56.441.165,61	0,00	56.441.165,61	56.441.165,61
83		0,00	0,00	0,00	193.914.088,90

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
831	KÖZTISZTASÁG ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	39.020.079,99
8311	UTCÁK,TEREK TISZTÍTÁSÁNEK ÖNKÖLTSÉGE	4.999.661,00	0,00	4.999.661,00	4.999.661,00
8312	HÓMUNKA ÖNKÖLTSÉGE	33.998.966,99	0,00	33.998.966,99	33.998.966,99
8314	HÓMUNKA IDEGEN	21.452,00	0,00	21.452,00	21.452,00
832	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	154.894.008,91
8321		0,00	0,00	0,00	28.749.907,70
83211	KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLL.ÖNKÖLTSÉGE	15.010.600,70	0,00	15.010.600,70	15.010.600,70
83212	KONTÉNER ÖNKÖLTSÉGE /4,5 m3/	1.270.348,00	0,00	1.270.348,00	1.270.348,00
83213	HONVÉDSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	12.468.959,00	0,00	12.468.959,00	12.468.959,00
8322		0,00	0,00	0,00	93.053.319,20
83221	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKTG ALVÁLLALKOZÓI	85.176.595,33	0,00	85.176.595,33	85.176.595,33
83222	KONTÉNEREK ÖNKTS./110,1100 LITERES/	7.876.723,87	0,00	7.876.723,87	7.876.723,87
8323		0,00	0,00	0,00	174.921,00
83232	HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	174.921,00	0,00	174.921,00	174.921,00
8324		0,00	0,00	0,00	24.914.191,00
83241	SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	17.849.012,00	0,00	17.849.012,00	17.849.012,00
83242	SZELEKTÍV HULL.TÁR.KTS.	659.900,00	0,00	659.900,00	659.900,00
83245	BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ ZÖLDHULADÉK ÖNKÖLTS	4.940.890,00	0,00	4.940.890,00	4.940.890,00
83246	LOM HULLADÉK ÖNKÖLTSÉGE	1.464.389,00	0,00	1.464.389,00	1.464.389,00
8325	HULLADÉKUDVAR KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	8.001.670,01
83251	KONTÉNER BÉRLETI DÍJ	178.529,00	0,00	178.529,00	178.529,00
83252	HULLADÉKUDVAR ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEI	7.823.141,01	0,00	7.823.141,01	7.823.141,01
84		0,00	0,00	0,00	1.157.119.853,54
842	SZOLGÁLTATÁSOK ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	20.777.616,00
8421	ÉPÍTŐIPARI SZOLG.-OK ÖNKTG-E MUNKASZ.SZE	20.777.616,00	0,00	20.777.616,00	20.777.616,00
843		0,00	0,00	0,00	801.439.187,48
8431	TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	703.936.354,23
84311	TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE GÁZMOTOROK	526.171.225,95	0,00	526.171.225,95	526.171.225,95
84313	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE HŐKÖZPONTOK	177.765.128,28	0,00	177.765.128,28	177.765.128,28
8433	TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE INOTA	0,00	0,00	0,00	17.910.256,00
84333	TÁVHŐ SZOLG. ÖNKÖLTSÉGE INOTA HŐKÖZPONT	17.910.256,00	0,00	17.910.256,00	17.910.256,00
8435	INOTA KÉSZENLÉTI LTP FÚTÓMŰ ÜZEMELTETÉS	74.540.776,25	0,00	74.540.776,25	74.540.776,25
8436	ÁRAMTERMELÉS ÖNKÖLTSÉGE INOTA	5.051.801,00	0,00	5.051.801,00	5.051.801,00
844	FUVAROZÁS, GÉPBÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	12.185.311,00
8441	TEHERGÉPKOCSIK ÖNKÖLTSÉGE	12.185.311,00	0,00	12.185.311,00	12.185.311,00
845	BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	6.342.697,81
8452	PIAC BÉRBEADÁS ÖNKÖLTÉSGE	34.796,00	0,00	34.796,00	34.796,00
8453	ESZKÖZ BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE	277.151,00	0,00	277.151,00	277.151,00
8454	RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE	383.599,60	0,00	383.599,60	383.599,60
8455	HŐKÖZPONT BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE	634,00	0,00	634,00	634,00
8456	2. SZ. IRODAHÁZ KÖLTSÉGEI	2.331.954,21	0,00	2.331.954,21	2.331.954,21
8458	AIGY-506 IVECO BÉRBEADÁS KÖLTSÉGEI	3.314.563,00	0,00	3.314.563,00	3.314.563,00
846	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	236.399.975,73
8461	ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	396.400,00	0,00	396.400,00	396.400,00
8462	EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÖNKÖLTSÉGE	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00
8463	ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE /ELÁBÉ/	0,00	0,00	0,00	142.115.380,88
84631	EGYÉB ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE ELÁBÉ	1.333.002,88	0,00	1.333.002,88	1.333.002,88
84632	VIRÁGÜZLET ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE ELÁBÉ	8.211.829,00	2.154.921,00	6.056.908,00	6.056.908,00
84633	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ELADOTT ÁRUK	4.615.720,00	0,00	4.615.720,00	4.615.720,00
84634	FAÁRUDA ÁRUKÉSZLET	6.705.450,00	0,00	6.705.450,00	6.705.450,00
84635	FÖLDGÁZ KÖLTSÉG TOVÁBBSZÁMLÁZÁS VÁRPALOT	123.213.212,00	0,00	123.213.212,00	123.213.212,00
84636	ÁRAMDÍJ KÖLTSÉG TOVÁBBSZÁMLÁZÁS VÁRPALOT	191.088,00	0,00	191.088,00	191.088,00
8464	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0,00	0,00	0,00	46.503.585,42
84641	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	423.753,42	0,00	423.753,42	423.753,42
84642	ALVÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉSEK ÉRTÉKE	46.079.832,00	0,00	46.079.832,00	46.079.832,00
8466	GÁZMOTOR ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	2.703.523,00	0,00	2.703.523,00	2.703.523,00
8467	VÉDELMI FEJLESZTÉS KÖLTSÉGEI	31.768.241,38	0,00	31.768.241,38	31.768.241,38

Főkönyvi kivonat 2026 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
8468	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	4.104.056,31	0,00	4.104.056,31	4.104.056,31
8469	SPORTLÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	8.807.592,74	0,00	8.807.592,74	8.807.592,74
847		0,00	0,00	0,00	27.644.589,76
8471	VIRAGÜZLET ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	3.978.378,72	0,00	3.978.378,72	3.978.378,72
8472	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	20.146.724,05	0,00	20.146.724,05	20.146.724,05
8474	FAÁRUDA ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	3.519.486,99	0,00	3.519.486,99	3.519.486,99
848	KÖZPONTI FÜTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLG. ÖNKTG.	0,00	0,00	0,00	1.366.648,00
8481	KÖZPONTI FÜTÉS SZOLGÁLTATÁS ÖNKTG-E	1.126.237,00	0,00	1.126.237,00	1.126.237,00
8482	KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLG. ÖNKÖLTSÉGE	240.411,00	0,00	240.411,00	240.411,00
849	INGATLAN ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	50.963.827,76
8491	VÁRPALOTAI IPARI PARK ÜZEMELTETÉS ÖNK.	9.543.627,65	0,00	9.543.627,65	9.543.627,65
8492	VAGYONKEZELT INGATLAN ÜZEMELTETÉSI KÖLTE	14.238.019,60	0,00	14.238.019,60	14.238.019,60
8494	VAGYONKEZELT INGATLAN ÜZEMELTETÉSI KTG-E	2.379.873,00	0,00	2.379.873,00	2.379.873,00
8495	IRODAHÁZ ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	23.918.848,74	0,00	23.918.848,74	23.918.848,74
8497	TANKONYHA ÜZEMELTETÉS (DANKÓ U. 16.)	883.458,77	0,00	883.458,77	883.458,77
85		0,00	0,00	0,00	91.265.159,91
852	IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	91.265.159,91
8521	IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÖNKÖLTSÉGE	86.863.169,91	0,00	86.863.169,91	86.863.169,91
8522	ANYAGIGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÖNKÖLTSÉGE	2.292,00	0,00	2.292,00	2.292,00
8523	MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓ	4.399.698,00	0,00	4.399.698,00	4.399.698,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	245.378.483,76
861	ÉRT.IMMAT.JAVAK TÁRGYIE-K KÖNYVSZ.ÉRT.	7.351.428,00	7.351.428,00	0,00	
863	ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RÁFORDÍTÁS	0,00	0,00	0,00	1.590.087,90
8631	KÁRES-EL KAPCS.FIZETENDŐ ÖSSZEGEK	632.432,00	0,00	632.432,00	632.432,00
8632	BIRS.KÖTBÉR.FEKBÉR,KÉS.KAM.KÁRTÉRÍTÉSEK	377.604,00	0,00	377.604,00	377.604,00
8633	ESZKÖZ SELEJTÉZÉS ÉS LELTÁRHIÁNY	247.300,00	242.567,00	4.733,00	4.733,00
8634	KTG,RÁF. ELLENTÉTELEZÉSÉRE ADOTT TÁM.	575.000,00	0,00	575.000,00	575.000,00
8636	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	318,90	0,00	318,90	318,90
867	ADÓK, ILLETÉKEK,HOZZÁJÁRULÁSOK	0,00	0,00	0,00	14.586.669,86
8671	KTGV-EL ELSZ.ADÓK ILLETÉKEK HOZZÁJÁR.	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00
8672	ÖNKORM-AL ELSZÁM.ADÓK,ILL-EK,HJÁR-OK	0,00	0,00	0,00	10.833.778,50
86721	ÉPÍTMÉNYADÓ	2.608.200,00	0,00	2.608.200,00	2.608.200,00
86722	HELYI IPARÜZÉSI ADÓ	7.375.438,50	0,00	7.375.438,50	7.375.438,50
86724	TELEKADÓ	850.140,00	0,00	850.140,00	850.140,00
8673	KÖRNYEZETTERHELESI DÍJ	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
8675	NAV GÉPJÁRMÚADÓ 410	1.262.479,62	0,00	1.262.479,62	1.262.479,62
8677	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK	659.000,00	0,00	659.000,00	659.000,00
8678	CÉGAUTÓADÓ	1.043.736,00	0,00	1.043.736,00	1.043.736,00
8679	LE NEM VONHATÓ ÁFA	682.675,74	0,00	682.675,74	682.675,74
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	229.201.726,00
8691	BEHAJTHATATLAN KÖVETELÉS LEÍRT ÖSSZEGE	198.211,00	0,00	198.211,00	198.211,00
8694	KER.ÁRUK VESZT.JELL.LELTÁRÉRT.KÜLÖNBÖZET	337.686,00	0,00	337.686,00	337.686,00
8695	VÉGLEGESEN ÁTAD. PÉNZESZK. NEM FEJL. CÉL	227.863.519,00	0,00	227.863.519,00	227.863.519,00
8697	ADÓALAPPAL SZEMBEN NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ	802.310,00	0,00	802.310,00	802.310,00
87		0,00	0,00	0,00	8.885.940,85
872	FIZETENDŐ KAMATOK ÉS KAMATJELL.RÁFORD.	0,00	0,00	0,00	5.046.985,85
8721	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AI-AJ-933	836.965,19	0,00	836.965,19	836.965,19
8722	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AI-BK-704	277.086,00	0,00	277.086,00	277.086,00
8723	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AA-LP-642	350.284,00	0,00	350.284,00	350.284,00
8724	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AE-CB-231	269.044,00	0,00	269.044,00	269.044,00
8725	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AE-EJ-619	265.989,00	0,00	265.989,00	265.989,00
8726	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AE-GV-766	360.521,00	0,00	360.521,00	360.521,00
8727	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AE-GI-298	715.569,69	0,00	715.569,69	715.569,69
8728	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AE-KD-516	311.010,97	0,00	311.010,97	311.010,97
8729	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA	0,00	0,00	0,00	1.660.516,00
87291	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AVANT MINIRAKODÓ	566.876,00	0,00	566.876,00	566.876,00
87292	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AO-DV-967	445.162,00	0,00	445.162,00	445.162,00

Főkönyvi kivonat 2026 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
87293	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AO-SZ-084 ISEKI	324.239,00	0,00	324.239,00	324.239,00
87294	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AO-SZ-085 ISEKI	324.239,00	0,00	324.239,00	324.239,00
873	KÖLCSÖNÖK, HITELEK EGYÉB FIZ. KAMATA	0,00	0,00	0,00	1.954.015,00
8731	KÖLCSÖNÖK, HITELEK E. FIZ. KAMATA	1.954.015,00	0,00	1.954.015,00	1.954.015,00
876	ÁTVÁLTÁSKORI, ÉRTÉKELÉSKORI ÁRFOLYVESZT.	0,00	0,00	0,00	584.669,00
8762	KÜLF. PE ÉS KÖT. REALIZÁLT ÁRF.VESZTESÉG	584.669,00	0,00	584.669,00	584.669,00
879	EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	1.300.271,00
8792	KÖZÖS ÜZEMELTETÉS MEGTÉRITENDŐ KÖZÖS KTG	654.832,00	0,00	654.832,00	654.832,00
8794	EGYESÜLÉS MŰKÖD.-I KTG-MEGTÉRIT.ÖSSZ.	645.439,00	0,00	645.439,00	645.439,00
8 Számlaosztály		Összesen	1.811.834.809,40	9.748.916,00	1.802.085.893,40
9		0,00	0,00	0,00	-2.385.732.247,76
91		0,00	0,00	0,00	-48.599.141,64
912	INGATLAN KEZELÉS EGYÉB ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-20.615.791,00
9122	TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPV.KÖNYV.ÁRBEVÉTELE	0,00	20.615.791,00	-20.615.791,00	-20.615.791,00
913	ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTANDÓ FELADAT ÁRBEV.	0,00	0,00	0,00	-27.983.350,64
9131	ZÁSZLÓZÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	403.448,00	-403.448,00	-403.448,00
9133	TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	14.981.713,64	-14.981.713,64	-14.981.713,64
9134	EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-12.283.229,00
91341	EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG VÁRPALOTA ÁRBEV	0,00	8.717.772,00	-8.717.772,00	-8.717.772,00
91342	EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG EGYÉB ÁRBEVÉT.	0,00	3.565.457,00	-3.565.457,00	-3.565.457,00
9137	NYILVÁNOS ILLEMHELY ÁRBEVÉTELE	0,00	314.960,00	-314.960,00	-314.960,00
92		0,00	0,00	0,00	-113.872.565,00
922	PARKGONDOZÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-113.872.565,00
9222	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT VIRÁGÁGYGOND.	0,00	14.616.448,00	-14.616.448,00	-14.616.448,00
9223	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT ÜRSZELVÉNYEZÉS	0,00	1.515.195,00	-1.515.195,00	-1.515.195,00
9224	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT FAKIVÁGÁS	0,00	4.188.240,00	-4.188.240,00	-4.188.240,00
9225	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT FÜNYÍRÁS	0,00	90.037.126,00	-90.037.126,00	-90.037.126,00
9226	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT SÖVÉNYVÁGÁS	0,00	1.388.336,00	-1.388.336,00	-1.388.336,00
9227	PARKGONDOZÁS GESZTENYEFA PERMETEZÉS	0,00	129.842,00	-129.842,00	-129.842,00
9228	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB	0,00	1.997.378,00	-1.997.378,00	-1.997.378,00
93		0,00	0,00	0,00	-369.615.708,06
931	KÖZTISZTASÁG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-42.485.142,00
9311	UTCÁK,TEREK TISZTÍTÁSÁNAK ÁRBEVÉTELE	0,00	5.554.835,00	-5.554.835,00	-5.554.835,00
9312	HÓMUNKA ÁRBEVÉTELE	0,00	36.930.307,00	-36.930.307,00	-36.930.307,00
932	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-327.130.566,06
9321		0,00	0,00	0,00	-100.298.688,06
93211	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE KONTÉNERES	0,00	0,00	0,00	-7.109.573,20
932111	HULLADÉK SZÁLL.KONTÉNER VÁRPALOTA	0,00	5.382.948,60	-5.382.948,60	
932112	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES ŐSI	0,00	51.673,00	-51.673,00	
932113	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES ŐSKÜ	0,00	66.251,90	-66.251,90	
932114	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES PÉT	0,00	1.048.432,40	-1.048.432,40	
932115	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES TÉS	0,00	424.606,30	-424.606,30	
932117	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KONTÉNERES CSÓR	0,00	135.661,00	-135.661,00	
93212	KONTÉNER HASZNÁLATI DÍJ	0,00	7.428.674,86	-7.428.674,86	-7.428.674,86
93214	HONVÉDSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS	0,00	85.760.440,00	-85.760.440,00	-85.760.440,00
9322		0,00	0,00	0,00	-212.323.846,00
93222	KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE LAKOSSÁGI	0,00	0,00	0,00	-212.323.846,00
9322231	ÁTVETT VEGYES TELEPÜLÉSI HULLADÉK 200301	0,00	160.753.380,00	-160.753.380,00	
9322232	ÁTVETT SZELEKTÍV HULLADÉK 150106	0,00	30.815.400,00	-30.815.400,00	
9322233	ÁTVETT SZELEKTÍV HULLADÉK 150107	0,00	1.224.000,00	-1.224.000,00	
9322234	ÁTVETT ZÖLDHULLADÉK 200201	0,00	5.525.196,00	-5.525.196,00	
9322235	ÁTVETT LOM HULLADÉK 200307	0,00	4.522.500,00	-4.522.500,00	
9322236	ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELADATOK DÍJA	0,00	7.800.000,00	-7.800.000,00	
9322238	ELKÜLÖNÍTETT GYÚJTOTT EGYÉB HULLADÉK	0,00	1.683.370,00	-1.683.370,00	
9324		0,00	0,00	0,00	-892.032,00

Főkönyvi kivonat 2026 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
93242	SZELEKTÍV GYŰJTŐ HASZNÁLATI DÍJ	0,00	892.032,00	-892.032,00	-892.032,00
9325	HULLADÉKUDVAR ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-13.616.000,00
93251	HULLADÉKUDVAR LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS ÁRB	0,00	13.616.000,00	-13.616.000,00	-13.616.000,00
94		0,00	0,00	0,00	-753.659.232,84
942	SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-27.238.682,00
9421	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS ÖNK. ÁRBEVÉTELE	0,00	27.238.682,00	-27.238.682,00	-27.238.682,00
943	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-402.643.102,20
9431	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE-VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-347.798.406,00
94311	TÁVHÓ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	86.372.237,00	-86.372.237,00	-86.372.237,00
94312	TÁVHÓ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-77.577.442,00
943121	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ VÁRPALOTA	0,00	91.176.151,00	-91.176.151,00	
943122	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA	0,00	13.640.867,00	-13.640.867,00	
943123	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ VÁRPALOTA ELHATÁRO	22.613.150,00	0,00	22.613.150,00	
943124	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA ELHATÁROL	3.385.018,00	0,00	3.385.018,00	
943125	E-SZÁMLA KEDVEZMÉNY VÁRPALOTA	-233.240,00	-1.474.648,00	1.241.408,00	
94313	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	10.916.300,00	-10.916.300,00	-10.916.300,00
94314	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI HÓDÍJ VÁRPALOTA	2.901.279,00	40.885.292,00	-37.984.013,00	-37.984.013,00
94315	HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-23.591.976,00
943151	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS VÁRPALOT	0,00	24.967.844,00	-24.967.844,00	
943152	HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS KÖZÜLETES VÁRPALO	0,00	342.909,00	-342.909,00	
943153	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS VP ELHAT	1.683.785,00	0,00	1.683.785,00	
943154	HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS KÖZÜLETES VP ELHAT	34.992,00	0,00	34.992,00	
94316	TÁVHÓ KÖZÜLETES ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	29.171.573,00	-29.171.573,00	-29.171.573,00
94317	TÁVHÓ KÖZÜLETES VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-79.168.034,00
943171	TÁVHÓ KÖZÜLETES HÓDÍJ VÁRPALOTA	0,00	582.951,00	-582.951,00	
943172	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES VÁRPALOTA	0,00	101.481.318,00	-101.481.318,00	
943173	TÁVHÓ KÖZÜLETES HÓDÍJ VÁRPALOTA ELHATÁRO	133.546,00	0,00	133.546,00	
943174	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES VÁRPALOTA ELHATÁROL	22.762.689,00	0,00	22.762.689,00	
94318	MELEGVÍZ KÖZÜLETES ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	1.165.339,00	-1.165.339,00	-1.165.339,00
94319	MELEGVÍZ KÖZÜLETES HÓDÍJ VÁRPALOTA	300.794,00	2.152.286,00	-1.851.492,00	-1.851.492,00
9433	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE INOTA	0,00	0,00	0,00	-33.026.715,00
94331	TÁVHÓ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ INOTA	0,00	5.763.143,00	-5.763.143,00	-5.763.143,00
94332	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA	0,00	0,00	0,00	-12.540.066,00
943321	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA	0,00	6.677.504,00	-6.677.504,00	
943322	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI INOTA	0,00	9.576.649,00	-9.576.649,00	
943323	TÁVHÓ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA ELHATÁROLÁS	1.329.308,00	0,00	1.329.308,00	
943324	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI INOTA ELHATÁROLÁS	2.303.859,00	0,00	2.303.859,00	
943325	E-SZÁMLA KEDVEZMÉNY INOTA	-15.232,00	-96.152,00	80.920,00	
94333	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ INOTA	0,00	754.655,00	-754.655,00	-754.655,00
94334	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA	60.850,00	3.459.731,00	-3.398.881,00	-3.398.881,00
94335	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA	0,00	0,00	0,00	-2.226.142,00
943351	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA	0,00	2.200.549,00	-2.200.549,00	
943352	HIDEGVÍZ KÖZÜLETES FELHASZNÁLÁS INOTA	0,00	63.899,00	-63.899,00	
943353	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA EH	36.785,00	0,00	36.785,00	
943354	HIDEGVÍZ KÖZÜLETES FELHASZNÁLÁS INOTA EH	1.521,00	0,00	1.521,00	
94336	TÁVHÓ KÖZÜLETES ALAPDÍJ INOTA	0,00	1.085.390,00	-1.085.390,00	-1.085.390,00
94337	TÁVHÓ KÖZÜLETES HÓDÍJ INOTA	0,00	0,00	0,00	-7.086.937,00
943371	TÁVHÓ KÖZÜLETES HÓDÍJ INOTA	0,00	129.299,00	-129.299,00	
943372	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES INOTA	0,00	8.821.013,00	-8.821.013,00	
943374	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES INOTA ELHATÁROLÁS	1.863.375,00	0,00	1.863.375,00	
94338	MELEGVÍZ KÖZÜLETES ALAPDÍJ INOTA	0,00	42.808,00	-42.808,00	-42.808,00
94339	MELEGVÍZ KÖZÜLETES HÓDÍJ INOTA	13.926,00	142.619,00	-128.693,00	-128.693,00
9434	EGYEDI KARBANTARTÁSI, ÜZEMELTETÉSI ÁRB.	0,00	0,00	0,00	-503.144,20
94341	EGYEDI KARB., ÜZEMELTETÉSI ÁRB.VÁRPALOTA	0,00	488.971,20	-488.971,20	-488.971,20
94342	EGYEDI KARB., ÜZEMELTETÉSI ÁRB. INOTA	0,00	14.173,00	-14.173,00	-14.173,00
9436	VILLAMOSENERGIA TERMELÉS INOTA	0,00	21.314.837,00	-21.314.837,00	-21.314.837,00
944	FUVAROZÁS.GÉPBÉRLET ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-1.073.857,00

Főkönyvi kivonat 2026 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
9441	TEHERGÉPKOCSIK ÁRBEVÉTELE	0,00	1.073.857,00	-1.073.857,00	-1.073.857,00
945	BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-22.822.414,00
9451	EGYÉB BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	3.038.970,00	-3.038.970,00	-3.038.970,00
9452	FÜTŐMŰ HELYISÉGBÉRLET ÁRBEVÉTELE	0,00	4.373.340,00	-4.373.340,00	-4.373.340,00
9453	ESZKÖZ BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
9454	RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	4.154.310,00	-4.154.310,00	-4.154.310,00
9455	HÓKÖZPONT BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	1.965.255,00	-1.965.255,00	-1.965.255,00
9456	2.sz. IRODAÉPÜLET BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	4.130.539,00	-4.130.539,00	-4.130.539,00
9458	AIGY-506 IVECO BÉRBEADÁSA	0,00	5.010.000,00	-5.010.000,00	-5.010.000,00
946	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-162.840.325,04
9461	ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
9462	EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	1.650.027,30	-1.650.027,30	-1.650.027,30
9463	ELADOTT ÁRUK ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-1.874.621,60
94631	ELADOTT ÁRUK BEVÉTELE	0,00	1.874.621,60	-1.874.621,60	-1.874.621,60
9464	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE	0,00	129.541.651,14	-129.541.651,14	-129.541.651,14
9466	ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	5.707.185,00	-5.707.185,00	-5.707.185,00
9468	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS	0,00	13.312.510,00	-13.312.510,00	-13.312.510,00
9469	SPORTLÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	9.554.330,00	-9.554.330,00	-9.554.330,00
947		0,00	0,00	0,00	-65.773.746,11
9471	VIRÁGÜZLET ELADOTT ÁRUK ÁRBEVÉTELE	0,00	10.267.087,92	-10.267.087,92	-10.267.087,92
9472	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	41.048.693,09	-41.048.693,09	-41.048.693,09
9473	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTEL	0,00	5.603.281,00	-5.603.281,00	-5.603.281,00
9474	FAÁRUDA ÁRBEVÉTEL	0,00	8.854.684,10	-8.854.684,10	-8.854.684,10
948	KÖZPONTI FÜTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	0,00	-1.989.097,00
9481	KÖZPONTI FÜTÉS SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-1.539.297,00
94811	FÜTÉS ALAPDÍJ DANKÓ	0,00	876.408,00	-876.408,00	-876.408,00
94813	MÉRT HŐDÍJ LAKOSSÁGI DANKÓ	0,00	877.002,00	-877.002,00	-877.002,00
94816	MÉRT HŐDÍJ LAKOSSÁGI DANKÓ ELHATÁROLÁS	214.113,00	0,00	214.113,00	214.113,00
9482	KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTEL	0,00	0,00	0,00	-324.800,00
94821	MELEGVÍZ ALAPDÍJ DANKÓ	0,00	125.346,00	-125.346,00	-125.346,00
94822	MELEGVÍZ FELHASZNÁLÁS LAKOSSÁGI DANKÓ	0,00	205.205,00	-205.205,00	-205.205,00
94824	MELEGVÍZ FELHASZNÁLÁS LAKOSSÁGI DANKÓ EH	5.751,00	0,00	5.751,00	5.751,00
9483	DANKÓ U. 16. ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
949	INGATLAN ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-69.278.009,49
9491	VÁRPALOTAI IPARI PARK ÜZEMELTETÉS ÁRB.	0,00	6.631.704,00	-6.631.704,00	-6.631.704,00
9492	VIP ÜZEMELTETÉSI DÍJ - TERÜLETARÁNYOS	0,00	18.611.851,14	-18.611.851,14	-18.611.851,14
9493	VIP VÍZDÍJ	0,00	3.048.088,14	-3.048.088,14	-3.048.088,14
9494	VIP CSATORNADÍJ	0,00	2.961.420,21	-2.961.420,21	-2.961.420,21
9495	IRODAHÁZ ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	36.821.962,00	-36.821.962,00	-36.821.962,00
9496	DANKÓ U. 16. KONYHA-RENDEZVÉNYTEREM ÜZ.	0,00	902.984,00	-902.984,00	-902.984,00
9497	TANKONYHA ÜZEMELTETÉS (DANKÓ U. 16.)	0,00	300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-931.496.998,22
961	ÉRT.IMMAT.JAVAK.TÁRGYIEK.BEVÉTELE	0,00	393.701,00	-393.701,00	-393.701,00
963	PÉNZÜGYILEG REND.EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-783.275.724,22
9631	KÁRESEMÉNYEKKEK KAPCS.KAPOTT BEV.	0,00	763.790,00	-763.790,00	-763.790,00
9632	KAPOTT BIRSÁGOK KÖT-FEKBÉREK KÉS.KAM.KÁR	0,00	993.253,00	-993.253,00	-993.253,00
9634	KAPOTT TÁMOGATÁS (KÖLTSÉG ELLENTÉTEL.)	0,00	0,00	0,00	-450.746,00
96341	ÁLLATI HULLADÉK KEZELÉS ATEV ÁRBEVÉTELE	0,00	299.050,00	-299.050,00	-299.050,00
96347	TÁMOGATÁS FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÁS 2026 MVM	0,00	151.696,00	-151.696,00	-151.696,00
9635	KÖVETELÉS KEZELÉS BEVÉTELE	0,00	180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
9636	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	0,00	523,22	-523,22	-523,22
9637	EGYÉB BEVÉTEL TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS	0,00	1.362.603,00	-1.362.603,00	-1.362.603,00
9638	TÁVHŐTERMELÉS TÁMOGATÁSA MAVIR	0,00	0,00	0,00	-779.202.956,00
96381	TÁVHŐTERMELÉS TÁMOGATÁS VÁRPALOTA	0,00	702.692.323,00	-702.692.323,00	-702.692.323,00
96382	TÁVHŐTERMELÉS TÁMOGATÁSA INOTA	0,00	76.510.633,00	-76.510.633,00	-76.510.633,00
9639	EGYÉB TEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELE	0,00	321.853,00	-321.853,00	-321.853,00
965	CÉLTARTALÉK FELHASZNÁLÁSA /CSÖKK.MEGSZÜN	0,00	0,00	0,00	-147.734.019,00

Főkönyvi kivonat 2026 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
9652	JÖVŐBENI KTG-RE KÉPZETT CÉLT.FELHASZN.	0,00	147.734.019,00	-147.734.019,00	-147.734.019,00
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-93.554,00
9691	KIFIZETŐ KÖLTSÉG TÉRÍTÉS	0,00	93.554,00	-93.554,00	-93.554,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-168.488.602,00
974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK,KAMATJELL. BEVÉTEL	0,00	0,00	0,00	-168.163.674,00
9741	PÉNZINTÉZZETTŐL KAPOTT KAMAT	0,00	7.675.721,00	-7.675.721,00	-7.675.721,00
9742	TAGI KÖLCSÖN ÜGYLETI KAMAT	0,00	8.827.193,00	-8.827.193,00	-8.827.193,00
9744	VIB ELSZÁMOLÓ SZÁMLA KAMAT	0,00	151.660.760,00	-151.660.760,00	-151.660.760,00
976	ÁTVÁLTÁSI, ÉRTÉKELESKORI ÁRFOLYAMNYER.	0,00	0,00	0,00	-173.668,00
9761	DEV.- ÉS VAL.KÉSZL. FTRA VÁLT. ÁRF.NYER.	0,00	173.668,00	-173.668,00	-173.668,00
979	EGYÉB PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	-151.260,00
9792	ÁTTERHELT KÖZÖS KÖLTSÉG ÖSSZEGE	0,00	151.260,00	-151.260,00	-151.260,00
9 Számlaosztály	Összesen	59.396.269,00	2.445.128.516,76	-2.385.732.247,76	
	Összesen	153.439.733.019,49	153.439.733.019,49	0,00	
Mérleg számlaosztály	Összesen	40.357.931,78			
Eredmény számlaosztály	Összesen	-40.357.931,78			

