

Főkönyvi kivonat (201801-201813)

F.szám	Nyitó	Tartozik	Követel	Záró	Megnevezése
1	350 041 258.00	8 602 122.00	0.00	358 643 380.00	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
11	1 693 027.00	11 089 015.00	0.00	12 782 042.00	IMMATERIÁLIS JAVAK
113	0.00	13 198 400.00	0.00	13 198 400.00	Vagyoni értékű jogok
114	2 894 300.00	0.00	106 000.00	2 788 300.00	Szellemi termékek
116	256 795.00	0.00	106 000.00	150 795.00	Kisértékű immat. javak
1193	0.00	0.00	1 814 385.00	-1 814 385.00	Vagyoni értékű jogok ÉCS
1194	-1 201 273.00	0.00	189 000.00	-1 390 273.00	Szellemi termékek ÉCS
1196	-256 795.00	106 000.00	0.00	-150 795.00	Kis értékű Immat. Javak Écs
12	204 814 942.00	0.00	24 446 091.00	180 368 851.00	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK
1231	4 953 357.00	0.00	0.00	4 953 357.00	Iroda épületek
1232	25 401 459.00	0.00	0.00	25 401 459.00	Kazánház épületei
1241	152 460 596.00	0.00	0.00	152 460 596.00	Gőz és forróvíz vezetékek
1242	4 793 872.00	0.00	0.00	4 793 872.00	Kazánházak külső építményei
1243	2 512 109.00	0.00	1 585 000.00	927 109.00	Csatorna-víz-gáz elektromos vezetékek
1244	512 828.00	0.00	0.00	512 828.00	Útburkolatok, terepberendezések
1245	31 469.00	0.00	0.00	31 469.00	Kerítések
1246	96 525 883.00	0.00	0.00	96 525 883.00	Távhővezetékek I.rek.fűtőmű-C/3 köz.600m
1247	76 559 162.00	0.00	0.00	76 559 162.00	Táv-hővezeték rekonst.II.ütem
1293	-15 909 253.00	0.00	466 525.00	-16 375 778.00	Épületek, é.részek, tul. hányadok alapján épületekben ÉCS
1294	-143 026 540.00	0.00	22 394 566.00	-165 421 106.00	Egyéb építmények értékcsökkenése
13	126 165 530.00	15 868 473.00	0.00	142 034 003.00	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK GÉPEK, JÁRMŰVEK
1311	275 500 502.00	23 595 640.00	0.00	299 096 142.00	Távhőell. gépi ber.m.szer
1312	2 225 100.00	0.00	0.00	2 225 100.00	Hírközlő és szállító ber.
1313	284 897.00	503 900.00	0.00	788 797.00	Számítástechnikai berendezések
132	7 622 869.00	1 838 430.00	0.00	9 461 299.00	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek
135	841 376.00	0.00	131 140.00	710 236.00	Kis értékű Te-k műszaki berendezése
1391	-153 722 207.00	0.00	10 407 839.00	-164 130 046.00	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök ÉCS
1392	-5 745 631.00	338 342.00	0.00	-5 407 289.00	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcsökkenése
1395	-841 376.00	131 140.00	0.00	-710 236.00	Kisértékű műszaki berend terv sz écs.
14	4 285 131.00	2 354 353.00	0.00	6 639 484.00	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK
1411	11 575 496.00	0.00	290 037.00	11 285 459.00	Üzemi gépek, berendezések
1412	4 491 237.00	170 000.00	0.00	4 661 237.00	Műszerek, szerszámok
1413	5 020 950.00	0.00	198 796.00	4 822 154.00	Egyéb gépek, ber.vagyonvéd.
143	4 743 927.00	3 752 488.00	0.00	8 496 415.00	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
145	3 207 313.00	822 173.00	0.00	4 029 486.00	Kis értékű Tárgyi Eszközök
1491	-17 303 480.00	0.00	52 658.00	-17 356 138.00	Üzemi (üzleteti) gépek, berendezések, felszerelések ÉCS
1493	-4 242 999.00	0.00	1 026 644.00	-5 269 643.00	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések ÉCS
1495	-3 207 313.00	0.00	822 173.00	-4 029 486.00	Kis értékű Tárgyi Eszközök Értékcsökkenése
16	13 082 628.00	3 736 372.00	0.00	16 819 000.00	BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK
1601	648 730.00	13 270 270.00	0.00	13 919 000.00	Beruházások, felújítások TECHNIKAI SZÁMLA - pénzügy
161	12 433 898.00	0.00	9 533 898.00	2 900 000.00	Befejezetlen beruházások
162	0.00	0.00	0.00	0.00	Felújítások
164	0.00	0.00	0.00	0.00	Beruházások (Kis értékű Te.)
2	7 172 684.00	1 307 596.00	0.00	8 480 280.00	KÉSZLETEK
21	0.00	0.00	0.00	0.00	Alapanyagok

Főkönyvi kivonat (201801-201813)

F.szám	Nyitó	Tartozik	Követel	Záró Megnevezése
21101	0.00	0.00	0.00	0.00 Anyagok árkülönbözete (technikai PEN)
22	7 172 684.00	1 307 596.00	0.00	8 480 280.00 Segéd- és egyéb anyagok
221	208 380.00	15 435.00	0.00	223 815.00 Segédanyagok
223	6 505 185.00	1 292 161.00	0.00	7 797 346.00 Fenntartási anyagok
226	459 119.00	0.00	0.00	459 119.00 Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok
3	361 130 246.00	29 354 312.00	0.00	390 484 558.00 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
31	109 885 610.00	28 646 797.00	0.00	138 532 407.00 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)
3111	131 049 712.00	15 635 077.00	0.00	146 684 789.00 Lakossági követelése
3112	0.00	0.00	0.00	0.00 Közületi követelések
3113	34 998 464.00	6 678 542.00	0.00	41 677 006.00 Egyéb vevői követelések
3119	0.00	0.00	739 661.00	-739 661.00 Rendezésri folyószámla
315	-56 162 566.00	7 072 839.00	0.00	-49 089 727.00 Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása
35	3 204 724.00	0.00	3 204 724.00	0.00 Adott előlegek
352	3 204 724.00	0.00	3 204 724.00	0.00 Beruházásokra adott előlegek
354	0.00	0.00	0.00	0.00 Egyéb adott előlegek
36	79 199 482.00	24 610 793.00	0.00	103 810 275.00 EGYÉB KÖVETELÉSEK
3611	0.00	0.00	0.00	0.00 Jövedelem elszámolással kapcsolatos előlegek
3612	0.00	0.00	0.00	0.00 Elszámolásra kiadott előlegek
3622	353 900 992.00	0.00	247 490 753.00	106 410 239.00 Távhőszolgáltatói támogatás igény
3629	6 759 759.00	0.00	4 845 292.00	1 914 467.00 Egyéb támogatás- önkormányzati támogatás
3632	-346 957 304.00	277 679 677.00	0.00	-69 277 627.00 Távhőszolgáltató támogatás kiut.
3639	-6 985 700.00	4 700 859.00	0.00	-2 284 841.00 Egyéb támogatás- önkormányzati támogatás kiutalása
364	39 273 681.00	0.00	689 419.00	38 584 262.00 Rövid lejáratú kölcsön adott pénzeszközök
367	1 829 235.00	0.00	366 865.00	1 462 370.00 Végrehajtási letétek
36832	0.00	0.00	0.00	0.00 Fordított adózás miatti ÁFA technikai számla
36833	0.00	5 400.00	0.00	5 400.00 Pénzforgalmi Áfa miatti technikai számla
36834	29 878 819.00	0.00	3 881 946.00	25 996 873.00 Folyamatos Áfa miatti technikai számla
36892	1 500 000.00	0.00	500 868.00	999 132.00 Ki nem emelet egyéb követelések
37	49 969 669.00	0.00	0.00	49 969 669.00 Értékpapírok
375	49 969 669.00	0.00	0.00	49 969 669.00 Értékpapír portfólió
38	67 587 462.00	0.00	28 939 198.00	38 648 264.00 PÉNZESZKÖZÖK
3811	150 370.00	157 450.00	0.00	307 820.00 Fő Pénztár
38411	63 582 799.00	0.00	29 228 973.00	34 353 826.00 OTP Bank főszámla
38421	3 857 839.00	137 833.00	0.00	3 995 672.00 K&H Bank főszámla
38422	-3 546.00	0.00	5 508.00	-9 054.00 K&H Bank értékpapír számla
3891	0.00	0.00	0.00	0.00 Bankszámlák közötti átvezetések
3892	0.00	0.00	0.00	0.00 Bankszámlák és Pénztárak közötti átvezetési számla
3893	0.00	0.00	0.00	0.00 Pénztárak közötti átvezetések
3894	0.00	0.00	0.00	0.00 K&H technikai, átvezetési számla
3895	0.00	0.00	0.00	0.00 PEK technikai, átvezetési számla
3896	0.00	0.00	0.00	0.00 CSEB technikai, átvezetési számla
3898	0.00	0.00	0.00	0.00 OTP technikai (MIGR), átvezetési számla
3899	0.00	0.00	0.00	0.00 Technikai kompenzációs számla (folyószámlák)
39	51 283 299.00	8 240 644.00	0.00	59 523 943.00 Aktív időbeli elhatárolások
3913	51 215 129.00	8 165 373.00	0.00	59 380 502.00 Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása

Főkönyvi kivonat (201801-201813)

F.szám	Nyitó	Tartozik	Követel	Záró	Megnevezése
3923	68 170.00	75 271.00	0.00	143 441.00	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások
4	-718 344 188.00	0.00	28 646 505.00	-746 990 693.00	FORRÁSOK
41	-529 953 082.00	0.00	0.00	-529 953 082.00	SAJÁT TŐKE
411	-186 399 988.00	0.00	0.00	-186 399 988.00	Jegyzett tőke
412	-28 832 881.00	0.00	0.00	-28 832 881.00	Tőketartalék
4131	-302 425 253.00	0.00	12 294 960.00	-314 720 213.00	Eredménytartalék
419	-12 294 960.00	12 294 960.00	0.00	0.00	Adózott redmény
42	-18 962 958.00	0.00	23 264 774.00	-42 227 732.00	CÉLTARTALÉKOK
422	-10 000 000.00	10 000 000.00	0.00	0.00	Céltartalékok jövőbeni költségekre
4239	-8 962 958.00	0.00	33 264 774.00	-42 227 732.00	Egyéb céltartalékok
44	-2 184 308.00	2 184 308.00	0.00	0.00	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
4411	-2 070 324.00	2 070 324.00	0.00	0.00	Hosszú lejáratú biztosítékok
4499	-113 984.00	113 984.00	0.00	0.00	Hosszú lejáratú egyéb kötelezettségek
45	-143 770 631.00	0.00	20 898 743.00	-164 669 374.00	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
4521	-170 976.00	0.00	103 498.00	-274 474.00	Rövid lejáratú hitelek forintban
4541	-143 599 655.00	0.00	20 795 245.00	-164 394 900.00	Belföldi szállítók
46	10 957 602.00	4 034 999.00	0.00	14 992 601.00	KÖLTSÉGVETÉSSEL SZEMBEN ELSZÁMOLT KÖTELEZETTSÉGEK
461	829 000.00	0.00	328 491.00	500 509.00	Társasági adó elszámolása
46211	-9 767 000.00	0.00	283 022.00	-10 050 022.00	Levont SZJA (magánsz.) előírása
46212	8 476 000.00	390 000.00	0.00	8 866 000.00	Levont SZJA (magánsz.) megfizetése
46221	-671 000.00	4 154.00	0.00	-666 846.00	Természetbeni juttatás u.fiz. SZJA kötelezettség
46222	564 000.00	670 000.00	0.00	1 234 000.00	Természetbeni juttatás u.fiz. SZJA teljesítése
4631	-15 442 000.00	1 353 517.00	0.00	-14 088 483.00	Szociális hozzájárulás kötelezettség
4632	-712 000.00	26 951.00	0.00	-685 049.00	Egészségügyi hozzájárulás kötelezettség
4633	-344 000.00	0.00	29 000.00	-373 000.00	Rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség
46396	9 000.00	0.00	20 000.00	-11 000.00	Környezetterhelési díj
46397	3 913 000.00	9 688 000.00	0.00	13 601 000.00	Energiaadó
46398	0.00	0.00	563 000.00	-563 000.00	Közművezeték adó
4641	13 484 000.00	0.00	1 037 000.00	12 447 000.00	Szociális hozzájárulás pénzügyi teljesítése
4642	595 000.00	73 000.00	0.00	668 000.00	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése
4643	287 000.00	0.00	39 000.00	248 000.00	Rehabilitációs hozzájárulás teljesítés
4644	343 000.00	0.00	0.00	343 000.00	Innovációs járulék teljesítés
4646	15 981.00	0.00	0.00	15 981.00	Illeték fizetési kötelezettség teljesítés
46496	0.00	13 000.00	0.00	13 000.00	Környezetterhelési díj teljesítés
46497	0.00	0.00	9 803 000.00	-9 803 000.00	Energiaadó teljesítés
46498	0.00	563 000.00	0.00	563 000.00	Közművezeték adó teljesítés
4661	137 675 702.00	5 925 084.00	0.00	143 600 786.00	ÁFA alanytól történő beszerzések előzetesen felszámított ÁFA
4671	-56 032 253.00	4 446 160.00	0.00	-51 586 093.00	Értékesítés és szolgáltatások után fizetendő ÁFA
468	-68 134 528.00	0.00	12 582 472.00	-80 717 000.00	ÁFA pénzügyi elszámolási számla
4691	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	Építményadó elszámolási számla
4695	-4 137 300.00	5 573 118.00	0.00	1 435 818.00	Helyi iparüzési adó elszámolási számla
4696	0.00	0.00	0.00	0.00	Gépjárműadó elszámolási számla
47	-7 583 965.00	779 293.00	0.00	-6 804 672.00	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
4711	-5 707 397.00	546 666.00	0.00	-5 160 731.00	Keresetelszámolási számla
4713	0.00	0.00	0.00	0.00	Egyéb kifizetések elszámolása- Szép kártya

Főkönyvi kivonat (201801-201813)

F.szám	Nyitó	Tartozik	Követel	Záró	Megnevezése
4714	0.00	0.00	2 860.00	-2 860.00	Készpénz kafetéria
47311	-7 695 000.00	0.00	151 966.00	-7 846 966.00	Nyugdíjbiztosítási járulék fizetési kötelezettség
47312	-6 280 000.00	0.00	290 463.00	-6 570 463.00	Egészségbizt. és Munkaerőpiaci Jár. Kötelezettsége
47321	6 735 000.00	221 000.00	0.00	6 956 000.00	Nyugdíjbiztosítási járulék fizetési kötelezettség teljesítés
47322	5 472 000.00	357 000.00	0.00	5 829 000.00	Egészségbizt. és Munkaerőpiaci Jár. Kötelezettsége
4741	-11 000.00	0.00	132 902.00	-143 902.00	Szakképzési hozzájárulás előírás
4742	0.00	140 000.00	0.00	140 000.00	Szakképzési hozzájárulás pénzügyi teljesítése
47912	-97 568.00	92 818.00	0.00	-4 750.00	Egyéb levonások, letiltások
4799	0.00	0.00	0.00	0.00	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek
48	-26 846 846.00	8 518 412.00	0.00	-18 328 434.00	Passzív időbeli elhatárolások
4821	-827 262.00	283 522.00	0.00	-543 740.00	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford.
4836	-12 591 843.00	4 575 274.00	0.00	-8 016 569.00	Távhő vezeték korszerűsítés I. ütem támogatás
4837	-13 427 741.00	3 659 616.00	0.00	-9 768 125.00	Távhő vezeték korszerűsítés II. ütem támogatás
49	0.00	0.00	0.00	0.00	Évi mérlegszámlák
491	0.00	0.00	0.00	0.00	Nyitómérleg számla
5	0.00	601 212 083.00	0.00	601 212 083.00	KÖLTSÉGNEMEK
51	0.00	377 856 878.00	0.00	377 856 878.00	ANYAGKÖLTSÉG
5111	0.00	1 649 720.00	0.00	1 649 720.00	Alapanyagok és segédanyag költségek
5112	0.00	252 590.00	0.00	252 590.00	Szerszámok, műszerek, berendezés, felszerelési tárgyak
5113	0.00	462 294.00	0.00	462 294.00	Üzemanyagok
5119	0.00	760 477.00	0.00	760 477.00	Egyéb vásárolt anyagok
5121	0.00	2 225 386.00	0.00	2 225 386.00	Nyomtatvány, irodaszer
5122	0.00	382 591.00	0.00	382 591.00	Tisztítószer
5123	0.00	182 585.00	0.00	182 585.00	Munkaruha, védőruha költsége
5129	0.00	128 395.00	0.00	128 395.00	Egyéb éven belül elhasználódó egyéb anyagok
5131	0.00	22 762 432.00	0.00	22 762 432.00	Villamos enetrgia
5132	0.00	335 443 808.00	0.00	335 443 808.00	Gázfelhasználás
5133	0.00	13 606 600.00	0.00	13 606 600.00	Vízfelhasználás
52	0.00	72 876 886.00	0.00	72 876 886.00	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK
5211	0.00	3 240.00	0.00	3 240.00	Szállítási költségek
5221	0.00	130 995.00	0.00	130 995.00	Szolgáltató eszközök bérleti díja
5231	0.00	1 128 856.00	0.00	1 128 856.00	Ingtatlanok fenntartási, karbantartási, javítási költsége
5232	0.00	1 521 594.00	0.00	1 521 594.00	Járművek fenntartási, karbantartási, javítási költsége
5233	0.00	5 910 535.00	0.00	5 910 535.00	Egyéb gépek, berendezések fenntartási, karbantartási, javítás
525	0.00	171 127.00	0.00	171 127.00	Oktatás és továbbképzések költségei
526	0.00	32 036.00	0.00	32 036.00	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)
5271	0.00	1 030 373.00	0.00	1 030 373.00	Postaköltségek
5272	0.00	750 412.00	0.00	750 412.00	Telefon, fax költségek
5273	0.00	1 209 583.00	0.00	1 209 583.00	Internet költségek
5274	0.00	18 976.00	0.00	18 976.00	Szakkönyv, szaklap, folyóirat, CD-k költsége
5276	0.00	125 076.00	0.00	125 076.00	Hirdetés, reklám
52812	0.00	587 950.00	0.00	587 950.00	Munka és Tűzvédelmi szolgáltatás díja
52813	0.00	307 268.00	0.00	307 268.00	Köztisztasági, takarítási, hulladék szállítási díjak
52814	0.00	108 000.00	0.00	108 000.00	Őrzés, védelem költsége
52816	0.00	1 260 000.00	0.00	1 260 000.00	Vízkezelési szolgáltatás

Főkönyvi kivonat (201801-201813)

F.szám	Nyitó	Tartozik	Követel	Záró Megnevezése
52821	0.00	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00 Ügyviteli szolgáltatás, könyvvizsgálati díj
52823	0.00	6 464 842.00	0.00	6 464 842.00 Számítástechnikai, informatikai szolg. díja
52824	0.00	27 296 028.00	0.00	27 296 028.00 Üzleti tanácsadás, szakértői díjak
52825	0.00	307 000.00	0.00	307 000.00 Fogyasztóvédelmi referens díja
5289	0.00	2 068 824.00	0.00	2 068 824.00 Egyéb igénybevett műszaki-gazdasági szolgáltatások
5292	0.00	466 704.00	0.00	466 704.00 Közös költségek
5295	0.00	16 882 383.00	0.00	16 882 383.00 Szennyvízelvezetés alapdíj, elvezetett, áthárított szennyvíz
5299	0.00	1 295 084.00	0.00	1 295 084.00 Egyéb igénybevett szolgáltatások költsége
53	0.00	10 126 283.00	0.00	10 126 283.00 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
531	0.00	1 117 189.00	0.00	1 117 189.00 Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
532	0.00	7 935 040.00	0.00	7 935 040.00 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
5331	0.00	95 559.00	0.00	95 559.00 Ingatlanok biztosítási díja
5332	0.00	436 050.00	0.00	436 050.00 Gépjárművek biztosítási díja
5333	0.00	542 445.00	0.00	542 445.00 Egyéb biztosítások
54	0.00	77 769 277.00	0.00	77 769 277.00 BÉRKÖLTSÉG
5411	0.00	77 769 277.00	0.00	77 769 277.00 Törzsbér és Bérpótlékok
55	0.00	6 871 072.00	0.00	6 871 072.00 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK
5511	0.00	751 320.00	0.00	751 320.00 Betegszabadság
5521	0.00	2 801 860.00	0.00	2 801 860.00 Caffetéria juttatás
5523	0.00	881 310.00	0.00	881 310.00 Munkába járási költségtérítés
5531	0.00	386 434.00	0.00	386 434.00 Reprezentáció, üzleti ajándék
5541	0.00	170 905.00	0.00	170 905.00 Személyjellegű juttatások SZJA kötelezettsége
5542	0.00	222 175.00	0.00	222 175.00 Személyjellegű juttatások utáni EHO kötelezettség
5543	0.00	495 941.00	0.00	495 941.00 Béren kívüli juttatást terhelő SZJA
5544	0.00	462 874.00	0.00	462 874.00 Béren kívüli juttatást terhelő EHO
559	0.00	698 253.00	0.00	698 253.00 Egyéb személyi jellegű kifizetések
56	0.00	14 594 385.00	0.00	14 594 385.00 BÉRJÁRULÉKOK
561	0.00	14 088 483.00	0.00	14 088 483.00 Szociális Hozzájárulási adó
563	0.00	373 000.00	0.00	373 000.00 Rehabilitációs hozzájárulás
564	0.00	132 902.00	0.00	132 902.00 Szakképzési hozzájárulás
57	0.00	41 117 302.00	0.00	41 117 302.00 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
5711	0.00	22 195 610.00	0.00	22 195 610.00 Terv szerinti értékcsökkenés
5712	0.00	53 000.00	0.00	53 000.00 100e.Ft alatti imamtjav terv.sz écs
5713	0.00	9 652 588.00	0.00	9 652 588.00 Távvezeték I.rekons.600m écs
5714	0.00	7 655 916.00	0.00	7 655 916.00 Táv-hővezeték rekonst II.ütem écs
572	0.00	1 560 188.00	0.00	1 560 188.00 Használatbavételkor egyösszegben elszámolt értékcsökkenés
8	0.00	96 188 478.00	0.00	96 188 478.00 RÁFORDÍTÁSOK
81	0.00	50 527 373.00	0.00	50 527 373.00 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
815	0.00	50 527 373.00	0.00	50 527 373.00 ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE
86	0.00	45 332 614.00	0.00	45 332 614.00 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
861	0.00	0.00	0.00	0.00 Értékesített immat. javak, tárgyi eszk. könyv szerinti ért.
8632	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00 Bíróságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok,kártérítések
8659	0.00	34 634 000.00	0.00	34 634 000.00 Egyéb céltartalék képzés
86612	0.00	6 642 404.00	0.00	6 642 404.00 Követelések elszámolt értékvesztése
86714	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00 Környezetterhelési díj

Főkönyvi kivonat (201801-201813)

F.szám	Nyitó	Tartozik	Követel	Záró	Megnevezése
86715	0.00	563 000.00	0.00	563 000.00	Közművezeték adó
86721	0.00	594 000.00	0.00	594 000.00	Építményadó elszámolási számla
86725	0.00	2 701 482.00	0.00	2 701 482.00	Helyi iparüzési adó elszámolási számla
86726	0.00	80 741.00	0.00	80 741.00	Gépjárműadó elszámolási számla
868	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatások
8691	0.00	10 400.00	0.00	10 400.00	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok
8693	0.00	16.00	0.00	16.00	Kerekítési különbözetek
8695	0.00	6 331.00	0.00	6 331.00	Hiányzó, selejtezett, állománybó kivezetett immateriális jav
8698	0.00	10 240.00	0.00	10 240.00	Egyéb ráfordítás (tao. növelő) el nem ismert ktg.
89	0.00	328 491.00	0.00	328 491.00	Eredményt terhelő adók
891	0.00	328 491.00	0.00	328 491.00	Társasági adó
9	0.00	0.00	708 018 086.00	-708 018 086.00	BEVÉTELEK
91	0.00	0.00	563 458 355.00	-563 458 355.00	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE
9111	0.00	0.00	132 326 902.00	-132 326 902.00	Lakossági alapdíjak árbevétele
9112	0.00	0.00	66 159 323.00	-66 159 323.00	Lakossági melegvíz árbevétele
9113	0.00	0.00	26 596 058.00	-26 596 058.00	Lakossági vízdíj árbevétele
9114	0.00	0.00	225 355 457.00	-225 355 457.00	Lakossági fűtés árbevétele
9115	0.00	0.00	0.00	0.00	Távhőszolgáltatói támogatás bevétele
9121	0.00	0.00	11 544 696.00	-11 544 696.00	Közületi alapdíjak árbevétele
9122	0.00	0.00	0.00	0.00	Közületi melegvíz árbevétele
9124	0.00	0.00	15 318 690.00	-15 318 690.00	Közületi fűtés árbevétele
9141	0.00	0.00	1 269 289.00	-1 269 289.00	Megrendelt szolgáltatás árbevétele
9151	0.00	0.00	0.00	0.00	Vízdíj továbbszámlázás
9152	0.00	0.00	20 630.00	-20 630.00	Villamosenergia továbbszámlázás
9153	0.00	0.00	81 591 524.00	-81 591 524.00	Gázmotor gázdíj továbbszámlázás
9159	0.00	0.00	3 275 786.00	-3 275 786.00	Egyéb tovább számlázott szolgáltatások bevétele
96	0.00	0.00	144 215 184.00	-144 215 184.00	EGYÉB BEVÉTELEK
961	0.00	0.00	400 000.00	-400 000.00	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
9632	0.00	0.00	686 564.00	-686 564.00	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, kés. kamatok, kártérít.
9635	0.00	0.00	2 045 076.00	-2 045 076.00	Megtérült perköltségek
9652	0.00	0.00	10 000 000.00	-10 000 000.00	Céltartalék felhasználása jövőbeni költségekre
9653	0.00	0.00	1 369 226.00	-1 369 226.00	Egyéb céltartalék felhasználás
96612	0.00	0.00	13 715 243.00	-13 715 243.00	Követelések elszámolt értékvesztés visszairása
9675	0.00	0.00	106 410 239.00	-106 410 239.00	Távhőszolgáltatói támogatás bevétele
968	0.00	0.00	1 264 214.00	-1 264 214.00	Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege
9693	0.00	0.00	19.00	-19.00	Kerekítési különbözetek
9697	0.00	0.00	4 575 274.00	-4 575 274.00	Távhő vezeték korszerűsítés I. ütem támogatás
9698	0.00	0.00	3 659 616.00	-3 659 616.00	Távhő vezeték korszerűsítés II. ütem támogatás
96999	0.00	0.00	89 713.00	-89 713.00	Különféle egyéb bevételek
97	0.00	0.00	344 547.00	-344 547.00	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
9741	0.00	0.00	386.00	-386.00	Pénzintézzettel szembeni elszámolt kamat bevétel
9742	0.00	0.00	344 161.00	-344 161.00	Egyéb vállalkozásokkal szemben elszámolt kamat bevételek
Összesen	0.00	4 696 509 008.00	4 696 509 008.00	0.00	

Főkönyvi kivonat (201801-201813)

F.szám	Nyitó	Tartozik	Követel	Záró	Megnevezése
	0.00	7 381 769 624.00	7 381 769 624.00	0.00	