

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

113.

## ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  
2024. szeptember 26-i ülésére

*A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.*

**Tárgy:** Várpalotai Községszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) 2024. 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 Közszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) 2024. üzleti évről szóló féléves beszámolóját, amelyet mellékelten előterjeszték.

A Társaság 2024. első félévi adózott eredménye 49 051 eFt nyereség, amely esetében az üzleti tervben 134 370 eFt nyereséggel számoltunk.

A Társaság eredmény kategóriái az alábbiak szerint alakultak.

Adatok eFt-ban	2024. I. félév tény	2024. I. félév terv
Üzemi tevékenység eredménye	-7 412	122 931
Pénzügyi tevékenység eredménye	56 463	11 439
<b>Adózás előtti eredménye</b>	<b>49 051</b>	<b>134 370</b>

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

	2024. I. félév tény	2024. I. félév terv
Árbevétel	1 185 660	1 241 556
Egyéb bevétel	968 225	3 088 991
<b>Összes bevétel</b>	<b>2 153 885</b>	<b>4 330 547</b>
Anyagjellegű ráfordítások	1 409 286	3 477 184
Személyi jellegű ráfordítások	551 442	544 954
Értékcsökkenés	91 056	69 488
Egyéb ráfordítások	109 513	115 989
Pénzügyi műveletek bevételei	61 274	17 156
Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 811	5 717

A Társaság a mellékelt 2024. első féléves beszámoló részét képező eredménykimutatás fő soraiban mutatkozó terv-tény eltéréseket alapvetően a következőkkel indokolja. A Társaság az árbevétel vonatkozásában összességében 55 896 eFt-tal terv alatt teljesített a félév során. A tevékenységek szerint vizsgálva az árbevétel alakulását a következő eltérések mutatkoztak. A villamosenergia termelés esetében 9 395 eFt-tal terv alatti teljesítés realizálódott, ami egyrészt az átvételi ár csökkentéséből, illetve a termelés igény alacsonyabb volumenének eredménye. A távhőszolgáltatás vonatkozásában 61 668 eFt terv alatti teljesülés realizálódott, amely az időjárás alakulásából eredő kisebb hőigény eredménye. A hulladékgazdálkodási tevékenység árbevétele 35 652 eFt-tal terv felett teljesült, amely elsősorban a konténeres szállítási megrendelések terv feletti volumenével indokolható. A parkgondozási és köztisztasági tevékenység árbevétele 25 148 eFt-tal szintén terv felett teljesült, amelyet elsősorban a szezonális határoz meg. Az építőipari tevékenység megrendeléseinek kedvező alakulása 5 828 eFt terv feletti árbevételt eredményezett. Az eladott áruk és a közvetített szolgáltatások vonatkozásában 68 768 eFt-tal terv alatti teljesítés valósult meg, amelynek oka a Várpalotai Kiserőmű Kft.-vel történő elszámolás eredménye, mivel a villamosenergia termelés esetében szintén a termelés alacsonyabb volumenben realizálódott, így kevesebb földgáz felhasználást igényelt a tevékenység. A tervezetthez képest 5 139 eFt-tal terv alatt realizálódott a faáruda féléves tűzifa értékesítésből származó árbevétele, amely szintén a kedvezőbb hőmérsékleti viszonyok miatti igény csökkenéséből származik.

Az egyéb bevételek 2 120 766 eFt-tal terv alatt alakultak a félév során. Az eltérést első sorban a Védelmi Ipari Park komplexum megvalósítása vonatkozásában tervezett közreműködői támogatás elszámolásából származik. A tervezéskor a projektköltségek felmerülésével egyidőben került tervezésre a támogatás összege az egyéb bevételek között, míg a végleges elszámolásra a létrejött projekt elem átadásakor fog csak sor kerülni. A hőtermelési támogatás a tervhez képest 77 832 eFt-tal maradt el, amelyet első sorban a hőtermelés csökkenő volumene, illetve a támogatás fix részének 2024. április 1-től történő növekedése befolyásolt. A térítésmentes széndioxid kiosztásból eredően a tervhez képest 9 363 eFt-tal kevesebb egyéb bevétel realizálódott, amelynek indoka a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság határozatában rögzített 2024. évi kibocsátási egység 314 egységgel történő csökkenése.

Az anyagi jellegű ráfordítások esetében 2 067 898 eFt-tal terv alatt teljesített a Társaság. A jelentős eltérés szintén a Védelmi Ipari Park komplexum megvalósítása vonatkozásában történő elszámolás eredménye. A tervben költségként került tervezésre az egyes projekt elemek megvalósításával összefüggésben felmerülő tételek, viszont a jelenlegi elszámolásuk beruházásként kerül kimutatásra a projekt elemek átadásáig.

Tervhez viszonyítva kedvezőbben alakultak 33 316 eFt-tal az anyagköltségek. A gázköltség esetében 497 eFt-tal, a vásárolt hő esetében 58 804 eFt-tal elmaradt a tervhez képest a tényköltség, amely a már említett Várpalotai Kiserőmű Kft.-vel történő elszámolás eredménye. Terv felett alakult az üzemanyag költség 1 918 eFt-tal, amelyet a beszerzési ár változása indokol. A villamosenergia beszerzés vonatkozásában 7 293 eFt-tal terv felett alakult költsége, amelyet elsősorban a távhőszolgáltatás energia igénye befolyásolt. A vízdíj költsége 14 919 eFt-tal terv felett alakult, amely egyértelműen az időszak során történő vízdíj emelés eredménye. 11 208 eFt-tal terv feletti volt a távhőszolgáltatás anyagköltségének alakulása, amely nem tervezett javítás, karbantartás anyag szükségletéből származott.

Az igénybe vett szolgáltatások tekintetében 110 867 eFt összegű terv feletti teljesülés realizálódott. Terv felett teljesültek a szolgáltatások közül a karbantartási költségek 37 429 eFt-tal, első sorban a hőközpontok és a várpalotai és inotai Fűtőmű vonatkozásában, illetve a székhely és a Szent István úti irodaház tekintetében. Szintén terv felett realizálódott az elvezetett szennyvíz díja 21 279 eFt-tal amely időközi díjváltozás eredménye. Növekedtek a szakértő és jogi képviselő díjai is, amely az első félévben 18 884 eFt terv feletti költséget eredményezett.

Terv felett teljesült az egyéb szolgáltatások értéke 7 630 eFt-tal, amelyet belső tagolásában a biztosítási díjak 5 321 eFt-tal, illetve a bankköltségek terv feletti teljesülése jellemez 2 169 eFt-tal.

A személyi jellegű ráfordítások vonatkozásában összeségében 6 488 eFt terven felüli teljesülés mutatkozik, amely összeségében 1,2 százalékos mértékű eltérés.

Az értékcsökkenés elszámolása vonatkozásában 21 569 eFt terven felüli teljesülés mutatkozik. Az eltérés egyrészt a beruházási tervben tervezett időszaktól történő korábbi megvalósulás, illetve a nem tervezett beruházások végrehajtása okozza.


Az egyéb ráfordítások 5,6 százalékkal terv alatt, összesen 109 513 eFt-tal alakultak a félév során. Ebből a széndioxid kvóta beszerzése vonatkozásában kialakult körülmények 6 445 eFt-tal alacsonyabb ráfordítást eredményeztek.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett 122 931 eFt helyett így - 7 412 eFt-ban realizálódott a félév során, amely összeségében 130 343 eFt elmaradást jelent.

A pénzügyi eredmény tervhez képest 45 024 eFt-tal kedvezőbben alakult, amelynek okán a Társaság adózás előtti eredménye 49 051 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, 2024. szeptember 10.

  
**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 2024. szeptember 26-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2024. (IX.26.) képviselő-testületi  
h a t á r o z a t :**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) 2024. 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 , 2024. szeptember 26.

**Campanari-Talabér Márta**  
polgármester

**dr. Ignáczi Anita Éva**  
jegyző



	2023. év tény	2024. 1. negyedév terv	2024. 1. negyedév tény	2024. 2. negyedév terv	2024. 2. negyedév tény	2024. 3. negyedév terv	2024. 3. negyedév tény	2024. 4. negyedév terv	2024. év terv	2024. félév terv	2024. félév tény
01.	2 320 033	620 012	528 373	621 544	657 287	484 050	625 212	2 350 816	2 350 816	1 241 556	1 185 660
02.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	2 320 033	620 012	528 373	621 544	657 287	484 050	625 212	2 350 816	2 350 816	1 241 556	1 185 660
03.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	53 499	0	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	0
05.	53 499	0	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	0
III.	2 665 051	1 726 526	635 786	1 362 465	332 439	1 247 647	1 581 000	5 917 638	3 069 991	3 069 991	968 225
06.	2 980 816	1 093 432	690 403	688 665	313 494	618 034	986 430	3 388 561	1 784 097	1 784 097	1 003 897
07.	435 963	742 308	127 125	741 959	181 600	746 795	738 872	2 969 934	1 484 267	1 484 267	308 726
08.	34 015	7 490	10 808	7 345	11 657	7 345	8 035	30 215	14 835	14 835	22 465
09.	190 040	79 568	14 224	71 417	36 598	69 366	78 868	299 219	150 985	150 985	50 822
10.	75 479	500	2 608	42 500	20 760	13 700	12 500	69 200	43 000	43 000	23 377
IV.	3 716 313	1 925 298	845 168	1 551 886	564 118	1 455 240	1 824 705	6 757 129	3 477 184	3 477 184	1 409 286
11.	693 134	209 362	206 337	212 144	210 808	227 170	285 447	934 123	421 506	421 506	417 705
12.	143 378	35 051	47 302	30 652	33 477	35 176	18 904	119 783	80 780	80 780	65 703
13.	92 743	28 976	27 385	28 071	26 071	31 484	39 660	128 889	57 745	57 745	53 458
V.	929 255	273 389	281 024	271 565	270 418	293 830	344 011	1 182 795	544 954	544 954	551 442
VI.	119 567	33 744	38 357	35 744	52 700	37 804	36 744	144 036	69 488	69 488	91 056
VII.	290 798	86 807	82 845	29 182	26 668	19 637	77 354	212 980	115 989	115 989	109 513
A.	-17 350	27 300	-83 234	95 632	-75 822	-18 814	-76 603	27 514	122 931	122 931	-7 412
13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	132 896	11 000	30 453	6 000	30 669	5 203	3 000	25 203	17 000	17 000	61 121
19.	323	78	78	78	75	78	78	312	156	156	153
VIII.	133 219	11 078	30 530	6 078	30 744	5 281	3 078	25 515	17 156	17 156	61 274
19.	2 102	2 196	1 816	2 171	2 318	2 048	1 934	8 349	4 367	4 367	4 133
20.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	4 419	525	315	825	363	525	525	2 400	1 350	1 350	678
IX.	6 521	2 721	2 131	2 996	2 681	2 573	2 459	10 749	5 717	5 717	4 811
B.	126 698	8 357	28 399	3 082	28 063	2 708	619	14 766	11 439	11 439	56 463
C.	109 348	35 657	-54 834	98 714	103 885	-16 106	-75 984	42 280	134 370	134 370	49 051
X.	4 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	104 916	35 657	-54 834	98 714	103 885	-16 106	-75 984	42 280	134 370	134 370	49 051

Várpalota, 2024. szeptember 10.

Nátrán Roland  
Ügyvezető Igazgató





**Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6**

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
1		0,00	0,00	0,00	5.724.107.117,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	2.634.936,00
111	ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE	6.359.100,00	0,00	6.359.100,00	6.359.100,00
112	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	54.061.694,00	54.061.694,00	0,00	
113	SZELLEMI TERMÉKEK	27.058.785,00	0,00	27.058.785,00	27.058.785,00
119	IMMATERIÁLIS JAVAK TSZ ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	0,00	0,00	-30.782.949,00
1191	ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	5.275.333,00	-5.275.333,00	-5.275.333,00
1193	SZELLEMI TERMÉKEK ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	25.507.616,00	-25.507.616,00	-25.507.616,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLODÓ VAGYONI ÉRT.JOG	0,00	0,00	0,00	872.242.791,00
122	INGATLANOK: TELEK	54.184.797,00	0,00	54.184.797,00	54.184.797,00
123	INGATLANOK: ÉPÜLETEK	241.221.202,00	0,00	241.221.202,00	241.221.202,00
124	INGATLANOK: BÉRELT INGATLANON VÉGZ.BERUH	77.213.288,00	0,00	77.213.288,00	77.213.288,00
125	INGATLANOK: EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	875.822.440,00	0,00	875.822.440,00	875.822.440,00
129	INGATLANOK ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	0,00	0,00	-376.198.936,00
1293	INGATLANOK ÉCS: ÉPÜLETEK	0,00	99.263.618,00	-99.263.618,00	-99.263.618,00
1294	INGATLANOK ÉCS: BÉRELT ING.VÉGZ.BERUH.	0,00	28.267.378,00	-28.267.378,00	-28.267.378,00
1295	INGATLANOK ÉCS: EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	0,00	248.667.940,00	-248.667.940,00	-248.667.940,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	347.158.280,00
131	TERMELŐ GÉPEK , BERENDEZÉSEK	437.126.402,00	0,00	437.126.402,00	437.126.402,00
132	TERMELŐGÉPEK,BER-EK,SZERSZÁMOK,GYÁRTÓESZ	434.455.131,00	0,00	434.455.131,00	434.455.131,00
133	TERMELÉSBE KÖZV.RÉSZTV.JÁRMŰVEK	271.688.390,00	1.000.000,00	270.688.390,00	270.688.390,00
139	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK TSZ ÉCS.	0,00	0,00	0,00	-795.111.643,00
1391	TERMELŐ GÉPEK,BEREND. ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	365.141.390,00	-365.141.390,00	-365.141.390,00
1392	MŰSZAKI EGYÉB GÉPEK BER. ÉCS.	0,00	323.883.141,00	-323.883.141,00	-323.883.141,00
1393	TERMELÉSBE RÉSZTVEVŐ JÁRMŰ ÉCS.	843.272,00	106.930.384,00	-106.087.112,00	-106.087.112,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉSEK,JÁRMŰVE	0,00	0,00	0,00	45.043.967,00
141	ÜZEMI GÉPEK,BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉSE	7.571.650,00	0,00	7.571.650,00	7.571.650,00
142	IRODAI,IGAZGATÁSI BERENDEZÉSEK, FELSZ.	37.370.751,00	0,00	37.370.751,00	37.370.751,00
143	EGYÉB JÁRMŰVEK	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
144	ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉ	114.921.042,00	0,00	114.921.042,00	114.921.042,00
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	-133.083.476,00
1491	ÜZEMI GÉPEK, BEREND.,FELSZER.ÉCS	0,00	7.571.650,00	-7.571.650,00	-7.571.650,00
1492	IRODAI, IGAZGATÁSI BER.,FELSZ. ÉCS.	0,00	31.116.481,00	-31.116.481,00	-31.116.481,00
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	81.053.077,00	-81.053.077,00	-81.053.077,00
1495	EGYÉB ESZKÖZÖK ÉCS.	0,00	264.000,00	-264.000,00	-264.000,00
1496	KONYHAI,ÉTTERMI ESZKÖZÖK ÉCS.	0,00	10.078.268,00	-10.078.268,00	-10.078.268,00
15	VAGYONKEZELÉSBE VETT VAGYONELEMEK	0,00	0,00	0,00	1.952.712.917,00
151	FŰTŐMŰ-TELEK	17.469.442,00	0,00	17.469.442,00	17.469.442,00
152	FŰTŐMŰ-ÉPÜLET	145.555.031,00	0,00	145.555.031,00	145.555.031,00
153	FŰTŐMŰ-ÉPÍTMÉNYEK	268.239.686,00	0,00	268.239.686,00	268.239.686,00
154	FŰTŐMŰ-GÉPÉSZETI TECHNOLÓGIAI BERENDEZÉS	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.	619.611.384,00	0,00	619.611.384,00	619.611.384,00
158	VÁRPALOTA DANKÓ PISTA UTCA 16. INGATLAN	0,00	0,00	0,00	970.000.000,00
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
159	VAGYONKEZELÉSBE VETT VAGYONELEMEK ÉCS	0,00	0,00	0,00	-176.493.055,00
1592	FŰTŐMŰ-ÉPÜLET ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	18.687.534,00	-18.687.534,00	-18.687.534,00
1593	FŰTŐMŰ-ÉPÍTMÉNY ÉRTÉKSÖKKENÉS	0,00	52.055.686,00	-52.055.686,00	-52.055.686,00
1594	FŰTŐMŰ-GÉPÉSZETI TECHNOLÓGIAI BER. ÉCS	0,00	55.852.963,00	-55.852.963,00	-55.852.963,00
1595	FŰTŐMŰ-EGYÉB BERENDEZÉSEK ÉCS.	0,00	467.151,00	-467.151,00	-467.151,00
1596	NYILVÁNOS ILLEMHELY ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	1.554.802,00	-1.554.802,00	-1.554.802,00

## Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

Fők.szám	Magnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1597	IRODAHÁZ ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	0,00	44.393.846,00	-44.393.846,00	-44.393.846,00
1598		0,00	0,00	0,00	-3.481.073,00
15981	DANKÓ P. U.16. VAGYONKEZELT INGATLAN ÉCS	0,00	972.787,00	-972.787,00	-972.787,00
15982	DANKÓ P. U.16. VAGYONKEZELT INGATLAN ÉCS	0,00	2.060.853,00	-2.060.853,00	-2.060.853,00
15983	DANKÓ P. U.16. VAGYONKEZELT INGATLAN ÉCS	0,00	447.433,00	-447.433,00	-447.433,00
16	BERUHÁZÁS	0,00	0,00	0,00	2.388.717.726,00
161	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS	625.412.605,75	339.191.635,75	286.220.970,00	286.220.970,00
164	EM PROJEKT BERUHÁZÁSOK	2.057.137.329,00	0,00	2.057.137.329,00	2.057.137.329,00
165	GM PROJEKT BERUHÁZÁSOK	10.872.731,00	0,00	10.872.731,00	10.872.731,00
166	KIM PROJEKT BERUHÁZÁSOK	34.486.696,00	0,00	34.486.696,00	34.486.696,00
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEK.RÉSZ	0,00	0,00	0,00	112.141.000,00
171	TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBA	73.641.000,00	0,00	73.641.000,00	73.641.000,00
172	TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBA	36.100.000,00	0,00	36.100.000,00	36.100.000,00
173	TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
19	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	0,00	0,00	0,00	3.455.500,00
193	EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	0,00	0,00	0,00	3.455.500,00
1932	LAKÁSCÉLÚ VÁLLALATI KÖLCSÖN	4.054.400,00	598.900,00	3.455.500,00	3.455.500,00
<b>1 Számlaosztály</b>		<b>Összesen</b>	<b>7.631.472.677,75</b>	<b>1.907.365.560,75</b>	<b>5.724.107.117,00</b>
2		0,00	0,00	0,00	27.549.747,57
21	ANYAGOK	0,00	0,00	0,00	3.559.170,47
217	HÓ ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI ANYAGOK	3.575.177,64	16.007,17	3.559.170,47	3.559.170,47
22	KARBANTARTÁSI ÉS SEGÉDANYAGOK	0,00	0,00	0,00	13.000.126,28
221	SEGÉDANYAGOK	2.686.094,48	999.482,98	1.686.611,50	1.686.611,50
222	TARTALÉKALKATRÉSZ	136.480,00	0,00	136.480,00	136.480,00
223	ÜZEMANYAGOK	32.510.176,27	32.157.743,49	352.432,78	352.432,78
228	ANYAGBESZERZÉS GÉPI ÜTKÖZŐ SZLA.	68.331.650,00	57.507.048,00	10.824.602,00	10.824.602,00
26	KERESKEDELMI ÁRUK	0,00	0,00	0,00	10.434.015,00
263	TÚZIFA	11.409.500,00	2.765.070,00	8.644.430,00	8.644.430,00
264	FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÁRUKÉSZLET ÁRRÉSE	13.684.954,00	17.059.384,00	-3.374.430,00	-3.374.430,00
266	FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÁRUKÉSZLETE	15.288.348,00	10.124.333,00	5.164.015,00	5.164.015,00
28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	0,00	0,00	0,00	556.435,82
281	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEG	572.507,25	16.071,43	556.435,82	556.435,82
<b>2 Számlaosztály</b>		<b>Összesen</b>	<b>148.194.887,64</b>	<b>120.645.140,07</b>	<b>27.549.747,57</b>
3		0,00	0,00	0,00	2.175.133.871,66
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLITÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTA	0,00	0,00	0,00	297.654.040,00
311	BELFÖLDI VEVŐK	1.749.570.039,00	1.446.401.388,00	303.168.651,00	303.168.651,00
313	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZ	92.631.242,00	61.958.284,00	30.672.958,00	30.672.958,00
315	BELFÖLDI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE	0,00	36.187.569,00	-36.187.569,00	-36.187.569,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00	914.469.136,00
352	BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK	474.047.297,60	440.226.380,60	33.820.917,00	33.820.917,00
353	ADOTT ELŐLEGEK	968.724.110,00	88.075.891,00	880.648.219,00	880.648.219,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	-809.163.546,00
361	MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	1.131.225,00
3611	MUNKAVÁLLALÓKNAK FOLYÓSÍTOTT MUNKABÉR E	6.566.000,00	5.285.400,00	1.280.600,00	1.280.600,00
3613	ELSZÁMOLÁSI ELŐLEG	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
3614	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁSOK A MUNKAVÁLLALÓK	0,00	0,00	0,00	-149.375,00
36141	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 1 OTP	6.047.699,00	6.234.885,00	-187.186,00	-187.186,00
36143	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 3 K&H	4.403.467,00	4.403.467,00	0,00	0,00
36144	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 4 OTP	2.824.592,00	2.786.781,00	37.811,00	37.811,00
364	RÖVID LEJ. KÖLCSÖN ADOTT PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
3641	TARTOZÁSBÓL ÁTSOROLT KÖLCSÖNÖK	1.161.600,00	1.161.600,00	0,00	0,00
3643	RÖVID LEJÁRATÚ TAGI KÖLCSÖN	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00
367	TÁMOGATÁS JELLEGŰ KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	-862.254.737,00

## Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
3671	VÉDELMI IPARIPARK KOMPLEXUM TÁMOGATÁS	0,00	0,00	0,00	-952.609.289,00
36711	ENERGIAÜGYI MINISZTERIUM TÁMOGATÁS	0,00	952.609.289,00	-952.609.289,00	-952.609.289,00
3675	TÁVHŐTERMELŐK TÁMOGATÁSA VÁRPALOTA	1.027.879.644,00	946.245.970,00	81.633.674,00	81.633.674,00
3676	TÁVHŐTERMELŐK TÁMOGATÁSA INOTA	123.871.178,00	115.150.300,00	8.720.878,00	8.720.878,00
3677	LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS VÁRPALOTA	211.100,00	211.100,00	0,00	0,00
368	EGYÉB KÖVETELÉSEK ELSZÁMOLÁSA SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	29.989.597,00
3681	SZOLGÁLTATÁS BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	0,00	0,00	0,00	529.631,00
36811	TÁVHŐ BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	519.653.703,00	519.653.703,00	0,00	0,00
36813	TÁRSASHÁZ BEFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA	25.201.470,00	25.201.470,00	0,00	0,00
36815	EGYÉB KÖVETELÉS IHÁSZ IRÉN	529.631,00	0,00	529.631,00	529.631,00
3682	SZÁMLÁS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ELSZÁMOLÁSA	9.462.202,00	9.462.202,00	0,00	0,00
3683	ADOTT LETÉT	6.990,00	0,00	6.990,00	6.990,00
3684	BUSZBÉRLET ELSZÁMOLÁS	914.004,00	896.427,00	17.577,00	17.577,00
3685	TB ELLÁTÁSOK ELSZÁMOLÁSA	6.505.669,00	5.743.809,00	761.860,00	761.860,00
3687	ÁFA ELSZÁMOLÁS	46.647.660,00	0,00	46.647.660,00	46.647.660,00
3688	IDEGENEK EGYÉB ELSZÁMOLÁSI SZLA.	4.986.628,00	10.125.502,00	-5.138.874,00	-5.138.874,00
3689	SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA	31.589.370,00	44.424.617,00	-12.835.247,00	-12.835.247,00
369	EGYÉB KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE	0,00	529.631,00	-529.631,00	-529.631,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	1.690.306.011,00
381	PÉNZTÁR	0,00	0,00	0,00	1.972.560,00
3811	HÁZIPÉNZTÁR	70.789.345,00	68.836.785,00	1.952.560,00	1.952.560,00
3812	PÉNZTÁR FÁTYOL VIRÁGÜZLET	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3814	SPORTLÉTESÍTMÉNY PÉNZTÁR	614.800,00	614.800,00	0,00	0,00
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	439.795.925,00
3841	KERESKEDELMELI ÉS HITELBANK FOLYÓSZÁMLA	54.765.202,00	53.532.709,00	1.232.493,00	1.232.493,00
3842	OTP FOLYÓSZÁMLA	5.371.083.791,00	5.127.201.893,00	243.881.898,00	243.881.898,00
3843	OTP TÁVHŐ FOLYÓSZÁMLA	501.487.630,00	413.411.856,00	88.075.774,00	88.075.774,00
3844	OTP LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLA	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	0,00	0,00
3846	VIB elszámoló számla EM	7.581.195.212,00	7.490.421.610,00	90.773.602,00	90.773.602,00
3847	VIB elszámoló számla KIM	843.276.442,00	828.302.316,00	14.974.126,00	14.974.126,00
3848	VIB elszámoló számla GM	3.129.426,00	2.295.068,00	834.358,00	834.358,00
3849	OTP PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÓ SZÁMLA	158.923.674,00	158.900.000,00	23.674,00	23.674,00
385	ELKÜLÖNÍTETT BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	33.456.985,00
3852	LETÉTI SZÁMLA REKULTIVÁCIÓ K&H	31.015.953,00	0,00	31.015.953,00	31.015.953,00
3853	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA I.	109.942,00	0,00	109.942,00	109.942,00
3854	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA II.	109.942,00	0,00	109.942,00	109.942,00
3855	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA III.	109.927,00	0,00	109.927,00	109.927,00
3856	VAGYONI BIZTOSÍTÉK TEMETKEZÉSI SZOLG.K&H	2.001.294,00	0,00	2.001.294,00	2.001.294,00
3857	FEDEZETBIZTOSÍTÁSI SZÁMLA IV.	109.927,00	0,00	109.927,00	109.927,00
389	BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	1.215.080.541,00
3891	K&H BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZÁMLÁK	48.324.243,00	48.324.243,00	0,00	0,00
3892	OTP BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZK	2.481.439.534,00	2.481.258.600,00	180.934,00	180.934,00
3894	BANKON BELÜLI ÁTVEZETÉSEK	11.931.025.774,00	10.716.125.774,00	1.214.900.000,00	1.214.900.000,00
3895	VIB GM számláról fizetett szállítók	1.011.949,00	1.011.949,00	0,00	0,00
3896	SZÉP KÁRTYA JUTALÉK ELSZÁMOLÁSA	14.050.324,00	14.051.884,00	-1.560,00	-1.560,00
3897	BARION JUTALÉK ELSZÁMOLÁS	87.380,00	86.213,00	1.167,00	1.167,00
3898	VIB EM számláról fizetett szállítók	1.526.619.625,00	1.526.619.625,00	0,00	0,00
3899	VIB KIM számláról fizetett szállítók	1.474.316,00	1.474.316,00	0,00	0,00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	81.868.230,66
391	BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	0,00	0,00	0,00	80.614.506,00
3911	ÁRBEV., EGYÉB KAMAT BEV., E. BEVÉTEL	1.545.041,00	1.545.041,00	0,00	0,00
3913	ÁRBEV., EGYÉB KAMAT BEV., E. BEVÉTEL	2.941.836,00	1.196.322,00	1.745.514,00	1.745.514,00
3914	BEVÉTEL ELHATÁROLÁSA TÁVHŐ	69.891.513,00	69.891.513,00	0,00	0,00
3915	VIB EGYÉB BEVÉTEL TÁMOGATÁS ELHATÁROLÁSA	0,00	0,00	0,00	78.868.992,00
39151	VIB EM TÁMOGATÁS EGYÉB BEVÉTEL ELHAT.	68.007.413,00	0,00	68.007.413,00	68.007.413,00
39152	VIB KIM TÁMOGATÁS EGYÉB BEVÉTEL ELHAT.	7.693.063,00	0,00	7.693.063,00	7.693.063,00
39153	VIB GM TÁMOGATÁS EGYÉB BEVÉTEL ELHAT.	3.168.516,00	0,00	3.168.516,00	3.168.516,00

## Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
392	KÖLTSÉGEK, RÁFORD.-K AKTÍV IDŐBELI ELHAT	0,00	0,00	0,00	1.253.724,66
3923	KTG-EK, EGYÉB FIZ.KA-K.ERÁFORD.-K ELHAT.	5.748.256,66	4.494.532,00	1.253.724,66	1.253.724,66
<b>3 Számlaosztály</b>		<b>Összesen 38.460.506.586,26</b>	<b>36.285.372.714,60</b>	<b>2.175.133.871,66</b>	
4		0,00	0,00	0,00	-7.877.739.920,50
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-1.642.996.046,35
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	-956.171.568,35
4132		0,00	0,00	0,00	-697.243.048,00
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	104.915.595,77	-104.915.595,77	-104.915.595,77
414	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	-155.624.478,00
4142	LEKÖTÖTT TARTALÉK ER.TART.-BÓL	0,00	38.937.430,00	-38.937.430,00	-38.937.430,00
4143	LEKÖTÖTT TARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK	0,00	1.582.437,00	-1.582.437,00	-1.582.437,00
4144	LEKÖTÖTT TARTALÉK ET. FEJLESZTÉSI TART.	0,00	115.104.611,00	-115.104.611,00	-115.104.611,00
42	CÉLTARTALÉKOK	0,00	0,00	0,00	-553.283.640,00
422	CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE	0,00	553.283.640,00	-553.283.640,00	-553.283.640,00
44	HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-2.047.790.189,00
446	EGYÉB HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	0,00	0,00	0,00	-1.944.008.854,00
4462	VAGYONKEZELÉSBE VETT VAGYONELEMEK	0,00	438.634.880,00	-438.634.880,00	-438.634.880,00
4463	VAGYONKEZELÉSBE VETT VAGYONELEMEK	0,00	4.200.000,00	-4.200.000,00	-4.200.000,00
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	-970.000.000,00
44651	2413/6 HRSZ KOLLÉGIUM DANKÓ P. U. 16.	0,00	230.000.000,00	-230.000.000,00	-230.000.000,00
44652	2413/7,2413/9 HRSZ ISKOLA DANKÓ P. U. 16	0,00	440.000.000,00	-440.000.000,00	-440.000.000,00
44653	2413/3/A/1-2. HRSZ DANKÓ P. U. 16	0,00	300.000.000,00	-300.000.000,00	-300.000.000,00
448	LÍZINGELT ESZKÖZÖKKEL KAPCS. HLEJ. KÖT.	0,00	0,00	0,00	-103.781.335,00
4481	RENAULT MASTER LÍZINGDÍJ	1.419.207,00	12.273.100,00	-10.853.893,00	-10.853.893,00
4482	SKODA SUPERB STYLE LÍZINGDÍJ	525.910,00	7.591.676,00	-7.065.766,00	-7.065.766,00
4483	SKODA SUPERB COMBI SPORTLINE LÍZINGDÍJ	721.194,00	11.164.278,00	-10.443.084,00	-10.443.084,00
4484	SCANIA P280 HULLADÉKGYŰJTŐ LÍZINGDÍJ	5.205.644,00	24.645.000,00	-19.439.356,00	-19.439.356,00
4485	OPEL MOVANO KISTEHERGÉPJÁRMŰ LÍZINGDÍJ	1.377.952,00	13.175.603,00	-11.797.651,00	-11.797.651,00
4486	MAN MUT Rotopress LÍZINGDÍJ AE-GI-298	1.284.065,00	15.808.000,00	-14.523.935,00	-14.523.935,00
4487	SKODA Superb Combi 2.0 TDI	3.720.911,00	14.700.331,00	-10.979.420,00	-10.979.420,00
4488	AVANT 635i UNIVERZÁLIS MINIRAKODÓ	5.511.865,00	24.190.095,00	-18.678.230,00	-18.678.230,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-3.335.024.901,00
453	KAPOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00	-2.814.566.408,00
4532	VIB KAPOTT ELŐLEG	0,00	0,00	0,00	-2.814.566.408,00
45321	VIB EM KAPOTT ELŐLEG	0,00	2.563.789.795,00	-2.563.789.795,00	-2.563.789.795,00
45322	VIB KIM KAPOTT ELŐLEG	0,00	243.863.249,00	-243.863.249,00	-243.863.249,00
45323	VIB GM KAPOTT ELŐLEG	0,00	6.913.364,00	-6.913.364,00	-6.913.364,00
454	SZÁLLÍTÓK	3.084.796.646,00	3.451.298.623,00	-366.501.977,00	-366.501.977,00
456	SZÁLLÍTÓK KAPCSOLT VÁLLAKOZÁSSAL SZEMBEN	1.145.624.103,00	1.299.580.619,00	-153.956.516,00	-153.956.516,00
46		0,00	0,00	0,00	-101.679.260,15
461	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	23.607.000,00
4611	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁS:TÁRGYÉVI	23.607.000,00	0,00	23.607.000,00	23.607.000,00
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	-10.862.398,00
4621	SZJA ELSZÁMOLÁSA TÁRGYÉV	60.728.000,00	71.590.398,00	-10.862.398,00	-10.862.398,00
463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-148.605.776,23
4631	REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁR. BEFIZ.KÖT. 119	0,00	470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
4634	KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ BEFIZ. KÖT. 339	0,00	-674.000,00	674.000,00	674.000,00
4635	CÉGAUTÓADÓ BEFIZ. KÖTELEZETTSÉG 241	0,00	1.082.024,00	-1.082.024,00	-1.082.024,00

## Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
4636	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP BEFIZ. KÖT. 291	0,00	290.058,00	-290.058,00	-290.058,00
4637	NAV BELFÖLDI GÉPJÁRMŰADÓ ELŐÍRÁSA 410	1.392.569,75	2.729.129,00	-1.336.559,25	-1.336.559,25
4638	EGYSZERŰSÍTETT FOGL. EREDŐ KÖZTEHER 239	0,00	1.150.200,00	-1.150.200,00	-1.150.200,00
4639	EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖT.	0,00	0,00	0,00	-144.950.934,98
46395	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ELŐÍRÁS 258	0,00	60.785.751,00	-60.785.751,00	-60.785.751,00
46398	KÖZMŰVEZETÉK ADÓ ELŐÍRÁS 296	888.875,02	1.777.750,00	-888.874,98	-888.874,98
46399	TB JÁRULÉK ELSZÁMOLÁSA 407	0,00	83.276.309,00	-83.276.309,00	-83.276.309,00
464	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZ KÖT. TELJESÍTÉSE	0,00	0,00	0,00	127.686.108,00
4641	REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS TELJ. 119	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00
4643	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK BEFIZ.TELJESÍTÉSE 184	2.709.000,00	1.987.000,00	722.000,00	722.000,00
4645	CÉGAUTÓADÓ BEFIZETÉSI KÖT. TELJ. 241	659.762,00	0,00	659.762,00	659.762,00
4646	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP BEFIZ. TELJ. 291	257.000,00	0,00	257.000,00	257.000,00
4647	NAV GÉPJÁRMŰADÓ TELJESÍTÉSE 410	2.673.146,00	0,00	2.673.146,00	2.673.146,00
4648	EGYSZERŰSÍTETT FOGL. EREDŐ KÖZTEHER 239	988.200,00	0,00	988.200,00	988.200,00
4649	EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉS TELJESÍTÉS	0,00	0,00	0,00	121.916.000,00
46495	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ TELJ. 258	49.867.000,00	0,00	49.867.000,00	49.867.000,00
46498	KÖZMŰVEZETÉK ADÓ TELJESÍTÉSE 296	1.778.000,00	0,00	1.778.000,00	1.778.000,00
46499	TB JÁRULÉK TELJESÍTÉSE 407	70.271.000,00	0,00	70.271.000,00	70.271.000,00
465	NAV ELSZÁMOLÓ SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	4.650.550,00
4651	VILLAMOS ENERGIA TERMÉK JÖVEDÉKI ADÓ 950	251.002,00	0,00	251.002,00	251.002,00
4652	FÖLDGÁZ ENERGIA TERMÉK JÖVEDÉKIADÓ 950	10.104.548,00	0,00	10.104.548,00	10.104.548,00
4653	ENERGIA TERMÉK JÖVEDÉKI ADÓ TELJ. 950	1.326.000,00	7.031.000,00	-5.705.000,00	-5.705.000,00
4655	KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓ TELJ. 920	3.000,00	3.000,00	0,00	
466	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA 104	523.910.175,08	0,00	523.910.175,08	523.910.175,08
467	FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 104	0,00	600.474.279,00	-600.474.279,00	-600.474.279,00
468	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁS 104	111.034.000,00	135.567.000,00	-24.533.000,00	-24.533.000,00
469	HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	2.942.360,00
4691	ÉPÍTMÉNYADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	6.520.500,00	4.347.000,00	2.173.500,00	2.173.500,00
4692	TELEKADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	2.125.350,00	1.416.900,00	708.450,00	708.450,00
4694	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ ELSZ. SZÁMLA BERHIDA	60.410,00	0,00	60.410,00	60.410,00
4695	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ ELSZ. SZLA VÁRPALOTA	13.183.085,00	13.183.085,00	0,00	
47		0,00	0,00	0,00	-134.135.444,00
471	JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	433.308.257,00	487.264.688,00	-53.956.431,00	-53.956.431,00
476	RÖVID LEJÁR. EGYÉB KÖT. MUNKAVÁLLALÓVAL	0,00	0,00	0,00	-2.423.220,00
4762	MUNKAVÁLLALÓK LETILTÁSAI	4.291.822,00	4.964.577,00	-672.755,00	-672.755,00
4763	MUNKAVÁLLALÓK SZAKSZERVEZETI TAGDÍJ LV	1.055.101,00	1.857.670,00	-802.569,00	-802.569,00
4764	ÖNKÉNTES NYUGDÍJ PÉNZTÁR	4.178.697,00	5.028.593,00	-849.896,00	-849.896,00
4765	ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR	490.000,00	588.000,00	-98.000,00	-98.000,00
479	KÜLÖNFÉLE RÖVID LEJÁRATÚ EGYÉB KÖT-EK	0,00	0,00	0,00	-77.755.793,00
4799	RÖVIDLEJÁRATÚ KÜLÖNFÉLE KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-77.755.793,00
47991	ÁFA ELSZÁMOLÁS	0,00	53.548.441,00	-53.548.441,00	-53.548.441,00
47992	LIZING, HITEL EGY ÉVEN BELÜLI KÖT.	11.128.791,00	11.128.791,00	0,00	
47993	JÉGPÁLYA JEGYPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁS	4.554.600,00	4.554.600,00	0,00	
47994	KAPOTT KAUCIÓ	0,00	12.930.766,00	-12.930.766,00	-12.930.766,00
47995	FÁTYOL VIRÁGBOLT FORG. ELSZÁMOLÁSA	8.748.840,00	8.749.131,00	-291,00	-291,00
47996	EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	43.055,00	43.055,00	0,00	
47998	TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK	0,00	11.276.295,00	-11.276.295,00	-11.276.295,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	-62.830.440,00
481	BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	
4814	BEVÉTEL PASSZÍV IDŐBELI ELHAT. TÁVHÓ	90.957,00	90.957,00	0,00	
482	KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV ID.ELHAT.	0,00	0,00	0,00	-47.830.440,00
4821	MÉRLEGFORDNAP E.IDŐT.TERH.KTG.RÁFORD.ELH	7.460.169,00	55.290.609,00	-47.830.440,00	-47.830.440,00
483	HALASZTOTT BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
4831	CSATLAKOZÁSI DÍJ ELHATÁROLÁSA	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00
4835	TÉRÍTÉS NÉLKÜL KAPOTT CO2 KVÓTA	39.301.801,00	39.301.801,00	0,00	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	
491	NYITÓMÉRLEGSZÁMLA	104.915.595,77	104.915.595,77	0,00	

## Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
493	ADÓZOTT EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA	104.915.595,77	104.915.595,77	0,00	
<b>4 Számlaosztály</b>		<b>Összesen</b>	<b>5.859.478.401,39</b>	<b>13.737.218.321,89</b>	<b>-7.877.739.920,50</b>
5		0,00	0,00	0,00	
51	ANYAG KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	1.003.896.755,12
511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	1.002.332.053,12
5111	ANYAGFELHASZNÁLÁS KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	41.227.779,63
51111	ÉPÍTŐIPARI ANYAGOK KÖLTSÉGE	8.648.333,00	0,00	8.648.333,00	8.648.333,00
51112	GÉPJÁRMŰVEK ANYAGKÖLTSÉGE	2.235.665,00	0,00	2.235.665,00	2.235.665,00
51113	HÓ ÉS SIKOSSÁGMENTESÍTÉSI ANYAGOK	10.569,20	0,00	10.569,20	10.569,20
51114	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ANYAGKÖLTSÉGE	16.208.157,00	0,00	16.208.157,00	16.208.157,00
51115	FÁTYOL VIRÁGÜZLET ANYAGKÖLTSÉGE	281.344,00	0,00	281.344,00	281.344,00
51116	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ANYAGKÖLTSÉGE	23.879,00	0,00	23.879,00	23.879,00
51117	TISZTÍTÓSZER ANYAGKÖLTSÉGE	2.282.026,00	0,00	2.282.026,00	2.282.026,00
51118	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ANYAGKÖLTSÉGE	11.147.736,43	0,00	11.147.736,43	11.147.736,43
51119	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	390.070,00	0,00	390.070,00	390.070,00
5112	NYOMTATVÁNYOK, IRODASZEREK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	1.708.917,00
51121	SZIGORÚSZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNYOK KÖLTSÉGE	115.195,00	0,00	115.195,00	115.195,00
51122	FÉNYMÁSOLÓPAPÍR KÖLTSÉGE	603.686,00	0,00	603.686,00	603.686,00
51126	IRODASZEREK KÖLTSÉGE	912.236,00	0,00	912.236,00	912.236,00
51127	EGYÉB NYOMTATVÁNYOK KÖLTSÉGE	77.800,00	0,00	77.800,00	77.800,00
5113	VÍZDÍJ KÖLTSÉGE	33.341.038,00	0,00	33.341.038,00	33.341.038,00
5114	VILLAMOS ENERGIA KÖLTSÉGE	79.273.170,00	0,00	79.273.170,00	79.273.170,00
5115	GÁZ KÖLTSÉGE	783.785.965,00	0,00	783.785.965,00	783.785.965,00
5116	VÁSÁROLT HÓ	18.747.298,00	0,00	18.747.298,00	18.747.298,00
5117	ÜZEMANYAG KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	37.347.526,49
51171	GÁZOLAJ KÖLTSÉGE	34.747.262,49	0,00	34.747.262,49	34.747.262,49
51172	BENZIN KÖLTSÉGE	2.347.184,00	0,00	2.347.184,00	2.347.184,00
51173	MOTORIKUS GÁZ KÖLTSÉGE	253.080,00	0,00	253.080,00	253.080,00
5118	VÉDŐITAL	218.096,00	0,00	218.096,00	218.096,00
5119	MUNKARUHA, VÉDŐFELSZERELÉS KÖLTSÉGE	6.682.263,00	0,00	6.682.263,00	6.682.263,00
512	EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLODÓ ESZKÖZ KTG-E	1.564.702,00	0,00	1.564.702,00	1.564.702,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	308.724.184,20
521	SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS, RAKTÁROZÁS KTG.	0,00	0,00	0,00	1.400.861,00
5212	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGE	916.509,00	0,00	916.509,00	916.509,00
5213	EGYÉB SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG	484.352,00	0,00	484.352,00	484.352,00
522	BÉRLETI DÍJAK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	2.729.330,00
5221	INGATLAN BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00
5226	EGYÉB ESZKÖZ BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	2.537.330,00	0,00	2.537.330,00	2.537.330,00
523	KARBANTARTÁSI KTG.	0,00	0,00	0,00	98.879.120,00
5232	TÁRGYI ESZKÖZ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	2.384.933,00	0,00	2.384.933,00	2.384.933,00
5233	HŐKÖZPONTOK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	24.014.846,00	0,00	24.014.846,00	24.014.846,00
5234	FŰTŐMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	14.802.026,00	0,00	14.802.026,00	14.802.026,00
5235	INOTA FŰTŐMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	17.014.065,00	0,00	17.014.065,00	17.014.065,00
5237	GÉPJÁRMŰVEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	18.324.732,00	0,00	18.324.732,00	18.324.732,00
5238	EGYÉB KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG	22.338.518,00	0,00	22.338.518,00	22.338.518,00
524	HIRDETÉS, REKLÁM, PROPAGANDA KTG.	0,00	0,00	0,00	813.865,00
5241	HIRDETÉS, REKLÁM KÖLTSÉG	813.865,00	0,00	813.865,00	813.865,00
525	OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS KTG.	0,00	0,00	0,00	680.300,00
5251	OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS KTG.	680.300,00	0,00	680.300,00	680.300,00
526	UTAZÁSI, KIKÜLDETÉSI KTG./NAPIDÍJ NÉLKÜL	0,00	0,00	0,00	27.434,00
5261	BELFÖLDI UTAZÁSI KÖLTSÉG	27.434,00	0,00	27.434,00	27.434,00
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.	0,00	0,00	0,00	204.193.274,20
5291	EGYÉB ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KTG-E	0,00	0,00	0,00	20.238.979,45
52911	TELEFON. INTERNET KÖLTSÉGE	2.134.527,00	0,00	2.134.527,00	2.134.527,00
52912	POSTA KÖLTSÉG	4.543.023,00	0,00	4.543.023,00	4.543.023,00

# Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
52913	ELŐFIZETÉSEK, SZAKKÖNYVEK KÖLTSÉGE	1.193.797,45	0,00	1.193.797,45	1.193.797,45
52914	FÜTŐMŰ ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	24.720,00	0,00	24.720,00	24.720,00
52915	HŐKÖZPONTOK ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	93.840,00	0,00	93.840,00	93.840,00
52918	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGJELLEGŰ SZOLG.	109.949,00	0,00	109.949,00	109.949,00
52919	EGYÉB ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KTG-E	12.139.123,00	0,00	12.139.123,00	12.139.123,00
5292	NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	85.944.484,89
52921	JOGI KÉPVISELET KÖLTSÉGE	12.328.956,00	0,00	12.328.956,00	12.328.956,00
52923	VAGYONVÉDELEMI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	8.153.650,00	0,00	8.153.650,00	8.153.650,00
52924	SZAKÉRTŐI, HATÓSÁGI DÍJAK KÖLTSÉGE	13.154.802,00	0,00	13.154.802,00	13.154.802,00
52925	PARKOLÁSI KÖLTSÉG	109.153,00	0,00	109.153,00	109.153,00
52926	ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK TAGDÍJA	594.018,00	0,00	594.018,00	594.018,00
52927	KÖNYVVIZSGÁLAT KÖLTSÉGE	905.000,00	0,00	905.000,00	905.000,00
52928	EGYÉB NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	26.152.508,89	0,00	26.152.508,89	26.152.508,89
52929	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS NEM ANYAGJELLEGŰ	24.546.397,00	0,00	24.546.397,00	24.546.397,00
5293		0,00	0,00	0,00	98.009.809,86
52930	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	6.987.275,44	0,00	6.987.275,44	6.987.275,44
52931	HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁS KÖLTSÉGE	6.780.485,00	0,00	6.780.485,00	6.780.485,00
52932	KÖVETELÉS KEZELÉS KÖLTSÉGE	555.938,50	0,08	555.938,42	555.938,42
52933	VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGE	453.529,00	0,00	453.529,00	453.529,00
52934	FIZETÉSI MEGHAGYÁS ELJÁRÁSI KÖLTSÉGE	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00
52935	VAGYONKEZELÉSI DÍJ JOG GYAKORLÁS	36.849.315,00	0,00	36.849.315,00	36.849.315,00
52936	ELVEZETETT SZENNYVÍZ DÍJA	46.287.267,00	0,00	46.287.267,00	46.287.267,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	22.465.263,02
531	HATÓSÁGI, IGAZG-I, SZOLGÁLT-I DÍJ, ILLETÉK	0,00	0,00	0,00	2.375.020,00
5311	ELJÁRÁSI ILLETÉK	0,00	0,00	0,00	344.900,00
53111	TÁVHŐSZOLG. HÁTRALÉK ELJÁRÁSI ILLETÉKE	105.600,00	0,00	105.600,00	105.600,00
53112	HULLADÉKGAZD. HÁTRALÉK ELJÁRÁSI ILLETÉK	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
53114	EGYÉB ELJÁRÁS ILLETÉKE	214.300,00	0,00	214.300,00	214.300,00
5312	GÉPKOCSI VIZSGÁZTATÁSI DÍJAK	521.607,00	0,00	521.607,00	521.607,00
5313	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK EGYÉB TEV.	202.108,00	0,00	202.108,00	202.108,00
5314	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK	268.405,00	0,00	268.405,00	268.405,00
5315	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK TÁVHŐSZOLGÁLT.	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00	1.038.000,00
532	PÉNZÜGYI, BEFEKTETÉSI SZOLGÁLT. DÍJAK	0,00	0,00	0,00	10.369.427,06
5321	BANKKÖLTSÉGEK	6.493.189,06	233.818,00	6.259.371,06	6.259.371,06
5322	POSTAI KÖZREMŰKÖDÉSI KÖLTSÉG PEK	4.110.056,00	0,00	4.110.056,00	4.110.056,00
533	BIZTOSÍTÁSI DÍJ	9.720.815,96	0,00	9.720.815,96	9.720.815,96
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	417.204.724,00
541	ALAPBÉR	385.744.290,00	0,00	385.744.290,00	385.744.290,00
542	BÉRPÓTLÉK	22.289.262,00	0,00	22.289.262,00	22.289.262,00
543	PRÉMIUM-JUTALOM	266.800,00	0,00	266.800,00	266.800,00
545	TISZTELETDÍJ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
546	MEGBÍZÁSI DÍJ	7.374.372,00	0,00	7.374.372,00	7.374.372,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	80.778.991,00
551	MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEM. JELL. KIF	0,00	0,00	0,00	8.607.985,00
5511	BETEGSZABADSÁG BÉRE	5.186.985,00	0,00	5.186.985,00	5.186.985,00
5516	CSEKÉLY ÉRTÉKŰ AJÁNDÉK UTALVÁNY	3.421.000,00	0,00	3.421.000,00	3.421.000,00
552	JÓLÉTI ÉS KULTURÁLIS KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	52.510.392,00
5521	SZÉP KÁRTYA BÉRENKÍVÜLI JUTTATÁS	44.424.617,00	0,00	44.424.617,00	44.424.617,00
5522	TEMETÉSI SEGÉLY	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
5523	HELYI BÉRLET JUTTATÁS	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
5524	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	1.203.518,00	0,00	1.203.518,00	1.203.518,00
5525	ÜZLETI AJÁNDÉK	447.780,00	0,00	447.780,00	447.780,00
5527	VÉDŐSZEMŰVEG KÖLTSÉGE	847.083,00	0,00	847.083,00	847.083,00
5529	JUTTATOTT PÉNZÖSSZEG BÉREN KÍVÜLI JUTT.	5.332.094,00	0,00	5.332.094,00	5.332.094,00
559	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	19.660.614,00
5593	GÉPKOCSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	337.538,00	0,00	337.538,00	337.538,00
5594	MUNKÁBAJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉG	4.252.767,00	0,00	4.252.767,00	4.252.767,00

## Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
5595	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK UTÁNI SZJA	7.925.842,00	0,00	7.925.842,00	7.925.842,00
5596	TÁPPÉNZ 1/3-A	762.026,00	0,00	762.026,00	762.026,00
5597	EGÉSZSÉG PÉNZTÁR MUNKÁLTATÓI HJÁRULÁS	270.678,00	0,00	270.678,00	270.678,00
5598	ÖNYPT TAGDÍJ HOZZÁJÁRULÁS	6.111.763,00	0,00	6.111.763,00	6.111.763,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	53.457.951,00
561	SZOCHO, egyszerűsített fogl. járulék	53.457.951,00	0,00	53.457.951,00	53.457.951,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	91.056.438,00
571	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	106.950.627,00	30.380.182,00	76.570.445,00	76.570.445,00
572	EGYÖSSZ. ÉRTÉKCSÖKK. LEÍRÁS 100eFt ALATT	14.485.993,00	0,00	14.485.993,00	14.485.993,00
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0,00	0,00	0,00	
589	KTG. FELOSZTÁS ÜTKÖZŐ SZLA.	462.483.688,14	462.483.688,14	0,00	
59	KÖLTSÉGNEM ELLENSZÁMLA	2.384.781.837,56	4.362.366.143,90	-1.977.584.306,34	-1.977.584.306,34
<b>5 Számlaosztály</b>		<b>Összesen</b>	<b>4.855.463.832,12</b>	<b>4.855.463.832,12</b>	<b>0,00</b>
6		0,00	0,00	0,00	
61		0,00	0,00	0,00	208.264.370,04
611		0,00	0,00	0,00	36.153.529,59
6111	TMK. KÖLTSÉGEI	1.982.442,84	0,00	1.982.442,84	1.982.442,84
6112	SZÁLLÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	8.216.148,00	0,00	8.216.148,00	8.216.148,00
6114	GÉPKOCSIMOSÓ KÖLTSÉGEI	882.341,75	0,00	882.341,75	882.341,75
6115	ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KÖLTSÉGEI TÁVHŐSZOLGÁLT.	193.337,00	0,00	193.337,00	193.337,00
6116	ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KÖLTSÉGEI HULLADÉKGAZD.	24.879.260,00	0,00	24.879.260,00	24.879.260,00
612		0,00	0,00	0,00	170.970.684,45
6122		0,00	0,00	0,00	3.791.953,39
61222	AVANT UNIVERZÁLIS MINIRAKODÓ M635_117513	1.023.850,03	0,00	1.023.850,03	1.023.850,03
61223	OPEL MOVANO AE-GV-766	2.107.710,59	0,00	2.107.710,59	2.107.710,59
61224	TÁTRA TEHERGÉPKOCSI FVH-628	117.725,00	0,00	117.725,00	117.725,00
61229	YMR-690 ISEKI TG TA TRAKTOR	542.667,77	0,00	542.667,77	542.667,77
6123		0,00	0,00	0,00	79.854.148,38
61231	MAN TGM KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLL SCP-335	7.864.878,78	0,00	7.864.878,78	7.864.878,78
61232	SCANIA P280 B6x2 HULLADÉKGYŰJTŐ AI-AJ-93	3.825.946,41	0,00	3.825.946,41	3.825.946,41
61233	MAN TGS 26.320 HULLADÉKGYŰJTŐ AE-GI-298	15.541.540,36	0,00	15.541.540,36	15.541.540,36
61234	MAN KONTÉNERSZÁLLÍTÓ AA-EB-646 (FJJ-693)	2.485.348,32	0,00	2.485.348,32	2.485.348,32
61235	MAN-MUT HULLADÉKSZÁLLÍTÓ GK. HDD-058	23.164.400,98	0,00	23.164.400,98	23.164.400,98
61236	SEPRŐGÉP CJF-629	89.363,00	0,00	89.363,00	89.363,00
61237	APRÍTÓGÉP CHIP WORKER XRD-112	205.780,10	0,00	205.780,10	205.780,10
61238	MAN TGA ROTOPRESS MUT TEY-899	7.163.206,24	0,00	7.163.206,24	7.163.206,24
61239	MAN HULLADÉKBEGYŰJTŐ TKG ÚJ LUY-689	19.513.684,19	0,00	19.513.684,19	19.513.684,19
6124		0,00	0,00	0,00	68.037.591,56
61240	MERCEDES-BENZ ECONIC PZT-107	980.471,36	0,00	980.471,36	980.471,36
61241	IVECO HULLADÉKGYŰJTŐ TKG KDE-217	8.241.129,50	0,00	8.241.129,50	8.241.129,50
61242	RASANT KÖLTSÉGEK M013692; M013693	138.064,29	0,00	138.064,29	138.064,29
61243	MAN KONTÉNERSZÁLLÍTÓ NLC-383	5.810.792,81	0,00	5.810.792,81	5.810.792,81
61244	MERCEDES BENZ SEPRŐGÉP AE-JT-721	2.686.972,10	0,00	2.686.972,10	2.686.972,10
61245	ISEKI TRAKTOR YKG-488	992.553,44	0,00	992.553,44	992.553,44
61246	MAN TGA 03 RBY-669	18.245.381,25	0,00	18.245.381,25	18.245.381,25
61247	MERCEDES BENZ 930.08 RIY-729	1.679.319,20	0,00	1.679.319,20	1.679.319,20
61248	SCANIA HULLADÉKGYŰJTŐ TKG RSF-791	11.296.481,66	0,00	11.296.481,66	11.296.481,66
61249	MAN HULLADÉKGYŰJTŐ SAU-403	17.966.425,95	0,00	17.966.425,95	17.966.425,95
6128	KIS TEHERGÉPKOCSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	9.408.634,66
61281	SKODA 5J PRAKTIK LYX-587	566.697,04	0,00	566.697,04	566.697,04
61282	FORD PVJ-836 (FVE-534)	178.596,00	0,00	178.596,00	178.596,00
61283	FORD TRANZIT SVY-679	248.283,80	0,00	248.283,80	248.283,80
61284	IVECO KKK-022	1.691.247,50	0,00	1.691.247,50	1.691.247,50
61285	FORD TRANZIT LWB-269	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00
61286	SKODA SUPERB COMBI AE-KD-516	2.745.161,74	0,00	2.745.161,74	2.745.161,74



## Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

Fők.szám	Magnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
61287	SKODA SUPER B PBG-874	1.959.784,53	0,00	1.959.784,53	1.959.784,53
61288	OPEL VIVARO SWT-765	1.358.728,05	0,00	1.358.728,05	1.358.728,05
61289	DACIA DOKKER OUTDOOR PTL-593	659.051,00	0,00	659.051,00	659.051,00
6129		0,00	0,00	0,00	9.878.356,46
61290	VW TRANSPORTER LOG-513	1.092.679,59	0,00	1.092.679,59	1.092.679,59
61291	DACIA DOKKER OUTDOR PNN-244	729.709,00	0,00	729.709,00	729.709,00
61292	PEUGEOT PARTNER ORIGIN LRP-955	447.060,11	0,00	447.060,11	447.060,11
61293	PEUGEOT PARTNER ORIGIN LRP-956	168.472,77	0,00	168.472,77	168.472,77
61294	RENAULT MASTER AA-LP-642	2.026.878,68	0,00	2.026.878,68	2.026.878,68
61295	SKODA SUPERB AE-CB-231	2.263.347,14	0,00	2.263.347,14	2.263.347,14
61296	CITROEN JUMPER KYE-755	546,00	0,00	546,00	546,00
61297	VOLKSWAGEN KISTEHERGÉPJÁRMŰ RPN-495	376.773,47	0,00	376.773,47	376.773,47
61298	DACIA DOKKER MOU-845	787.404,30	0,00	787.404,30	787.404,30
61299	SKODA SUPERB KOMBI AE-EJ-619	1.985.485,40	0,00	1.985.485,40	1.985.485,40
613		0,00	0,00	0,00	1.140.156,00
6130	ELEKTROMOS KERÉKPÁROK	1.140.156,00	0,00	1.140.156,00	1.140.156,00
62		0,00	0,00	0,00	17.991.111,10
623	VÉDŐITAL KÖLTSÉGEI	524.832,00	0,00	524.832,00	524.832,00
625	VÁROSÜZEMELTETÉS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	17.466.279,10	0,00	17.466.279,10	17.466.279,10
63		0,00	0,00	0,00	689.012,00
632	ÉPÜLETEK KÖLTSÉGEI	689.012,00	0,00	689.012,00	689.012,00
635	HŐKÖZPONTOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	11.230.699,00	11.230.699,00	0,00	
636	FŰTŐMŰ-VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZ ÉCS	11.505.314,00	11.505.314,00	0,00	
637	TÁVHŐVEZETÉKEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	7.644.169,00	7.644.169,00	0,00	
64		0,00	0,00	0,00	235.453.571,85
641	ÉPÍTÉSI ÜZEM ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGE	3.419.973,00	0,00	3.419.973,00	3.419.973,00
642	ÉPÍTŐIPARI GÉPKÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	14.269.790,45
6421	ÉPÍTŐIPARI KISGÉPEK	2.985.720,28	0,00	2.985.720,28	2.985.720,28
6423	CATERPILLAR 302.7 FORGÓ-KOTRÓ	1.062.790,69	0,00	1.062.790,69	1.062.790,69
6424	ÚTHENGER	940.112,33	0,00	940.112,33	940.112,33
6425	ÁROKÁSÓ /CATERPILLAR/ YIH-242	7.475,00	0,00	7.475,00	7.475,00
6426	ASZFALTVÁGÓGÉP, RÉGI BAGELA XTL-289	1.502.968,00	0,00	1.502.968,00	1.502.968,00
6427	CATERPILLAR 428 E YLK-070 rakodógép	2.616.340,58	0,00	2.616.340,58	2.616.340,58
6428	BAGELA BA 400 WBP-928	4.081.345,57	0,00	4.081.345,57	4.081.345,57
6429	ÁRAMFEJLESZTŐGÉP	1.073.038,00	0,00	1.073.038,00	1.073.038,00
644	HŐTERMELÉS-FŰTŐMŰ KÖLTSÉGEI	75.367.911,98	0,00	75.367.911,98	75.367.911,98
645	HŐKÖZPONTOK KÖLTSÉGEI VÁRPALOTA	114.613.758,24	0,08	114.613.758,16	114.613.758,16
646	LABOR KÖLTSÉG	131.938,00	0,00	131.938,00	131.938,00
647	HŐKÖZPONTOK KÖLTSÉGEI INOTA KÉSZENLÉTI	17.251.615,26	0,00	17.251.615,26	17.251.615,26
648	TÁVFŰTÉS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	236.145,00	0,00	236.145,00	236.145,00
649	VÍZÓRA KÖLTSÉGE	10.162.440,00	0,00	10.162.440,00	10.162.440,00
66		0,00	0,00	0,00	115.947.946,92
661	MŰSZAKI-GAZDASÁGI IRÁNYÍTÁS KTGEI	102.582.595,92	135.990,00	102.446.605,92	102.446.605,92
662	MEGVÁLTOZOTT MUNKAKEPESSEGŰ MUNKAVÁLL.	7.380.375,00	0,00	7.380.375,00	7.380.375,00
663	ANYAGIGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	3.464,00	0,00	3.464,00	3.464,00
664	ÖLTÖZŐ, FÜRDŐ, ÉTKEZDE KTGEI	572.583,00	0,00	572.583,00	572.583,00
666	POSTA U. 8. LAKÁSOK KÖLTSÉGEI	85.625,00	0,00	85.625,00	85.625,00
667	TELEPHELY VEZETŐ KÖLTSÉGEI	5.459.294,00	0,00	5.459.294,00	5.459.294,00
69		0,00	0,00	0,00	-578.346.011,91
699	KÖLTSÉGÁTVÉZETÉSI SZÁMLA	0,00	578.346.011,91	-578.346.011,91	-578.346.011,91
<b>6 Számlosztály</b>		<b>Összesen</b>	<b>608.862.183,99</b>	<b>608.862.183,99</b>	<b>0,00</b>
7		0,00	0,00	0,00	85.802.461,00
71		0,00	0,00	0,00	
712	INGATLAN KEZELÉS EGYÉB KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
7122	TÁRSASHÁZAK KÖZ.KÉPVIS., KÖNYVELÉS KTG	18.945.468,66	18.945.468,66	0,00	

**Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6**

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
713	ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTANDÓ FELADAT KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	
7131	ZÁSZLÓZÁS KÖLTSÉGE	179.598,00	179.598,00	0,00	
7133	TEMETŐ ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGE	24.104.937,00	24.104.937,00	0,00	
7134	EBRENDÉSZET KÖLTSÉGE	10.473.341,60	10.473.341,60	0,00	
7135	KÖZTERÜLETI UTCABÚTOROK, EGYEBEK KÖLTSÉG	1.360.827,00	1.360.827,00	0,00	
7137	NYILVÁNOS ILLEMHELY KÖLTSÉGE	4.780.886,00	4.780.886,00	0,00	
72		0,00	0,00	0,00	
721	PARKGONGOZÁS ÜVEGHÁZ KÖLTSÉGEI	18.654,00	18.654,00	0,00	
722	PARKGONDOZÁS KÖLTSÉGEI	81.626.920,60	81.626.920,60	0,00	
73		0,00	0,00	0,00	
731	KÖZTISZTASÁG KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
7311	UTCÁK,TEREK TISZTÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	6.988.690,68	6.988.690,68	0,00	
7312	HÓMUNKA KÖLTSÉGE	3.342.257,20	3.342.257,20	0,00	
7314	HÓMUNKA KÖLTSÉGE IDEGEN	32.447,00	32.447,00	0,00	
732	SZEMÉTSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
7321		0,00	0,00	0,00	
73211	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI KONTÉNERES	24.732.506,73	24.732.506,73	0,00	
73212	KONTÉNER KÖLTSÉGEI /4,5 m3-ES/	1.173.046,00	1.173.046,00	0,00	
73213	HONVÉDSÉG SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	15.139.443,00	15.139.443,00	0,00	
73215	VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA	170.250,00	170.250,00	0,00	
7322		0,00	0,00	0,00	
73221	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KTG. ALVÁLLALKOZÓI	104.433.059,00	104.433.059,00	0,00	
73222	HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK KTG. ALVÁLLALKOZÓ	9.697.326,81	9.697.326,81	0,00	
7323		0,00	0,00	0,00	
73232	SZEMÉTTELEP KÖLTSÉGE /2009.07.16-TŐL /	393.971,00	393.971,00	0,00	
7324		0,00	0,00	0,00	
73241	SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGE	28.124.334,00	28.124.334,00	0,00	
73242	SZEL.HULL.GY. KONTÉNER KTG	944.173,62	944.173,62	0,00	
73245	BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ ZÖLD HULLADÉK KTG-E	5.247.964,00	5.247.964,00	0,00	
73246	LOM HULLADÉK KÖLTSÉGE	1.302.973,00	1.302.973,00	0,00	
7325	HULLADÉKUDVAR KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
73251	KONTÉNER BÉRLETI DÍJ	273.913,00	273.913,00	0,00	
73252	HULLADÉKUDVAR ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEI	18.229.596,00	18.229.596,00	0,00	
74		0,00	0,00	0,00	85.802.461,00
742	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	85.802.461,00
7421	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	24.167.294,06	24.167.294,06	0,00	
7422	SAJÁT BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGEI	42.467.746,00	0,00	42.467.746,00	42.467.746,00
7423	EM BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGEI	42.987.044,00	0,00	42.987.044,00	42.987.044,00
7424	GM BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGEI	347.671,00	0,00	347.671,00	347.671,00
743	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
7431	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-VÁRPALOTA	1.059.617.333,99	1.059.617.333,99	0,00	
7433	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS-KÉSZENLÉTI	30.078.568,11	30.078.568,11	0,00	
7435	INOTA KÉSZENLÉTI LTP FŰTŐMŰ ÜZEMELTETÉS	115.084.680,00	115.084.680,00	0,00	
7436	VILLAMOSENERGIA TERMELÉS INOTA	3.022.495,00	3.022.495,00	0,00	
744	FUVAROZÁS,GÉP BÉRBEADÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
7441	TEHERGÉPKOCSIK KÖLTSÉGE	6.765.908,00	6.765.908,00	0,00	
745	BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
7451	EGYÉB BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE	17.677,00	17.677,00	0,00	
7452	PIAC BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE	52.628,00	52.628,00	0,00	
7453	ESZKÖZ BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE	10.078.268,00	10.078.268,00	0,00	
7454	RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS KÖLTSÉGEI	3.720.990,00	3.720.990,00	0,00	
7455	HŐKÖZPONT BÉRBEADÁS KÖLTSÉGE	584,00	584,00	0,00	
7456	2.SZ. IRODAHÁZ KÖLTSÉGEI	188.342,00	188.342,00	0,00	
746	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	
7462	EGYÉB TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	426,00	426,00	0,00	
7463	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	132,00	132,00	0,00	
7466	GÁZMOTOR ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	3.341.709,00	3.341.709,00	0,00	

# Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
7467	VÉDELMI FEJLESZTÉS KÖLTSÉGEI	35.906.141,80	35.906.141,80	0,00	
7468	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS	5.270.410,66	5.270.410,66	0,00	
7469	SPORTLÉTESÍMÉNY ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	9.325.526,98	9.325.526,98	0,00	
747		0,00	0,00	0,00	
7471	VIRÁGÜZLET MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI	4.910.268,00	4.910.268,00	0,00	
7472	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSI KTG-I	29.485.742,07	29.485.742,07	0,00	
7474	FAÁRUDA KÖLTSÉGEI	3.442.581,00	3.442.581,00	0,00	
748	KÖZPONTI FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLG. KTG-E	0,00	0,00	0,00	
7481	KÖZPONTI FŰTÉS SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	1.417.227,00	1.417.227,00	0,00	
7482	KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	172.792,00	172.792,00	0,00	
749	INGATLAN ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	
7491	VÁRPALOTAI IPARI PARK ÜZEMELTETÉSI KTG-E	12.240.243,00	12.240.243,00	0,00	
7492	VAGYONKEZELT INGATLAN ÜZEMELTETÉSI KTG-E	3.514.073,00	3.514.073,00	0,00	
7495	IRODAHÁZ ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGE	52.381.029,00	52.381.029,00	0,00	
<b>7 Számlaosztály</b>		<b>Összesen</b>	<b>1.861.722.114,57</b>	<b>1.775.919.653,57</b>	<b>85.802.461,00</b>
8		0,00	0,00	0,00	2.080.305.185,00
81		0,00	0,00	0,00	59.845.058,26
812	INGATLAN KEZELÉS EGYÉB ÖNKTG.-EI	0,00	0,00	0,00	18.945.468,66
8122	TÁRSASHÁZAK KÖZÖSKÉPV. ÖNKÖLTSÉGE	18.945.468,66	0,00	18.945.468,66	18.945.468,66
813		0,00	0,00	0,00	40.899.589,60
8131	ZÁSZLÓZÁS ÖNKÖLTSÉGE	179.598,00	0,00	179.598,00	179.598,00
8133	TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	24.104.937,00	0,00	24.104.937,00	24.104.937,00
8134	EBRENDÉSZET ÖNKÖLTSÉGE	10.473.341,60	0,00	10.473.341,60	10.473.341,60
8135	KÖZTERÜLETI UTCABÚTOROK ÖNKÖLTSÉGE	1.360.827,00	0,00	1.360.827,00	1.360.827,00
8137	NYILVÁNOS ILLEMHELY KÖLTSÉGE	4.780.886,00	0,00	4.780.886,00	4.780.886,00
82		0,00	0,00	0,00	81.645.574,60
822	PARKGONDOZÁS ÖNKÖLTSÉGE	81.645.574,60	0,00	81.645.574,60	81.645.574,60
83		0,00	0,00	0,00	220.225.951,04
831	KÖZTISZTASÁG ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	10.363.394,88
8311	UTCÁK, TEREK TISZTÍTÁSÁNEK ÖNKÖLTSÉGE	6.988.690,68	0,00	6.988.690,68	6.988.690,68
8312	HÓMUNKA ÖNKÖLTSÉGE	3.342.257,20	0,00	3.342.257,20	3.342.257,20
8314	HÓMUNKA IDEGEN	32.447,00	0,00	32.447,00	32.447,00
832	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	209.862.556,16
8321		0,00	0,00	0,00	41.215.245,73
83211	KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLL.ÖNKÖLTSÉGE	24.732.506,73	0,00	24.732.506,73	24.732.506,73
83212	KONTÉNER ÖNKÖLTSÉGE /4,5 m3/	1.173.046,00	0,00	1.173.046,00	1.173.046,00
83213	HONVÉDSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	15.139.443,00	0,00	15.139.443,00	15.139.443,00
83215	VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	170.250,00	0,00	170.250,00	170.250,00
8322		0,00	0,00	0,00	114.130.385,81
83221	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖNKTG ALVÁLLALKOZÓI	104.433.059,00	0,00	104.433.059,00	104.433.059,00
83222	KONTÉNEREK ÖNKTS./110,1100 LITERES/	9.697.326,81	0,00	9.697.326,81	9.697.326,81
8323		0,00	0,00	0,00	393.971,00
83232	HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	393.971,00	0,00	393.971,00	393.971,00
8324		0,00	0,00	0,00	35.619.444,62
83241	SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE	28.124.334,00	0,00	28.124.334,00	28.124.334,00
83242	SZELEKTÍV HULL.TÁR.KTS.	944.173,62	0,00	944.173,62	944.173,62
83245	BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ ZÖLDHULLADÉK ÖNKÖLTS	5.247.964,00	0,00	5.247.964,00	5.247.964,00
83246	LOM HULLADÉK ÖNKÖLTSÉGE	1.302.973,00	0,00	1.302.973,00	1.302.973,00
8325	HULLADÉKUDVAR KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	18.503.509,00
83251	KONTÉNER BÉRLETI DÍJ	273.913,00	0,00	273.913,00	273.913,00
83252	HULLADÉKUDVAR ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEI	18.229.596,00	0,00	18.229.596,00	18.229.596,00
84		0,00	0,00	0,00	1.488.402.820,62
842	SZOLGÁLTATÁSOK ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	24.167.294,06
8421	ÉPÍTŐIPARI SZOLG.-OK ÖNKTG-E MUNKASZ.SZE	24.167.294,06	0,00	24.167.294,06	24.167.294,06
843		0,00	0,00	0,00	1.207.803.077,10

## Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
8431	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	1.059.617.333,99
84311	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE GÁZMOTOROK	829.954.765,65	0,00	829.954.765,65	829.954.765,65
84313	TÁVHÓSZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE HŐKÖZPONTOK	229.662.568,34	0,00	229.662.568,34	229.662.568,34
8433	TÁVHÓ SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE INOTA	0,00	0,00	0,00	30.078.568,11
84333	TÁVHÓ SZOLG. ÖNKÖLTSÉGE INOTA HŐKÖZPONT	30.078.568,11	0,00	30.078.568,11	30.078.568,11
8435	INOTA KÉSZENLÉTI LTP FŰTŐMŰ ÜZEMELTETÉS	115.084.680,00	0,00	115.084.680,00	115.084.680,00
8436	ÁRAMTERMELÉS ÖNKÖLTSÉGE INOTA	3.022.495,00	0,00	3.022.495,00	3.022.495,00
844	FUVAROZÁS, GÉPBÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	6.765.908,00
8441	TEHERGÉPKOCSIK ÖNKÖLTSÉGE	6.765.908,00	0,00	6.765.908,00	6.765.908,00
845	BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	14.058.489,00
8451	EGYÉB BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE	17.677,00	0,00	17.677,00	17.677,00
8452	PIAC BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE	52.628,00	0,00	52.628,00	52.628,00
8453	ESZKÖZ BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE	10.078.268,00	0,00	10.078.268,00	10.078.268,00
8454	RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE	3.720.990,00	0,00	3.720.990,00	3.720.990,00
8455	HŐKÖZPONT BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉGE	584,00	0,00	584,00	584,00
8456	2. SZ. IRODAHÁZ KÖLTSÉGEI	188.342,00	0,00	188.342,00	188.342,00
846	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	128.044.097,39
8462	EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÖNKÖLTSÉGE	426,00	0,00	426,00	426,00
8463	ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE /ELÁBÉ/	0,00	0,00	0,00	50.822.295,95
84631	EGYÉB ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE ELÁBÉ	430.467,95	0,00	430.467,95	430.467,95
84632	VIRÁGÜZLET ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE ELÁBÉ	7.815.602,00	3.879.557,00	3.936.045,00	3.936.045,00
84633	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ELADOTT ÁRUK	4.693.317,00	0,00	4.693.317,00	4.693.317,00
84634	FAÁRUDA ÁRUKÉSZLET	2.554.166,00	0,00	2.554.166,00	2.554.166,00
84635	FÖLDGÁZ KÖLTSÉG TOVÁBBSZÁMLÁZÁS VÁRPALOT	37.479.160,00	0,00	37.479.160,00	37.479.160,00
84636	ÁRAMDÍJ KÖLTSÉG TOVÁBBSZÁMLÁZÁS VÁRPALOT	1.729.140,00	0,00	1.729.140,00	1.729.140,00
8464	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0,00	0,00	0,00	23.377.587,00
84641	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	3.340.669,00	0,00	3.340.669,00	3.340.669,00
84642	ALVÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉSEK ÉRTÉKE	20.036.918,00	0,00	20.036.918,00	20.036.918,00
8466	GÁZMOTOR ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	3.341.709,00	0,00	3.341.709,00	3.341.709,00
8467	VÉDELMI FEJLESZTÉS KÖLTSÉGEI	35.906.141,80	0,00	35.906.141,80	35.906.141,80
8468	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	5.270.410,66	0,00	5.270.410,66	5.270.410,66
8469	SPORTLÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI	9.325.526,98	0,00	9.325.526,98	9.325.526,98
847		0,00	0,00	0,00	37.838.591,07
8471	VIRÁGÜZLET ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	4.910.268,00	0,00	4.910.268,00	4.910.268,00
8472	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGE	29.485.742,07	0,00	29.485.742,07	29.485.742,07
8474	FAÁRUDA ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	3.442.581,00	0,00	3.442.581,00	3.442.581,00
848	KÖZPONTI FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLG. ÖNKTG.	0,00	0,00	0,00	1.590.019,00
8481	KÖZPONTI FŰTÉS SZOLGÁLTATÁS ÖNKTG-E	1.417.227,00	0,00	1.417.227,00	1.417.227,00
8482	KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLG. ÖNKÖLTSÉGE	172.792,00	0,00	172.792,00	172.792,00
849	INGATLAN ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	68.135.345,00
8491	VÁRPALOTAI IPARI PARK ÜZEMELTETÉS ÖNK.	12.240.243,00	0,00	12.240.243,00	12.240.243,00
8492	VAGYONKEZELT INGATLAN ÜZEMELTETÉSI KÖLTE	3.514.073,00	0,00	3.514.073,00	3.514.073,00
8495	IRODAHÁZ ÜZEMELTETÉS ÖNKÖLTSÉGE	52.381.029,00	0,00	52.381.029,00	52.381.029,00
85		0,00	0,00	0,00	115.862.323,77
852	IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	115.862.323,77
8521	IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÖNKÖLTSÉGE	108.478.484,77	0,00	108.478.484,77	108.478.484,77
8522	ANYAGIGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÖNKÖLTSÉGE	3.464,00	0,00	3.464,00	3.464,00
8523	MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓ	7.380.375,00	0,00	7.380.375,00	7.380.375,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	109.512.603,71
861	ÉRT.IMMAT.JAVAK TÁRGYIE-K KÖNYVSZ.ÉRT.	1.000.000,00	843.272,00	156.728,00	156.728,00
863	ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RÁFORDÍTÁS	0,00	0,00	0,00	978.220,48
8631	KÁRES-EL KAPCS.FIZETENDŐ ÖSSZEGEK	568.000,00	0,00	568.000,00	568.000,00
8632	BIRS.KÖTBÉR.FEKBÉR,KÉS.KAM.KÁRTÉRÍTÉSEK	44.159,00	0,00	44.159,00	44.159,00
8634	KTG,RÁF. ELLENTÉTELEZÉSÉRE ADOTT TÁM.	350.528,00	0,00	350.528,00	350.528,00
8636	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	259,48	0,00	259,48	259,48
8639	BEHAJTÁSI KÖLTSÉGÁTALÁNY	15.274,00	0,00	15.274,00	15.274,00
867	ADÓK, ILLETÉKEK,HOZZÁJÁRULÁSOK	0,00	0,00	0,00	5.194.354,25

# Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

Fők.szám	Magnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
8672	ÖNKORM-AL ELSZÁM.ADÓK,ILL-EK,HJÁR-OK	0,00	0,00	0,00	2.881.950,00
86721	ÉPÍTMÉNYADÓ	2.173.500,00	0,00	2.173.500,00	2.173.500,00
86724	TELEKADÓ	708.450,00	0,00	708.450,00	708.450,00
8673	KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ	-674.000,00	0,00	-674.000,00	-674.000,00
8675	NAV GÉPJÁRMŰADÓ 410	1.336.559,25	0,00	1.336.559,25	1.336.559,25
8678	CÉGAUTÓADÓ	762.524,00	0,00	762.524,00	762.524,00
8679	LE NEM VONHATÓ ÁFA	887.321,00	0,00	887.321,00	887.321,00
868		0,00	0,00	0,00	888.874,98
8681	KÖZMŰVEZETÉK ADÓ	888.874,98	0,00	888.874,98	888.874,98
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	102.294.426,00
8691	BEHAJTHATATLAN KÖVETELÉS LEÍRT ÖSSZEGE	195.356,00	0,00	195.356,00	195.356,00
8694	KER.ÁRUK VESZT.JELL.LELTÁRÉRT.KÜLÖNBÖZET	206.936,00	0,00	206.936,00	206.936,00
8695	VÉGLEGESEN ÁTAD. PÉNZESZK. NEM FEJL. CÉL	101.892.134,00	0,00	101.892.134,00	101.892.134,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	0,00	4.810.853,00
872	FIZETENDŐ KAMATOK ÉS KAMATJELL.RÁFORD.	0,00	0,00	0,00	4.133.362,00
8723	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AA-LP-642	790.701,00	0,00	790.701,00	790.701,00
8724	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AE-CB-231	443.645,00	0,00	443.645,00	443.645,00
8725	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AE-EJ-619	407.471,00	0,00	407.471,00	407.471,00
8726	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AE-GV-766	708.026,00	0,00	708.026,00	708.026,00
8727	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AE-GI-298	1.081.111,00	0,00	1.081.111,00	1.081.111,00
8728	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AE-KD-516	398.608,00	0,00	398.608,00	398.608,00
8729	LÍZING FIZETENDŐ KAMATA AVANTI MINI	303.800,00	0,00	303.800,00	303.800,00
876	ÁTVÁLTÁSKORI, ÉRTÉKELÉSKORI ÁRFOLYVESZT.	0,00	0,00	0,00	85.654,00
8762	KÜLF. PE ÉS KÖT. REALIZÁLT ÁRF.VESZTESÉG	85.654,00	0,00	85.654,00	85.654,00
879	EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	591.837,00
8792	KÖZÖS ÜZEMELTETÉS MEGTÉRITENDŐ KÖZÖS KTG	276.968,00	0,00	276.968,00	276.968,00
8794	EGYESÜLÉS MŰKÖD.-I KTG-MEGTÉRIT.ÖSSZ.	314.869,00	0,00	314.869,00	314.869,00

8 Számlaosztály

Összesen 2.085.028.014,00 4.722.829,00 2.080.305.185,00

9		0,00	0,00	0,00	-2.215.158.463,73
91		0,00	0,00	0,00	-45.941.246,36
912	INGATLAN KEZELÉS EGYÉB ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-19.684.617,00
9122	TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPV.KÖNYV.ÁRBEVÉTELE	0,00	19.684.617,00	-19.684.617,00	-19.684.617,00
913	ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTANDÓ FELADAT ÁRBEV.	0,00	0,00	0,00	-26.256.629,36
9131	ZÁSZLÓZÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	279.492,00	-279.492,00	-279.492,00
9133	TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	14.764.993,36	-14.764.993,36	-14.764.993,36
9134	EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-10.841.279,00
91341	EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG VÁRPALOTA ÁRBEV	0,00	7.676.980,00	-7.676.980,00	-7.676.980,00
91342	EBRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG EGYÉB ÁRBEVÉT.	0,00	3.164.299,00	-3.164.299,00	-3.164.299,00
9137	NYILVÁNOS ILLEMHELY ÁRBEVÉTELE	0,00	370.865,00	-370.865,00	-370.865,00
92		0,00	0,00	0,00	-105.148.342,00
922	PARKGONDOZÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-105.148.342,00
9221	PARKGONDOZÁS ÁRBEVÉTELE VÁLLALKOZÓZÓI	0,00	208.260,00	-208.260,00	-208.260,00
9222	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT VIRÁGÁGYGOND.	0,00	11.407.703,00	-11.407.703,00	-11.407.703,00
9223	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT ŰRSZELVÉNYEZÉS	0,00	807.415,00	-807.415,00	-807.415,00
9224	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT FAKIVÁGÁS	0,00	1.042.003,00	-1.042.003,00	-1.042.003,00
9225	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT FÜNYÍRÁS	0,00	87.864.265,00	-87.864.265,00	-87.864.265,00
9226	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT SÖVÉNYVÁGÁS	0,00	1.836.750,00	-1.836.750,00	-1.836.750,00
9227	PARKGONDOZÁS GESZTENYEFA PERMETEZÉS	0,00	239.866,00	-239.866,00	-239.866,00
9228	PARKGONDOZÁS ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB	0,00	1.742.080,00	-1.742.080,00	-1.742.080,00
93		0,00	0,00	0,00	-326.337.436,77
931	KÖZTISZTASÁG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-12.308.858,00
9311	UTCÁK,TEREK TISZTÍTÁSÁNAK ÁRBEVÉTELE	0,00	5.480.856,00	-5.480.856,00	-5.480.856,00
9312	HÓMUNKA ÁRBEVÉTELE	0,00	6.828.002,00	-6.828.002,00	-6.828.002,00
932	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-314.028.578,77
9321		0,00	0,00	0,00	-97.469.143,77

## Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
93211	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE KONTÉNERES	0,00	0,00	0,00	-12.395.873,75
932111	HULLADÉK SZÁLL.KONTÉNER VÁRPALOTA	0,00	7.861.141,64	-7.861.141,64	
932112	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES ÓSI	0,00	975.477,34	-975.477,34	
932113	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES ÖSKÜ	0,00	458.840,20	-458.840,20	
932114	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES PÉT	0,00	1.701.117,17	-1.701.117,17	
932115	HULLADÉK SZÁLLÍTÁS KONTÉNERES TÉS	0,00	535.756,10	-535.756,10	
932117	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KONTÉNERES CSÓR	0,00	793.336,30	-793.336,30	
932119	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KONTÉNERES VILONYA	0,00	70.205,00	-70.205,00	
93212	KONTÉNER HASZNÁLATI DÍJ	0,00	7.130.588,02	-7.130.588,02	-7.130.588,02
93214	HONVÉDSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS	0,00	77.839.812,00	-77.839.812,00	-77.839.812,00
93215	VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	102.870,00	-102.870,00	-102.870,00
9322		0,00	0,00	0,00	-206.217.983,00
93222	KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE LAKOSSÁGI	0,00	0,00	0,00	-206.217.983,00
9322231	ÁTVETT VEGYES TELEPÜLÉSI HULLADÉK 200301	0,00	168.455.700,00	-168.455.700,00	
9322232	ÁTVETT SZELEKTÍV HULLADÉK 150106	0,00	19.410.100,00	-19.410.100,00	
9322233	ÁTVETT SZELEKTÍV HULLADÉK 150107	0,00	2.533.950,00	-2.533.950,00	
9322234	ÁTVETT ZÖLDHULLADÉK 200201	0,00	2.624.050,00	-2.624.050,00	
9322235	ÁTVETT LOM HULLADÉK 200307	0,00	3.025.430,00	-3.025.430,00	
9322236	ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELADATOK DÍJA	0,00	10.168.753,00	-10.168.753,00	
9324		0,00	0,00	0,00	-892.032,00
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	-9.449.420,00
93251	HULLADÉKUDVAR LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS ÁRB	0,00	9.449.420,00	-9.449.420,00	-9.449.420,00
94		0,00	0,00	0,00	-708.232.512,88
942	SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-33.927.952,50
9421	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS ÖNK. ÁRBEVÉTELE	0,00	33.713.752,50	-33.713.752,50	-33.713.752,50
9422	ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS VÁLLALKOZÓI ÁRB.	0,00	214.200,00	-214.200,00	-214.200,00
943	TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-419.549.840,02
9431	TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE-VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-370.248.268,00
94311	TÁVHŐ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	85.794.679,00	-85.794.679,00	-85.794.679,00
94312	TÁVHŐ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-74.042.196,00
943121	TÁVHŐ LAKOSSÁGI HÓDÍJ VÁRPALOTA	0,00	82.119.571,00	-82.119.571,00	
943122	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA	0,00	21.035.216,00	-21.035.216,00	
943123	TÁVHŐ LAKOSSÁGI HÓDÍJ VÁRPALOTA ELHATÁRO	22.555.460,00	0,00	22.555.460,00	
943124	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI VÁRPALOTA ELHATÁROL	5.472.803,00	0,00	5.472.803,00	
943125	E-SZÁMLA KEDVEZMÉNY VÁRPALOTA	-76.160,00	-1.160.488,00	1.084.328,00	
94313	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	10.843.746,00	-10.843.746,00	-10.843.746,00
94314	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI HÓDÍJ VÁRPALOTA	1.958.422,00	43.190.667,00	-41.232.245,00	-41.232.245,00
94315	HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-24.165.799,00
943151	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS VÁRPALOT	0,00	25.105.281,00	-25.105.281,00	
943152	HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS KÖZÜLETES VÁRPALO	0,00	200.438,00	-200.438,00	
943153	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS VP ELHAT	1.122.908,00	0,00	1.122.908,00	
943154	HIDEGVÍZ FELHASZNÁLÁS KÖZÜLETES VP ELHAT	17.012,00	0,00	17.012,00	
94316	TÁVHŐ KÖZÜLETES ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	27.045.874,00	-27.045.874,00	-27.045.874,00
94317	TÁVHŐ KÖZÜLETES VÁRPALOTA	0,00	0,00	0,00	-103.403.156,00
943171	TÁVHŐ KÖZÜLETES HÓDÍJ VÁRPALOTA	0,00	277.310,00	-277.310,00	
943172	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES VÁRPALOTA	0,00	135.843.419,00	-135.843.419,00	
943173	TÁVHŐ KÖZÜLETES HÓDÍJ VÁRPALOTA ELHATÁRO	76.506,00	0,00	76.506,00	
943174	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES VÁRPALOTA ELHATÁROL	32.641.067,00	0,00	32.641.067,00	
94318	MELEGVÍZ KÖZÜLETES ALAPDÍJ VÁRPALOTA	0,00	1.488.059,00	-1.488.059,00	-1.488.059,00
94319	MELEGVÍZ KÖZÜLETES HÓDÍJ VÁRPALOTA	398.407,00	2.630.921,00	-2.232.514,00	-2.232.514,00
9433	TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE INOTA	0,00	0,00	0,00	-32.384.338,00
94331	TÁVHŐ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ INOTA	0,00	5.761.716,00	-5.761.716,00	-5.761.716,00
94332	TÁVHŐ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA	0,00	0,00	0,00	-11.880.258,00
943321	TÁVHŐ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA	0,00	6.828.428,00	-6.828.428,00	
943322	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI INOTA	0,00	8.954.569,00	-8.954.569,00	
943323	TÁVHŐ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA ELHATÁROLÁS	1.525.074,00	0,00	1.525.074,00	

# Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
943324	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI INOTA ELHATÁROLÁS	2.309.121,00	0,00	2.309.121,00	
943325	E-SZÁMLA KEZDEMÉNY INOTA	-3.808,00	-72.352,00	68.544,00	
94333	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI ALAPDÍJ INOTA	0,00	764.867,00	-764.867,00	-764.867,00
94334	MELEGVÍZ LAKOSSÁGI HÓDÍJ INOTA	0,00	3.518.394,00	-3.518.394,00	-3.518.394,00
94335	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA	0,00	0,00	0,00	-2.187.144,00
943351	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA	0,00	2.122.860,00	-2.122.860,00	
943352	HIDEGVÍZ KÖZÜLETES FELHASZNÁLÁS INOTA	0,00	64.743,00	-64.743,00	
943353	HIDEGVÍZ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS INOTA EH	0,00	4.121,00	-4.121,00	
943354	HIDEGVÍZ KÖZÜLETES FELHASZNÁLÁS INOTA EH	4.580,00	0,00	4.580,00	
94336	TÁVHŐ KÖZÜLETES ALAPDÍJ INOTA	0,00	1.086.816,00	-1.086.816,00	-1.086.816,00
94337	TÁVHŐ KÖZÜLETES HÓDÍJ INOTA	0,00	0,00	0,00	-6.939.462,00
943371	TÁVHŐ KÖZÜLETES HÓDÍJ INOTA	0,00	48.744,00	-48.744,00	
943372	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES INOTA	0,00	8.666.266,00	-8.666.266,00	
943374	MÉRT HÓDÍJ KÖZÜLETES INOTA ELHATÁROLÁS	1.775.548,00	0,00	1.775.548,00	
94338	MELEGVÍZ KÖZÜLETES ALAPDÍJ INOTA	0,00	42.996,00	-42.996,00	-42.996,00
94339	MELEGVÍZ KÖZÜLETES HÓDÍJ INOTA	34.605,00	237.290,00	-202.685,00	-202.685,00
9434	EGYEDI KARBANTARTÁSI, ÜZEMELTETÉSI ÁRB.	0,00	0,00	0,00	-293.305,80
94341	EGYEDI KARB., ÜZEMELTETÉSI ÁRB.VÁRPALOTA	0,00	252.754,80	-252.754,80	-252.754,80
94342	EGYEDI KARB., ÜZEMELTETÉSI ÁRB. INOTA	0,00	40.551,00	-40.551,00	-40.551,00
9436	VILLAMOSENERGIA TERMELÉS INOTA	0,00	16.623.928,22	-16.623.928,22	-16.623.928,22
944	FUVAROZÁS.GÉPBÉRLET ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-1.458.200,00
9441	TEHERGÉPKOCSIK ÁRBEVÉTELE	0,00	1.458.200,00	-1.458.200,00	-1.458.200,00
945	BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-12.940.615,00
9451	EGYÉB BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	3.219.233,00	-3.219.233,00	-3.219.233,00
9452	FŰTŐMŰ HELYISÉGBÉRLET ÁRBEVÉTELE	0,00	4.039.560,00	-4.039.560,00	-4.039.560,00
9454	RAKTÁR, IRODA BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	4.089.300,00	-4.089.300,00	-4.089.300,00
9455	HŐKÖZPONT BÉRBEADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	1.592.522,00	-1.592.522,00	-1.592.522,00
946	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-105.102.911,07
9462	EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	10.898.289,00	-10.898.289,00	-10.898.289,00
9463	ELADOTT ÁRUK ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-24.846.676,74
94631	ELADOTT ÁRUK BEVÉTELE	0,00	24.846.676,74	-24.846.676,74	-24.846.676,74
9464	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE	0,00	46.330.062,55	-46.330.062,55	-46.330.062,55
9466	ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	4.484.838,00	-4.484.838,00	-4.484.838,00
9468	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS	0,00	7.976.815,00	-7.976.815,00	-7.976.815,00
9469	SPORTLÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	10.566.229,78	-10.566.229,78	-10.566.229,78
947		0,00	0,00	0,00	-60.601.294,69
9471	VIRÁGÜZLET ELADOTT ÁRUK ÁRBEVÉTELE	0,00	8.837.887,33	-8.837.887,33	-8.837.887,33
9472	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	40.404.956,96	-40.404.956,96	-40.404.956,96
9473	TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTEL	0,00	7.497.506,70	-7.497.506,70	-7.497.506,70
9474	FAÁRUDA ÁRBEVÉTEL	0,00	3.860.943,70	-3.860.943,70	-3.860.943,70
948	KÖZPONTI FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	0,00	-2.114.834,00
9481	KÖZPONTI FŰTÉS SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-1.619.387,00
94811	FŰTÉS ALAPDÍJ DANKÓ	0,00	876.408,00	-876.408,00	-876.408,00
94813	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI DANKÓ	0,00	1.009.964,00	-1.009.964,00	-1.009.964,00
94816	MÉRT HÓDÍJ LAKOSSÁGI DANKÓ ELHATÁROLÁS	266.985,00	0,00	266.985,00	266.985,00
9482	KÖZPONTI MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTEL	0,00	0,00	0,00	-345.447,00
94821	MELEGVÍZ ALAPDÍJ DANKÓ	0,00	125.346,00	-125.346,00	-125.346,00
94822	MELEGVÍZ FELHASZNÁLÁS LAKOSSÁGI DANKÓ	0,00	235.013,00	-235.013,00	-235.013,00
94824	MELEGVÍZ FELHASZNÁLÁS LAKOSSÁGI DANKÓ EH	14.912,00	0,00	14.912,00	14.912,00
9483	DANKÓ U. 16. ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
949	INGATLAN ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-72.536.865,60
9491	VÁRPALOTAI IPARI PARK ÜZEMELTETÉS ÁRB.	0,00	6.125.562,00	-6.125.562,00	-6.125.562,00
9492	VIP ÜZEMELTETÉSI DÍJ - TERÜLETARÁNYOS	0,00	17.191.365,60	-17.191.365,60	-17.191.365,60
9493	VIP VÍZDÍJ	0,00	2.092.715,00	-2.092.715,00	-2.092.715,00
9494	VIP CSATORNADÍJ	0,00	2.269.800,00	-2.269.800,00	-2.269.800,00
9495	IRODAHÁZ ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	44.857.423,00	-44.857.423,00	-44.857.423,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-968.224.861,72

## Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
963	PÉNZÜGYILEG REND.EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-928.869.926,72
9631	KÁRESEMÉNYEKSEL KAPCS.KAPOTT BEV.	0,00	240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
9632	KAPOTT BIRSÁGOK KÖT-FEKBÉREK KÉS.KAM.KÁR	0,00	1.492.131,00	-1.492.131,00	-1.492.131,00
9633	BEHAJTATHLAN ÉS LEIRT KÖV.-RE KAP.ÖSSZEG	0,00	168.419,00	-168.419,00	-168.419,00
9634	KAPOTT TÁMOGATÁS (KÖLTSÉG ELLENTÉTEL.)	0,00	0,00	0,00	-236.191,00
96341	ÁLLATI HULLADÉK KEZELÉS ATEV ÁRBEVÉTELE	0,00	236.191,00	-236.191,00	-236.191,00
9635	KÖVETELÉS KEZELÉS BEVÉTELE	0,00	285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
9636	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	0,00	635,72	-635,72	-635,72
9637	EGYÉB BEVÉTEL TÁVHÓSZOLGÁLTATÁS	0,00	1.084.463,00	-1.084.463,00	-1.084.463,00
9638	TÁVHÓTERMELÉS TÁMOGATÁSA MAVIR	0,00	0,00	0,00	-924.999.755,00
96381	TÁVHÓTERMELÉS TÁMOGATÁS VÁRPALOTA	0,00	826.312.045,00	-826.312.045,00	-826.312.045,00
96382	TÁVHÓTERMELÉS TÁMOGATÁSA INOTA	0,00	98.687.710,00	-98.687.710,00	-98.687.710,00
9639	EGYÉB TEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELE	0,00	363.332,00	-363.332,00	-363.332,00
968	NEM RÉSZESÉDÉSHEZ V. ÉRTP. KAPCS. EGYÉB	0,00	0,00	0,00	-39.301.801,00
9686	TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT ESZKÖZ PIACI ÉRT.	39.301.801,00	78.603.602,00	-39.301.801,00	-39.301.801,00
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-53.134,00
9691	KIFIZETŐ KÖLTSÉG TÉRÍTÉS	0,00	53.134,00	-53.134,00	-53.134,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-61.274.064,00
974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK,KAMATJELL. BEVÉTEL	0,00	0,00	0,00	-61.121.303,00
9741	PÉNZINTÉZZETTŐL KAPOTT KAMAT	0,00	17.236.561,00	-17.236.561,00	-17.236.561,00
9744	VIB ELSZÁMOLÓ SZÁMLA KAMAT	0,00	43.884.742,00	-43.884.742,00	-43.884.742,00
976	ÁTVÁLTÁSI, ÉRTÉKELÉSKORI ÁRFOLYAMNYER.	0,00	0,00	0,00	-1,00
9761	DEV.- ÉS VAL.KÉSZL. FTRA VÁLT. ÁRF.NYER.	0,00	1,00	-1,00	-1,00
979	EGYÉB PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	-152.760,00
9792	ÁTTERHELT KÖZÖS KÖLTSÉG ÖSSZEGE	0,00	152.760,00	-152.760,00	-152.760,00
9 Számlaosztály		Összesen	109.395.243,00	2.324.553.706,73	-2.215.158.463,73
		Összesen	61.620.123.940,72	61.620.123.942,72	-2,00
Mérleg számlaosztály		Összesen	49.050.815,73		
Eredmény számlaosztály		Összesen	-49.050.817,73		