

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Előirányzat zárolással?

Forgalomhelyesen? Igen

Kerekítés:

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	358,643,380.00	0.00	141,127,998.00	145,739,810.00	354,031,568.00	0.00
11 IMMATERIÁLIS JAVAK	12,782,042.00	0.00	16,732,181.00	7,301,274.00	22,212,949.00	0.00
113 Vagyoni értékű jogok	13,198,400.00	0.00	16,482,181.00	0.00	29,680,581.00	0.00
114 Szellemi termékek	2,788,300.00	0.00	0.00	144,000.00	2,644,300.00	0.00
116 Kisértékű immat. javak	150,795.00	0.00	53,000.00	53,000.00	150,795.00	0.00
119 Immatériális javak terv szerinti értékcs	0.00	3,355,453.00	197,000.00	7,104,274.00	0.00	10,262,727.00
1193 Vagyoni értékű jogok ÉCS	0.00	1,814,385.00	0.00	6,756,274.00	0.00	8,570,659.00
1194 Szellemi termékek ÉCS	0.00	1,390,273.00	144,000.00	295,000.00	0.00	1,541,273.00
1196 Kis értékű immat. Javak Écs	0.00	150,795.00	53,000.00	53,000.00	0.00	150,795.00
12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ	180,368,851.00	0.00	744,528.00	24,453,312.00	156,660,067.00	0.00
123 Épületek, épületrészek, tul. hányadok al	30,354,816.00	0.00	744,528.00	0.00	31,099,344.00	0.00
1231 Iroda épületek	4,953,357.00	0.00	0.00	0.00	4,953,357.00	0.00
1232 Kazánház épületei	25,401,459.00	0.00	744,528.00	0.00	26,145,987.00	0.00
124 Egyéb építmények	331,810,919.00	0.00	0.00	0.00	331,810,919.00	0.00
1241 Gőz és forróvíz vezetékek	152,460,596.00	0.00	0.00	0.00	152,460,596.00	0.00
1242 Kazánházak külső építményei	4,793,872.00	0.00	0.00	0.00	4,793,872.00	0.00
1243 Csatorna-víz-gáz elektromos vezetékek	927,109.00	0.00	0.00	0.00	927,109.00	0.00
1244 Ótburkolatok, terepberendezések	512,828.00	0.00	0.00	0.00	512,828.00	0.00

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
1245___ Kerítések	31,469.00	0.00	0.00	0.00	31,469.00	0.00
1246___ Távhővezetékek I.rek.fűtőmű-C/3 köz.600m	96,525,883.00	0.00	0.00	0.00	96,525,883.00	0.00
1247___ Táv-hővezeték rekonst.II.ütem	76,559,162.00	0.00	0.00	0.00	76,559,162.00	0.00
129___ Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0.00	181,796,884.00	0.00	24,453,312.00	0.00	206,250,196.00
1293___ Épületek, é.részek, tul. hányadok alapjá	0.00	16,375,778.00	0.00	473,746.00	0.00	16,849,524.00
1294___ Egyéb építmények értékcsökkenése	0.00	165,421,106.00	0.00	23,979,566.00	0.00	189,400,672.00
13___ MŰSZAKI BERENDEZÉSEK GÉPEK, JÁRMŰVEK	142,034,003.00	0.00	27,808,589.00	17,500,023.00	152,342,569.00	0.00
131___ Termelő gépek, berendezések, szerszámok,	302,110,039.00	0.00	27,391,826.00	257,952.00	329,243,913.00	0.00
1311___ Távhőell. gépi ber.m.szer	299,096,142.00	0.00	27,391,826.00	257,952.00	326,230,016.00	0.00
1312___ Hírközlő és szállító ber.	2,225,100.00	0.00	0.00	0.00	2,225,100.00	0.00
1313___ Számítástechnikai berendezések	788,797.00	0.00	0.00	0.00	788,797.00	0.00
132___ Termelésben közvetlenül résztvevő járműv	9,461,299.00	0.00	0.00	0.00	9,461,299.00	0.00
135___ Kis értékű Te-k műszaki berendezése	710,236.00	0.00	277,213.00	42,990.00	944,459.00	0.00
139___ Műszaki berendezések, gépek, járművek ér	0.00	170,247,571.00	139,550.00	17,199,081.00	0.00	187,307,102.00
1391___ Termelő gépek, berendezések, szerszámok,	0.00	164,130,046.00	96,560.00	15,921,854.00	0.00	179,955,340.00
1392___ Termelésben közvetlenül résztvevő járműv	0.00	5,407,289.00	0.00	1,000,014.00	0.00	6,407,303.00
1395___ Kiszértékű műszaki berend terv sz écs.	0.00	710,236.00	42,990.00	277,213.00	0.00	944,459.00
14___ EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰ	6,639,484.00	0.00	3,507,030.00	3,520,531.00	6,625,983.00	0.00
141___ Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, fels	20,768,850.00	0.00	0.00	189,140.00	20,579,710.00	0.00
1411___ Üzemi gépek, berendezések	11,285,459.00	0.00	0.00	189,140.00	11,096,319.00	0.00

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
1412 Műszerek, szerszámok	4,661,237.00	0.00	0.00	0.00	4,661,237.00	0.00
1413 Egyéb gépek, ber.vagyonyvéd.	4,822,154.00	0.00	0.00	0.00	4,822,154.00	0.00
143 Irodai, igazgatási berendezések és felsz	8,496,415.00	0.00	2,066,266.00	552,208.00	10,010,473.00	0.00
145 Kis értékű Tárgyi Eszközök	4,029,486.00	0.00	442,321.00	257,095.00	4,214,712.00	0.00
149 Egyéb ber., felsz., járművek terv szerin	0.00	26,655,267.00	998,443.00	2,522,088.00	0.00	28,178,912.00
1491 Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, fels	0.00	17,356,138.00	189,140.00	671,235.00	0.00	17,838,233.00
1493 Irodai, igazgatási berendezések és felsz	0.00	5,269,643.00	552,208.00	1,408,532.00	0.00	6,125,967.00
1495 Kis értékű Tárgyi Eszközök Értékcsökkené	0.00	4,029,486.00	257,095.00	442,321.00	0.00	4,214,712.00
16 BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK	16,819,000.00	0.00	92,335,670.00	92,964,670.00	16,190,000.00	0.00
160 Beruházások, felújítások TECHNIKAI SZÁML	13,919,000.00	0.00	46,828,335.00	45,507,335.00	15,240,000.00	0.00
1601 Beruházások, felújítások TECHNIKAI SZÁML	13,919,000.00	0.00	46,828,335.00	45,507,335.00	15,240,000.00	0.00
161 Befejezetlen beruházások	2,900,000.00	0.00	35,071,292.00	37,021,292.00	950,000.00	0.00
162 Felújítások	0.00	0.00	9,560,328.00	9,560,328.00	0.00	0.00
164 Beruházások (Kis értékű Te.)	0.00	0.00	875,715.00	875,715.00	0.00	0.00

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
2						
2	8,480,280.00	0.00	2,382,269.00	3,249,337.00	7,613,212.00	0.00
21	0.00	0.00	1,331,747.00	1,331,747.00	0.00	0.00
211	0.00	0.00	1,331,747.00	1,331,747.00	0.00	0.00
21101	0.00	0.00	1,331,747.00	1,331,747.00	0.00	0.00
21101	0.00	0.00	1,331,747.00	1,331,747.00	0.00	0.00
22						
22	8,480,280.00	0.00	1,050,522.00	1,917,590.00	7,613,212.00	0.00
221						
221	223,815.00	0.00	127,252.00	201,074.00	149,993.00	0.00
223	7,797,346.00	0.00	923,270.00	1,716,187.00	7,004,429.00	0.00
226	459,119.00	0.00	0.00	329.00	458,790.00	0.00

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
3						
31	390,484,558.00	0.00	2,843,553,367.00	2,838,419,135.00	395,618,790.00	0.00
311	138,532,407.00	0.00	1,223,790,345.00	1,265,217,554.00	97,105,198.00	0.00
3111	187,622,134.00	0.00	1,214,609,440.00	1,257,334,841.00	144,896,733.00	0.00
31111	146,684,789.00	0.00	500,307,385.00	527,771,017.00	119,221,157.00	0.00
31113	41,677,006.00	0.00	173,417,264.00	188,108,653.00	26,985,617.00	0.00
31119	0.00	739,661.00	540,884,791.00	541,455,171.00	0.00	1,310,041.00
315	0.00	49,089,727.00	9,180,905.00	7,882,713.00	0.00	47,791,535.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	103,810,275.00	0.00	467,870,110.00	491,813,522.00	79,866,863.00	0.00
361	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
3612	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
362	108,324,706.00	0.00	173,631,955.00	108,695,080.00	173,261,581.00	0.00
3622	106,410,239.00	0.00	171,389,419.00	106,410,239.00	171,389,419.00	0.00
3629	1,914,467.00	0.00	2,242,536.00	2,284,841.00	1,872,162.00	0.00
363	0.00	71,562,468.00	108,722,094.00	181,513,065.00	0.00	144,353,439.00
3632	0.00	69,277,627.00	106,413,653.00	179,397,965.00	0.00	142,261,939.00
3639	0.00	2,284,841.00	2,308,441.00	2,115,100.00	0.00	2,091,500.00
364	38,584,262.00	0.00	336,300.00	11,641,519.00	27,279,043.00	0.00

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
367 Végrehajtási letétek	1,462,370.00	0.00	1,036,000.00	695,523.00	1,802,847.00	0.00
368 Különféle egyéb követelések	27,001,405.00	0.00	182,943,761.00	188,068,335.00	21,876,831.00	0.00
3683 ÁFA technikai számlák	26,002,273.00	0.00	182,084,874.00	186,271,542.00	21,815,605.00	0.00
36832 Fordított adózás miatti ÁFA technikai sz	0.00	0.00	31,484.00	31,484.00	0.00	0.00
36833 Pénzforgalmi Áfa miatti technikai számla	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
36834 Folyamatos Áfa miatti technikai számla	25,996,873.00	0.00	182,053,390.00	186,234,658.00	21,815,605.00	0.00
3689 Ki nem emelet egyéb követelések	999,132.00	0.00	858,887.00	1,796,793.00	61,226.00	0.00
36892 Ki nem emelet egyéb követelések	999,132.00	0.00	858,887.00	1,796,793.00	61,226.00	0.00
37 Értékpapírok	49,969,669.00	0.00	0.00	0.00	49,969,669.00	0.00
375 Értékpapír portfólió	49,969,669.00	0.00	0.00	0.00	49,969,669.00	0.00
38 PÉNZESKÖZÖK	38,648,264.00	0.00	1,099,973,903.00	1,021,864,116.00	116,758,051.00	0.00
381 PÉNZTÁR	307,820.00	0.00	36,994,400.00	36,765,700.00	536,520.00	0.00
3811 Fő Pénztár	307,820.00	0.00	36,994,400.00	36,765,700.00	536,520.00	0.00
384 Elszámolási betétszámlák	38,340,444.00	0.00	1,002,152,741.00	924,271,654.00	116,221,531.00	0.00
3841 OTP Bank	34,353,826.00	0.00	978,274,663.00	899,526,857.00	113,101,632.00	0.00
38411 OTP Bank főszámla	34,353,826.00	0.00	978,274,663.00	899,526,857.00	113,101,632.00	0.00
3842 K&H Bank	3,986,618.00	0.00	23,878,078.00	24,744,797.00	3,119,899.00	0.00

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
38421 K&H Bank főszámla	3,995,672.00	0.00	23,878,078.00	24,739,289.00	3,134,461.00	0.00
38422 K&H Bank értékpapír számla	0.00	9,054.00	0.00	5,508.00	0.00	14,562.00
389 Technikai átvezetési számlák	0.00	0.00	60,826,762.00	60,826,762.00	0.00	0.00
3891 Bankszámlák közötti átvezetések	0.00	0.00	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00	0.00
3892 Bankszámlák és Pénztárak közötti átvezet	0.00	0.00	30,130,550.00	30,130,550.00	0.00	0.00
3899 Technikai kompenzációs számla (folyósám	0.00	0.00	13,596,212.00	13,596,212.00	0.00	0.00
39 Aktív időbeli elhatárolások	59,523,943.00	0.00	51,919,009.00	59,523,943.00	51,919,009.00	0.00
391 Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	59,380,502.00	0.00	51,664,823.00	59,380,502.00	51,664,823.00	0.00
3913 Árbevételek, egyéb kamatbevétel, egyéb bev	59,380,502.00	0.00	51,664,823.00	59,380,502.00	51,664,823.00	0.00
392 Költségek, ráfordítások aktív időbeli el	143,441.00	0.00	254,186.00	143,441.00	254,186.00	0.00
3923 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb	143,441.00	0.00	254,186.00	143,441.00	254,186.00	0.00

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
4	0.00	757,608,218.00	1,390,253,816.00	1,375,095,189.00	0.00	742,449,591.00
41	0.00	540,570,607.00	10,617,525.00	10,617,525.00	0.00	540,570,607.00
411	0.00	186,399,988.00	0.00	0.00	0.00	186,399,988.00
412	0.00	28,832,881.00	0.00	0.00	0.00	28,832,881.00
413	0.00	314,720,213.00	0.00	10,617,525.00	0.00	325,337,738.00
4131	0.00	314,720,213.00	0.00	10,617,525.00	0.00	325,337,738.00
419	0.00	10,617,525.00	10,617,525.00	0.00	0.00	0.00
42	0.00	42,227,732.00	16,520,076.00	29,233,829.00	0.00	54,941,485.00
423	0.00	42,227,732.00	16,520,076.00	29,233,829.00	0.00	54,941,485.00
4239	0.00	42,227,732.00	16,520,076.00	29,233,829.00	0.00	54,941,485.00
44	0.00	0.00	0.00	598,475.00	0.00	598,475.00
445	0.00	0.00	0.00	598,475.00	0.00	598,475.00
4451	0.00	0.00	0.00	598,475.00	0.00	598,475.00
45	0.00	164,669,374.00	798,039,836.00	781,626,278.00	0.00	148,255,816.00
452	0.00	274,474.00	352,169.00	77,695.00	0.00	0.00
4521	0.00	274,474.00	352,169.00	77,695.00	0.00	0.00
454	0.00	164,394,900.00	797,687,667.00	781,548,583.00	0.00	148,255,816.00
4541	0.00	164,394,900.00	797,687,667.00	781,548,583.00	0.00	148,255,816.00

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
46	14,992,601.00	0.00	434,235,916.00	429,207,737.00	20,020,780.00	0.00
KÖLTSÉGVETÉSSEL SZEMBEN ELSZÁMOLT KÖTEL						
461	500,509.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00	491.00
Társasági adó elszámolása						
462	0.00	616,868.00	22,652,868.00	22,758,440.00	0.00	722,440.00
Személyi jövedelemadó elszámolása						
4621	0.00	1,184,022.00	21,334,022.00	21,435,459.00	0.00	1,285,459.00
Levont SZJA (magánsz.) (adónemkód: 290)						
46211	0.00	10,050,022.00	10,050,022.00	11,385,437.00	0.00	11,385,437.00
Levont SZJA (magánsz.) előírása						
46212	8,866,000.00	0.00	11,284,000.00	10,050,022.00	10,099,978.00	0.00
Levont SZJA (magánsz.) megfizetése						
4622	567,154.00	0.00	1,318,846.00	1,322,981.00	563,019.00	0.00
Természetbeni juttatás SZJA (adónem kód)						
46221	0.00	666,846.00	666,846.00	656,135.00	0.00	656,135.00
Természetbeni juttatás u.fiz. SZJA kötze						
46222	1,234,000.00	0.00	652,000.00	666,846.00	1,219,154.00	0.00
Természetbeni juttatás u.fiz. SZJA telje						
463	0.00	2,119,532.00	21,545,532.00	16,138,946.00	3,287,054.00	0.00
Költségvetési befizetési kötelezettségek						
4631	0.00	14,088,483.00	14,088,483.00	0.00	0.00	0.00
Szociális hozzájárulás kötelezettség						
46311	0.00	0.00	0.00	14,925,129.00	0.00	14,925,129.00
Szociális hozzájárulás kötelezettség						
46312	0.00	0.00	0.00	646,153.00	0.00	646,153.00
Szociális hozzájárulás kötelezettség-bé						
46313	0.00	0.00	0.00	163,664.00	0.00	163,664.00
Szociális hozzájárulás kötelezettség-eg						
4632	0.00	685,049.00	685,049.00	0.00	0.00	0.00
Egészségügyi hozzájárulás kötelezettség						
4633	0.00	373,000.00	373,000.00	404,000.00	0.00	404,000.00
Rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség						
4639	13,027,000.00	0.00	6,399,000.00	0.00	19,426,000.00	0.00
Egyéb adó fizetési kötelezettség						
46393	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
Késedelmi pótlék						
46396	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
Környezetterhelési díj						

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
46397 Energiaadó	13,601,000.00	0.00	6,394,000.00	0.00	19,995,000.00	0.00
46398 Közművezeték adó	0.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	563,000.00
464 Költségvetési befizetés kötelezettségek	4,494,981.00	0.00	16,927,380.00	23,925,532.00	0.00	2,503,171.00
4641 Szociális hozzájárulás pénzügyi teljesít	12,447,000.00	0.00	1,641,000.00	14,088,483.00	0.00	483.00
46411 Szociális hozzájárulás pénzügyi teljesít	0.00	0.00	13,490,000.00	0.00	13,490,000.00	0.00
46413 Szociális hozzájárulás pénzügyi teljesít	0.00	0.00	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00
4642 Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	668,000.00	0.00	42,000.00	685,049.00	24,951.00	0.00
4643 Rehabilitációs hozzájárulás teljesítés	248,000.00	0.00	428,000.00	373,000.00	303,000.00	0.00
4644 Innovációs járulékok teljesítés	343,000.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	0.00
4646 Illetékek fizetési kötelezettség teljesíté	15,981.00	0.00	11,380.00	0.00	27,361.00	0.00
4649 Egyéb adó fizetési kötelezettség teljesít	0.00	9,227,000.00	563,000.00	8,779,000.00	0.00	17,443,000.00
46493 Késedelmi pótlék teljesítése	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
46496 Környezetterhelési díj teljesítés	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
46497 Energiaadó teljesítés	0.00	9,803,000.00	0.00	8,774,000.00	0.00	18,577,000.00
46498 Közművezeték adó teljesítés	563,000.00	0.00	563,000.00	0.00	1,126,000.00	0.00
466 Előzetesen felszámított ÁFA	143,600,786.00	0.00	170,410,136.00	143,600,786.00	170,410,136.00	0.00
4661 ÁFA alanytól történő beszerzések előzete	143,600,786.00	0.00	170,410,136.00	143,600,786.00	170,410,136.00	0.00
467 Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	51,586,093.00	51,586,093.00	64,864,718.00	0.00	64,864,718.00
4671 Értékesítés és szolgáltatások után fizet	0.00	51,586,093.00	51,586,093.00	64,864,718.00	0.00	64,864,718.00
468 ÁFA pénzügyi elszámolási számla	0.00	80,717,000.00	146,575,786.00	154,058,093.00	0.00	88,199,307.00

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
469 Helyi önkormányzatok felé teljesítendő b	1,435,818.00	0.00	4,538,121.00	3,360,222.00	2,613,717.00	0.00
4691 Építményadó elszámolási számla	0.00	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00
4695 Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1,435,818.00	0.00	3,879,399.00	2,701,500.00	2,613,717.00	0.00
4696 Gépjárműadó elszámolási számla	0.00	0.00	64,722.00	64,722.00	0.00	0.00
47 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0.00	6,804,672.00	122,061,833.00	122,892,940.00	0.00	7,635,779.00
471 Jövedelemelszámolási számla	0.00	5,163,591.00	90,900,050.00	91,653,273.00	0.00	5,916,814.00
4711 Keresetelszámolási számla	0.00	5,160,731.00	87,395,746.00	88,148,969.00	0.00	5,913,954.00
4713 Egyéb kifizetések elszámolása- Szép kárt	0.00	0.00	3,504,304.00	3,504,304.00	0.00	0.00
4714 Munkabajárás költségtérítése	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00
473 Nyugdíj és egészségbiztosítási járulékok f	0.00	1,632,429.00	29,634,429.00	29,667,090.00	0.00	1,665,090.00
4731 Nyugdíj és egészségbiztosítási járulékok f	0.00	14,417,429.00	14,417,429.00	15,249,661.00	0.00	15,249,661.00
47311 Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési köte	0.00	7,846,966.00	7,846,966.00	8,249,404.00	0.00	8,249,404.00
47312 Egészségbirt. és Munkaerőpiaci Jár. Köte	0.00	6,570,463.00	6,570,463.00	7,000,257.00	0.00	7,000,257.00
4732 Nyugdíj és egészségbiztosítási járulékok t	12,785,000.00	0.00	15,217,000.00	14,417,429.00	13,584,571.00	0.00
47321 Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési köte	6,956,000.00	0.00	8,238,000.00	7,846,966.00	7,347,034.00	0.00
47322 Egészségbirt. és Munkaerőpiaci Jár. Köte	5,829,000.00	0.00	6,979,000.00	6,570,463.00	6,237,537.00	0.00
474 Szakképzési hozzájárulás elszámolás	0.00	3,902.00	1,217,461.00	1,237,434.00	0.00	23,875.00
4741 Szakképzési hozzájárulás előírás	0.00	143,902.00	1,047,461.00	1,237,434.00	0.00	333,875.00
4742 Szakképzési hozzájárulás pénzügyi teljes	140,000.00	0.00	170,000.00	0.00	310,000.00	0.00

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
475 Táppánz hozzájárulás és TB ellátások	0.00	0.00	186,600.00	186,600.00	0.00	0.00
4751 Táppénz 1/3 hozzájárulás előírása	0.00	0.00	0.00	186,600.00	0.00	186,600.00
4752 Táppénz 1/3 hozzájárulás teljesítése	0.00	0.00	186,600.00	0.00	186,600.00	0.00
479 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0.00	4,750.00	123,293.00	148,543.00	0.00	30,000.00
4791 Munkabéért terhelő levonások, letiltások	0.00	4,750.00	123,293.00	148,543.00	0.00	30,000.00
47912 Egyéb levonások, letiltások	0.00	4,750.00	123,293.00	148,543.00	0.00	30,000.00
48 Passzív időbeli elhatárolások	0.00	18,328,434.00	8,778,630.00	918,405.00	0.00	10,468,209.00
482 Költségek, ráfordítások passzív időbeli e	0.00	543,740.00	543,740.00	918,405.00	0.00	918,405.00
4821 Mérlegfordulónap előtti időszakot terhel	0.00	543,740.00	543,740.00	918,405.00	0.00	918,405.00
483 Halasztott bevételek	0.00	17,784,694.00	8,234,890.00	0.00	0.00	9,549,804.00
4836 Távhő vezeték korszerűsítés I. ütem támo	0.00	8,016,569.00	4,575,274.00	0.00	0.00	3,441,295.00
4837 Távhő vezeték korszerűsítés II. ütem tám	0.00	9,768,125.00	3,659,616.00	0.00	0.00	6,108,509.00
49 Évi mérlegszámlák	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
491 Nyitómérleg számla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
5	0.00	0.00	663,240,355.00	34,177,532.00	629,062,823.00	0.00
51	0.00	0.00	419,034,586.00	18,160,372.00	400,874,214.00	0.00
511	0.00	0.00	4,647,660.00	870.00	4,646,790.00	0.00
5111	0.00	0.00	1,225,609.00	0.00	1,225,609.00	0.00
5112	0.00	0.00	564,610.00	0.00	564,610.00	0.00
5113	0.00	0.00	481,243.00	0.00	481,243.00	0.00
5119	0.00	0.00	2,376,198.00	870.00	2,375,328.00	0.00
512	0.00	0.00	2,628,837.00	0.00	2,628,837.00	0.00
5121	0.00	0.00	1,533,275.00	0.00	1,533,275.00	0.00
5122	0.00	0.00	409,732.00	0.00	409,732.00	0.00
5123	0.00	0.00	612,488.00	0.00	612,488.00	0.00
5129	0.00	0.00	73,342.00	0.00	73,342.00	0.00
513	0.00	0.00	411,758,089.00	18,159,502.00	393,598,587.00	0.00
5131	0.00	0.00	24,266,236.00	0.00	24,266,236.00	0.00
5132	0.00	0.00	374,393,475.00	6,486,503.00	367,906,972.00	0.00
5133	0.00	0.00	13,098,378.00	11,672,999.00	1,425,379.00	0.00
52	0.00	0.00	69,369,845.00	14,742,794.00	54,627,051.00	0.00
521	0.00	0.00	22,160.00	0.00	22,160.00	0.00
5211	0.00	0.00	22,160.00	0.00	22,160.00	0.00
522	0.00	0.00	144,448.00	0.00	144,448.00	0.00

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
5221 Szolgáltató eszközök bérleti díja	0.00	0.00	144,448.00	0.00	144,448.00	0.00
523 Karbantartási költségek	0.00	0.00	11,184,992.00	3,492.00	11,181,500.00	0.00
5231 Ingatlanok fenntartási, karbantartási, jav	0.00	0.00	212,320.00	0.00	212,320.00	0.00
5232 Járművek fenntartási, karbantartási, jav	0.00	0.00	762,267.00	0.00	762,267.00	0.00
5233 Egyéb gépek, berendezések fenntartási, k	0.00	0.00	10,210,405.00	3,492.00	10,206,913.00	0.00
525 Oktatás és továbbképzések költségei	0.00	0.00	154,239.00	0.00	154,239.00	0.00
526 Utazási és kiküldetési költségek (napidí	0.00	0.00	11,217.00	0.00	11,217.00	0.00
527 Hírközlési díjak	0.00	0.00	3,450,063.00	193,263.00	3,256,800.00	0.00
5271 Postaköltségek	0.00	0.00	980,888.00	0.00	980,888.00	0.00
5272 Telefon, fax költségek	0.00	0.00	905,869.00	193,263.00	712,606.00	0.00
5273 Internet költségek	0.00	0.00	1,277,123.00	0.00	1,277,123.00	0.00
5274 Szakkönyv, szaklap, folyóirat, CD-k költ	0.00	0.00	28,183.00	0.00	28,183.00	0.00
5276 Hirdetés, reklám	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00
528 Igénybevett műszaki-gazdasági tev-et kie	0.00	0.00	36,636,246.00	0.00	36,636,246.00	0.00
5281 Igénybevett műszaki tev-et kieg. szolg.	0.00	0.00	2,273,431.00	0.00	2,273,431.00	0.00
52812 Munka és Tűzvédelmi szolgáltatás díja	0.00	0.00	514,500.00	0.00	514,500.00	0.00
52813 Köztisztasági, takarítási, hulladékszáll	0.00	0.00	390,931.00	0.00	390,931.00	0.00
52814 Őrzés, védelem költsége	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
52816 Vízkezelési szolgáltatás	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00
5282 Igénybevett gazdasági tev-et kieg. szolg	0.00	0.00	32,789,330.00	0.00	32,789,330.00	0.00
52822 Ügyvédi díjak, közjegyzői díjak	0.00	0.00	697,860.00	0.00	697,860.00	0.00

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
52823 Számítástechnikai, informatikai szolg. d	0.00	0.00	8,195,470.00	0.00	8,195,470.00	0.00
52824 Üzleti tanácsadás, szakértői díjak	0.00	0.00	23,704,000.00	0.00	23,704,000.00	0.00
52825 Fogyasztóvédelmi referens díja	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00
5289 Egyéb igénybevevett műszaki-gazdasági szol	0.00	0.00	1,573,485.00	0.00	1,573,485.00	0.00
529 Egyéb igénybevevett szolgáltatások költsége	0.00	0.00	17,766,480.00	14,546,039.00	3,220,441.00	0.00
5292 Közös költségek	0.00	0.00	484,224.00	0.00	484,224.00	0.00
5295 Szennyvízelvezetés alapdíj, elvezetett,	0.00	0.00	15,481,636.00	14,546,039.00	935,597.00	0.00
5299 Egyéb igénybevevett szolgáltatások költsége	0.00	0.00	1,800,620.00	0.00	1,800,620.00	0.00
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0.00	0.00	12,495,868.00	146,905.00	12,348,963.00	0.00
531 Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díja	0.00	0.00	2,828,344.00	146,905.00	2,681,439.00	0.00
532 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díja	0.00	0.00	8,930,234.00	0.00	8,930,234.00	0.00
533 Biztosítási díjak	0.00	0.00	737,290.00	0.00	737,290.00	0.00
5331 Ingatlanok biztosítási díja	0.00	0.00	103,554.00	0.00	103,554.00	0.00
5332 Gépjárművek biztosítási díja	0.00	0.00	290,891.00	0.00	290,891.00	0.00
5333 Egyéb biztosítások	0.00	0.00	342,845.00	0.00	342,845.00	0.00
54 BÉRKÖLTSÉG	0.00	0.00	86,846,775.00	0.00	86,846,775.00	0.00
541 Bérköltség	0.00	0.00	86,535,109.00	0.00	86,535,109.00	0.00
5411 Törzsér és Bérpótlékok	0.00	0.00	86,535,109.00	0.00	86,535,109.00	0.00
543 Tiszteletdíjak	0.00	0.00	311,666.00	0.00	311,666.00	0.00
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0.00	0.00	6,838,146.00	80,000.00	6,758,146.00	0.00

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
551 Munkavállalóknak, tagoknak fizetett szem	0.00	0.00	865,162.00	80,000.00	785,162.00	0.00
5511 Betegszabadság	0.00	0.00	865,162.00	0.00	865,162.00	0.00
5519 Egyéb személyi jellegű juttatások kifiz	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
552 Béren kívüli juttatások	0.00	0.00	4,294,455.00	0.00	4,294,455.00	0.00
5521 Caffetéria juttatás	0.00	0.00	3,492,304.00	0.00	3,492,304.00	0.00
5522 Gépjárműhasználat költségtérítése	0.00	0.00	4,071.00	0.00	4,071.00	0.00
5523 Munkába járási költségtérítés	0.00	0.00	798,080.00	0.00	798,080.00	0.00
553 Reprerentációs költségek	0.00	0.00	193,843.00	0.00	193,843.00	0.00
5531 Reprerentáció, üzleti ajándék	0.00	0.00	193,843.00	0.00	193,843.00	0.00
554 Személyjellegű juttatások utáni Adó köte	0.00	0.00	656,135.00	0.00	656,135.00	0.00
5541 Személyjellegű juttatások SZJA kötelezet	0.00	0.00	132,289.00	0.00	132,289.00	0.00
5543 Béren kívüli juttatást terhelő SZJA	0.00	0.00	523,846.00	0.00	523,846.00	0.00
557 Munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás	0.00	0.00	186,600.00	0.00	186,600.00	0.00
559 Egyéb személyi jellegű kifizetések	0.00	0.00	641,951.00	0.00	641,951.00	0.00
56 BÉRJÁRULÉKOK	0.00	0.00	17,376,380.00	1,047,461.00	16,328,919.00	0.00
5611 Szociális Hozzájárulási adó	0.00	0.00	14,925,129.00	0.00	14,925,129.00	0.00
5612 Szociális Hozzájárulási adó-béren kívüli	0.00	0.00	646,153.00	0.00	646,153.00	0.00
5613 Szociális Hozzájárulási adó-egyes meghat	0.00	0.00	163,664.00	0.00	163,664.00	0.00
563 Rehabilitációs hozzájárulás	0.00	0.00	404,000.00	0.00	404,000.00	0.00

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
564 Szakképzési hozzájárulás	0.00	0.00	1,237,434.00	1,047,461.00	189,973.00	0.00
57 ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS						
571 Terv szerinti értékcsökkenés	0.00	0.00	51,278,755.00	0.00	51,278,755.00	0.00
572 Terv szerinti értékcsökkenés	0.00	0.00	50,456,040.00	0.00	50,456,040.00	0.00
5711 Terv szerinti értékcsökkenés	0.00	0.00	33,094,536.00	0.00	33,094,536.00	0.00
5712 100e.Ft alatti imamtjav terv.sz écs	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00
5713 Távfizeték I.rekons.600m écs	0.00	0.00	9,652,588.00	0.00	9,652,588.00	0.00
5714 Táv-hővezeték rekonst II.ütem écs	0.00	0.00	7,655,916.00	0.00	7,655,916.00	0.00
572 Használatbavételkor egyösszegben elszámó	0.00	0.00	822,715.00	0.00	822,715.00	0.00

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
8 RÁFORDÍTÁSOK						
81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0.00	0.00	149,971,762.00	2,512,853.00	147,458,909.00	0.00
	0.00	0.00	107,898,532.00	0.00	107,898,532.00	0.00
815 ELADOTT (KÖZVEZÍTETT) SZOLGÁLTATÁSOK ÉRT	0.00	0.00	82,126,223.00	0.00	82,126,223.00	0.00
816 Továbbszámolt víz és csatorna	0.00	0.00	25,772,309.00	0.00	25,772,309.00	0.00
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0.00	0.00	42,073,230.00	2,512,853.00	39,560,377.00	0.00
863 Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett es	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8632 Bíróságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
865 Céltartalékok	0.00	0.00	29,233,829.00	0.00	29,233,829.00	0.00
8659 Egyéb céltartalék képzés	0.00	0.00	29,233,829.00	0.00	29,233,829.00	0.00
866 Értékesítés, terven felüli értékcsökken	0.00	0.00	7,882,713.00	0.00	7,882,713.00	0.00
8661 Elszámolt értékesítések	0.00	0.00	7,882,713.00	0.00	7,882,713.00	0.00
86612 Követelések elszámolt értékesítése	0.00	0.00	7,882,713.00	0.00	7,882,713.00	0.00
867 Adók, illetek, hozzájárulások	0.00	0.00	3,360,222.00	1,177,899.00	2,182,323.00	0.00
8672 Önkormányzati adók, illetek és hozzájár	0.00	0.00	3,360,222.00	1,177,899.00	2,182,323.00	0.00
86721 Építményadó elszámolási számla	0.00	0.00	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00
86725 Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0.00	0.00	2,701,500.00	1,177,899.00	1,523,601.00	0.00
86726 Gépjárműadó elszámolási számla	0.00	0.00	64,722.00	0.00	64,722.00	0.00
868 Visszafizetési kötelezettség nélkül adot	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
869 Különféle egyéb ráfordítások	0.00	0.00	1,496,466.00	1,334,954.00	161,512.00	0.00

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
8693 Kerekítési különbözetek	0.00	0.00	81.00	-39.00	120.00	0.00
8695 Hiányzó, selejtezett, állományból kivezet	0.00	0.00	1,496,385.00	1,334,993.00	161,392.00	0.00

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
9						
91						
911						
9111						
9112						
9113						
9114						
912						
9121						
9124						
914						
9141						
915						
9152						
9153						
9159						
96						
963						
9632						

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
9635 Megtérült perköltségek	0.00	0.00	132,401.00	2,181,644.00	0.00	2,049,243.00
965 Céltartalék felhasználása	0.00	0.00	0.00	16,520,076.00	0.00	16,520,076.00
9653 Egyéb céltartalék felhasználás	0.00	0.00	0.00	16,520,076.00	0.00	16,520,076.00
966 Visszaírt értékesítések, terven felüli	0.00	0.00	0.00	9,180,905.00	0.00	9,180,905.00
9661 Visszaírt értékesítések	0.00	0.00	0.00	9,180,905.00	0.00	9,180,905.00
96612 Követelések elszámolt értékesítés vissz	0.00	0.00	0.00	9,180,905.00	0.00	9,180,905.00
967 Visszafizetési kötelezettség nélkül-költ	0.00	0.00	0.00	171,389,419.00	0.00	171,389,419.00
9675 Távhőszolgáltatói támogatás bevétele	0.00	0.00	0.00	171,389,419.00	0.00	171,389,419.00
968 Biztosító által visszaigazolt kárterítés	0.00	0.00	0.00	327,394.00	0.00	327,394.00
969 Különféle egyéb bevételek	0.00	0.00	246,181.00	8,506,621.00	0.00	8,260,440.00
9693 Kerekítési különbözözetek	0.00	0.00	-22.00	68.00	0.00	90.00
9697 Távhő vezeték korszerűsítés I. ütem támo	0.00	0.00	0.00	4,575,274.00	0.00	4,575,274.00
9698 Távhő vezeték korszerűsítés II. ütem tám	0.00	0.00	0.00	3,659,616.00	0.00	3,659,616.00
9699 Különféle egyéb bevételek	0.00	0.00	246,203.00	271,663.00	0.00	25,460.00
96999 Különféle egyéb bevételek	0.00	0.00	246,203.00	271,663.00	0.00	25,460.00
97 PÉNZÜGYI MÖVELETEK BEVÉTELEI	0.00	0.00	0.00	336,824.00	0.00	336,824.00
974 Egyéb kamat (járó) kamatok és kamat jell	0.00	0.00	0.00	336,824.00	0.00	336,824.00

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
9741 Pénzügyintézetekkel szembeni elszámolt kamat	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	524.00
9742 Egyéb vállalkozásokkal szemben elszámolt	0.00	0.00	0.00	336,300.00	0.00	336,300.00

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
Összesen	2,915,050,794.00	2,915,050,794.00	5,250,288,651.00	5,250,288,651.00	8,165,339,445.00	8,165,339,445.00

Teljes főkönyvi kivonat 201901 - 201912

Pénzügyi év: 2019, Könyvelési időszak: 201901 - 201912

Főkönyvi számlaszám	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik	Követel	Záró tartozik	Záró követel
1-4	757,608,218.00	757,608,218.00	4,377,317,450.00	4,362,503,471.00	757,263,570.00	742,449,591.00
5-9	0.00	0.00	872,971,201.00	887,785,180.00	776,521,732.00	791,335,711.00
1-9	757,608,218.00	757,608,218.00	5,250,288,651.00	5,250,288,651.00	1,533,785,302.00	1,533,785,302.00