

Főkönyvi kivonat

Váci Távhő Nonprofit Közhatalmi Kft.
12165591-2-13
2022. 05. 05. 15:25:03
Pénznem: HUF

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2021.

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmazott forgalom | | Halmazott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|--|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 919 447 651,00 | 464 086 992,00 | 1 062 651 411,00 | 591 796 900,00 | 991 548 043,00 | 520 693 532,00 | 470 854 511,00 T |
| 11 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 32 714 856,00 | 17 634 217,00 | 33 771 056,00 | 25 062 600,00 | 33 771 056,00 | 25 062 600,00 | 8 708 456,00 T |
| 113 | Vagyoni értékű jogok | 30 163 861,00 | 0,00 | 31 220 061,00 | 0,00 | 31 220 061,00 | 0,00 | 31 220 061,00 T |
| 114 | Szellemi termékek | 2 465 200,00 | 0,00 | 2 465 200,00 | 0,00 | 2 465 200,00 | 0,00 | 2 465 200,00 T |
| 116 | Kisértékű immat. javak | 85 795,00 | 0,00 | 85 795,00 | 0,00 | 85 795,00 | 0,00 | 85 795,00 T |
| 119 | Immaterialis javak terv szerinti értékcsökkenése | 0,00 | 17 634 217,00 | 0,00 | 25 062 600,00 | 0,00 | 25 062 600,00 | 25 062 600,00 K |
| 1193 | Vagyoni értékű jogok ÉCS | 0,00 | 15 891 249,00 | 0,00 | 23 024 642,00 | 0,00 | 23 024 642,00 | 23 024 642,00 K |
| 1194 | Szellemi termékek ÉCS | 0,00 | 1 657 173,00 | 0,00 | 1 952 163,00 | 0,00 | 1 952 163,00 | 1 952 163,00 K |
| 1196 | Kis értékű Immat. Javak Écs | 0,00 | 85 795,00 | 0,00 | 85 795,00 | 0,00 | 85 795,00 | 85 795,00 K |
| 12 | INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ J | 353 852 842,00 | 220 293 725,00 | 417 436 617,00 | 233 023 109,00 | 417 436 617,00 | 233 023 109,00 | 184 413 508,00 T |
| 123 | Épületek, épületrészek, tul. hányadok alapján épületekben | 23 179 435,00 | 0,00 | 23 179 435,00 | 0,00 | 23 179 435,00 | 0,00 | 23 179 435,00 T |
| 1231 | Iroda épületek | 4 953 357,00 | 0,00 | 4 953 357,00 | 0,00 | 4 953 357,00 | 0,00 | 4 953 357,00 T |
| 1232 | Kazánház épületei | 18 226 078,00 | 0,00 | 18 226 078,00 | 0,00 | 18 226 078,00 | 0,00 | 18 226 078,00 T |
| 124 | Egyéb építmények | 330 673 407,00 | 0,00 | 394 257 182,00 | 0,00 | 394 257 182,00 | 0,00 | 394 257 182,00 T |
| 1241 | Gőz és forróvíz vezetékek | 152 460 596,00 | 0,00 | 212 890 663,00 | 0,00 | 212 890 663,00 | 0,00 | 212 890 663,00 T |
| 1242 | Kazánházak kltlő építményei | 3 656 360,00 | 0,00 | 6 810 068,00 | 0,00 | 6 810 068,00 | 0,00 | 6 810 068,00 T |
| 1243 | Csatoma-víz-gáz elektromos vezetékek | 927 109,00 | 0,00 | 927 109,00 | 0,00 | 927 109,00 | 0,00 | 927 109,00 T |
| 1244 | Útburkolatok, terepberendezések | 512 828,00 | 0,00 | 512 828,00 | 0,00 | 512 828,00 | 0,00 | 512 828,00 T |
| 1245 | Kerítések | 31 469,00 | 0,00 | 31 469,00 | 0,00 | 31 469,00 | 0,00 | 31 469,00 T |
| 1246 | Távhővezetékek I.rek.fűtőmű-C/3 köz.600m | 96 525 883,00 | 0,00 | 96 525 883,00 | 0,00 | 96 525 883,00 | 0,00 | 96 525 883,00 T |
| 1247 | Táv-hővezetékek rekonst.II.ütem | 76 559 162,00 | 0,00 | 76 559 162,00 | 0,00 | 76 559 162,00 | 0,00 | 76 559 162,00 T |

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2021.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmazott forgalom | | Halmazott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 129 | Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése | 0,00 | 220 293 725,00 | 0,00 | 233 023 109,00 | 0,00 | 233 023 109,00 | 233 023 109,00 K |
| 1293 | Épületek, é.részek, tul. hányadok alapján épületekben ÉCS | 0,00 | 9 865 559,00 | 0,00 | 10 329 146,00 | 0,00 | 10 329 146,00 | 10 329 146,00 K |
| 1294 | Egyéb építmények értékcsökkenése | 0,00 | 210 428 166,00 | 0,00 | 222 693 963,00 | 0,00 | 222 693 963,00 | 222 693 963,00 K |
| 13 | MŰSZAKI BERENDEZÉSEK GÉPEK, JÁRMŰVEK | 490 391 923,00 | 195 107 494,00 | 493 985 177,00 | 228 652 295,00 | 493 985 177,00 | 228 652 295,00 | 265 332 882,00 T |
| 131 | Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök | 479 507 603,00 | 0,00 | 482 246 477,00 | 0,00 | 482 246 477,00 | 0,00 | 482 246 477,00 T |
| 1311 | Távhőell. gépi ber.m.szer | 327 227 015,00 | 0,00 | 329 965 889,00 | 0,00 | 329 965 889,00 | 0,00 | 329 965 889,00 T |
| 1312 | Hírközlő és szállító ber. | 2 225 100,00 | 0,00 | 2 225 100,00 | 0,00 | 2 225 100,00 | 0,00 | 2 225 100,00 T |
| 1313 | Számítástechnikai berendezések | 788 797,00 | 0,00 | 788 797,00 | 0,00 | 788 797,00 | 0,00 | 788 797,00 T |
| 1314 | KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 pályázati támogatás kazánház kors. | 149 266 691,00 | 0,00 | 149 266 691,00 | 0,00 | 149 266 691,00 | 0,00 | 149 266 691,00 T |
| 132 | Termelésben közvetlenül résztvevő járművek | 9 461 299,00 | 0,00 | 9 461 299,00 | 0,00 | 9 461 299,00 | 0,00 | 9 461 299,00 T |
| 135 | Kis értékű Te-k műszaki berendezése | 1 423 021,00 | 0,00 | 2 277 401,00 | 0,00 | 2 277 401,00 | 0,00 | 2 277 401,00 T |
| 139 | Műszaki berendezések, gépek, járművek értékcsökkenése | 0,00 | 195 107 494,00 | 0,00 | 228 652 295,00 | 0,00 | 228 652 295,00 | 228 652 295,00 K |
| 1391 | Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök ÉCS | 0,00 | 186 700 225,00 | 0,00 | 218 813 701,00 | 0,00 | 218 813 701,00 | 218 813 701,00 K |
| 1392 | Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcsökkenése | 0,00 | 6 984 248,00 | 0,00 | 7 561 193,00 | 0,00 | 7 561 193,00 | 7 561 193,00 K |
| 1395 | Kisértékű műszaki berend terv sz.écs. | 0,00 | 1 423 021,00 | 0,00 | 2 277 401,00 | 0,00 | 2 277 401,00 | 2 277 401,00 K |
| 14 | EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVE | 36 119 030,00 | 31 051 551,00 | 38 953 164,00 | 34 027 528,00 | 38 881 164,00 | 33 955 528,00 | 4 925 636,00 T |
| 141 | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések | 20 314 567,00 | 0,00 | 21 771 067,00 | 0,00 | 21 771 067,00 | 0,00 | 21 771 067,00 T |
| 1411 | Üzemi gépek, berendezések | 10 831 176,00 | 0,00 | 10 977 676,00 | 0,00 | 10 977 676,00 | 0,00 | 10 977 676,00 T |
| 1412 | Műszerek, szerszámok | 4 661 237,00 | 0,00 | 5 471 237,00 | 0,00 | 5 471 237,00 | 0,00 | 5 471 237,00 T |
| 1413 | Egyéb gépek, ber. vagyónvéd. | 4 822 154,00 | 0,00 | 5 322 154,00 | 0,00 | 5 322 154,00 | 0,00 | 5 322 154,00 T |
| 143 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések | 10 182 232,00 | 0,00 | 10 663 775,00 | 0,00 | 10 663 775,00 | 0,00 | 10 663 775,00 T |
| 145 | Kis értékű Tárgyi Eszközök | 5 622 231,00 | 0,00 | 6 482 322,00 | 36 000,00 | 6 446 322,00 | 0,00 | 6 446 322,00 T |
| 149 | Egyéb ber., felsz., járművek terv szerinti értékcsökkenése | 0,00 | 31 051 551,00 | 36 000,00 | 33 991 528,00 | 0,00 | 33 955 528,00 | 33 955 528,00 K |
| 1491 | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések ÉCS | 0,00 | 18 187 072,00 | 0,00 | 18 948 281,00 | 0,00 | 18 948 281,00 | 18 948 281,00 K |
| 1493 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések ÉCS | 0,00 | 7 242 248,00 | 0,00 | 8 560 925,00 | 0,00 | 8 560 925,00 | 8 560 925,00 K |
| 1495 | Kis értékű Tárgyi Eszközök Értékcsökkenése | 0,00 | 5 622 231,00 | 36 000,00 | 6 482 322,00 | 0,00 | 6 446 322,00 | 6 446 322,00 K |

Szüksítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2021.

Váci Távhő Nonprofit Közhatalmú Kft.
12165591-2-13

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmazott forgalom | | Halmazott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|---|----------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 16 | BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK | 6 369 000,00 | 5,00 | 78 505 397,00 | 71 031 368,00 | 7 474 029,00 | 0,00 | 7 474 029,00 T |
| 161 | Befejezetlen beruházások | 6 369 000,00 | 5,00 | 77 963 903,00 | 70 489 874,00 | 7 474 029,00 | 0,00 | 7 474 029,00 T |
| 164 | Beruházások (Kis értékű Te.) | 0,00 | 0,00 | 541 494,00 | 541 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 2 | KÉSZLETEK | 10 317 181,00 | 0,00 | 12 359 400,00 | 1 581 587,00 | 10 777 813,00 | 0,00 | 10 777 813,00 T |
| 22 | Segéd- és egyéb anyagok | 10 317 181,00 | 0,00 | 12 359 400,00 | 1 581 587,00 | 10 777 813,00 | 0,00 | 10 777 813,00 T |
| 221 | Segédanyagok | 163 372,00 | 0,00 | 782 822,00 | 0,00 | 782 822,00 | 0,00 | 782 822,00 T |
| 2211 | Anyagkészlet | 148 077,00 | 0,00 | 767 527,00 | 0,00 | 767 527,00 | 0,00 | 767 527,00 T |
| 2212 | Plombák | 15 295,00 | 0,00 | 15 295,00 | 0,00 | 15 295,00 | 0,00 | 15 295,00 T |
| 223 | Fenntartási anyagok | 10 153 809,00 | 0,00 | 11 576 578,00 | 1 581 587,00 | 9 994 991,00 | 0,00 | 9 994 991,00 T |
| 2231 | Egyéb eszközök | 3 464 573,00 | 0,00 | 4 201 376,00 | 977 112,00 | 3 224 264,00 | 0,00 | 3 224 264,00 T |
| 2232 | Wilo szivattyúk | 2 888 345,00 | 0,00 | 3 574 311,00 | 266 916,00 | 3 307 395,00 | 0,00 | 3 307 395,00 T |
| 2233 | Hőmennyiségmérők | 2 621 391,00 | 0,00 | 2 621 391,00 | 337 559,00 | 2 283 832,00 | 0,00 | 2 283 832,00 T |
| 2234 | Hőcserélő+melegvíz tároló | 1 179 500,00 | 0,00 | 1 179 500,00 | 0,00 | 1 179 500,00 | 0,00 | 1 179 500,00 T |
| 3 | KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ | 502 995 169,00 | 181 806 261,00 | 2 875 323 110,00 | 2 488 961 276,00 | 425 980 955,00 | 39 619 121,00 | 386 361 834,00 T |
| 31 | KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT | 133 302 298,00 | 46 665 381,00 | 847 932 609,00 | 764 961 825,00 | 122 478 985,00 | 39 508 201,00 | 82 970 784,00 T |
| 311 | Belföldi követelések | 133 302 298,00 | 0,00 | 840 768 395,00 | 718 289 410,00 | 122 478 985,00 | 0,00 | 122 478 985,00 T |
| 3111 | Lakossági követelések | 113 580 584,00 | 0,00 | 634 333 191,00 | 532 528 400,00 | 101 804 791,00 | 0,00 | 101 804 791,00 T |
| 3113 | Egyéb vevői követelések | 19 721 714,00 | 0,00 | 206 435 204,00 | 185 761 010,00 | 20 674 194,00 | 0,00 | 20 674 194,00 T |
| 315 | Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása | 0,00 | 46 665 381,00 | 7 164 214,00 | 46 672 415,00 | 0,00 | 39 508 201,00 | 39 508 201,00 K |
| 35 | Adott előlegek | 0,00 | 0,00 | 356 972,00 | 356 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 353 | Készletekre adott előlegek | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 354 | Egyéb adott előlegek | 0,00 | 0,00 | 255 472,00 | 255 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 36 | EGYÉB KÖVETELÉSEK | 173 025 652,00 | 135 136 811,00 | 821 380 847,00 | 739 364 667,00 | 82 064 762,00 | 48 582,00 | 82 016 180,00 T |
| 361 | Munkavállalókkal szembeni követelések | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 3612 | Elszámolásra kiadott előlegek | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 362 | Költségvetési kiutalási igények | 139 658 694,00 | 0,00 | 309 255 128,00 | 309 255 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2021.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmazott forgalom | | Halmazott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 3622 | Távhőszolgáltatói támogatás igény | 138 164 638,00 | 0,00 | 307 052 072,00 | 307 052 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 3629 | Egyéb támogatás- önkormányzati támogatás | 1 494 056,00 | 0,00 | 2 203 056,00 | 2 203 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 363 | Költségvetési kiutalási igények teljesítése | 0,00 | 135 136 811,00 | 309 255 128,00 | 271 711 574,00 | 37 592 136,00 | 48 582,00 | 37 543 554,00 T |
| 3632 | Távhőszolgáltató támogatás kiut. | 0,00 | 133 562 973,00 | 307 052 072,00 | 269 459 936,00 | 37 592 136,00 | 0,00 | 37 592 136,00 T |
| 3639 | Egyéb támogatás- önkormányzati támogatás kiutalása | 0,00 | 1 573 838,00 | 2 203 056,00 | 2 251 638,00 | 0,00 | 48 582,00 | 48 582,00 K |
| 364 | Rövid lejáratú kölcsön adott pénzeszközök | 12 587 719,00 | 0,00 | 12 682 948,00 | 12 587 719,00 | 95 229,00 | 0,00 | 95 229,00 T |
| 367 | Végrehajtási letétek | 2 356 380,00 | 0,00 | 3 527 385,00 | 1 242 684,00 | 2 284 701,00 | 0,00 | 2 284 701,00 T |
| 368 | Különméte egyéb követelések | 18 422 859,00 | 0,00 | 185 560 258,00 | 143 467 562,00 | 42 092 696,00 | 0,00 | 42 092 696,00 T |
| 3683 | ÁFA technikai számlák | 18 416 259,00 | 0,00 | 185 553 358,00 | 143 460 662,00 | 42 092 696,00 | 0,00 | 42 092 696,00 T |
| 36832 | Fordított adózás miatti ÁFA technikai számla | 0,00 | 0,00 | 62 574,00 | 62 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 36833 | Pénzforgalmi Áfa miatti technikai számla | 0,00 | 0,00 | 130 940,00 | 130 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 36834 | Folyamatos Áfa miatti technikai számla | 18 416 259,00 | 0,00 | 142 298 352,00 | 142 298 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 36837 | Saját rezsis beruházás ÁFA technikai számla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 36838 | Előző évi áfa átvezetési számla | 0,00 | 0,00 | 43 061 492,00 | 968 796,00 | 42 092 696,00 | 0,00 | 42 092 696,00 T |
| 3689 | Ki nem emelet egyéb követelések | 6 600,00 | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 36892 | Ki nem emelet egyéb követelések | 6 600,00 | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 37 | Értékpapírok | 69 969 283,00 | 0,00 | 69 969 283,00 | 0,00 | 69 969 283,00 | 0,00 | 69 969 283,00 T |
| 375 | Értékpapír portfólió | 69 969 283,00 | 0,00 | 69 969 283,00 | 0,00 | 69 969 283,00 | 0,00 | 69 969 283,00 T |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK | 77 831 143,00 | 4 069,00 | 1 032 294 243,00 | 935 389 396,00 | 96 967 185,00 | 62 338,00 | 96 904 847,00 T |
| 381 | PÉNZTÁR | 88 785,00 | 0,00 | 6 262 857,00 | 5 831 157,00 | 431 700,00 | 0,00 | 431 700,00 T |
| 3811 | Fő Pénztár | 88 785,00 | 0,00 | 6 262 857,00 | 5 831 157,00 | 431 700,00 | 0,00 | 431 700,00 T |
| 384 | Elszámolási betétszámlák | 77 742 358,00 | 4 069,00 | 1 006 089 044,00 | 909 564 533,00 | 96 535 485,00 | 10 974,00 | 96 524 511,00 T |
| 3841 | OTP Bank | 76 197 426,00 | 0,00 | 1 000 435 141,00 | 904 758 453,00 | 95 676 688,00 | 0,00 | 95 676 688,00 T |
| 38411 | OTP Bank főszámla | 76 197 426,00 | 0,00 | 1 000 435 141,00 | 904 758 453,00 | 95 676 688,00 | 0,00 | 95 676 688,00 T |
| 3842 | K&H Bank | 1 544 932,00 | 4 069,00 | 5 653 903,00 | 4 806 080,00 | 858 797,00 | 10 974,00 | 847 823,00 T |
| 38421 | K&H Bank főszámla | 1 544 932,00 | 0,00 | 5 653 903,00 | 4 795 106,00 | 858 797,00 | 0,00 | 858 797,00 T |

P

Szűkítési feltételek:

Időszak: nyitótóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2021.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmazott forgalom | | Halmazott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 38422 | K.&H Bank értékpapír számla | 0,00 | 4 069,00 | 0,00 | 10 974,00 | 0,00 | 10 974,00 | 10 974,00 K |
| 389 | Technikai átvezetési számlák | 0,00 | 0,00 | 19 942 342,00 | 19 993 706,00 | 0,00 | 51 364,00 | 51 364,00 K |
| 3892 | Bankszámlák és Pénztárak közötti átvezetési számla | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 3898 | OTP technikai (MIGR), átvezetési számla | 0,00 | 0,00 | 49 679,00 | 49 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 3899 | Technikai kompenzációs számla (folyószámlák) | 0,00 | 0,00 | 16 042 663,00 | 16 094 027,00 | 0,00 | 51 364,00 | 51 364,00 K |
| 39 | Aktív időbeli elhatárolások | 48 866 793,00 | 0,00 | 103 389 156,00 | 48 888 416,00 | 54 500 740,00 | 0,00 | 54 500 740,00 T |
| 391 | Bevételek aktív időbeli elhatárolásai | 48 694 073,00 | 0,00 | 102 967 826,00 | 48 694 073,00 | 54 273 753,00 | 0,00 | 54 273 753,00 T |
| 3913 | Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása | 48 694 073,00 | 0,00 | 102 967 826,00 | 48 694 073,00 | 54 273 753,00 | 0,00 | 54 273 753,00 T |
| 392 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai | 172 720,00 | 0,00 | 421 330,00 | 194 343,00 | 226 987,00 | 0,00 | 226 987,00 T |
| 3923 | Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások | 172 720,00 | 0,00 | 421 330,00 | 194 343,00 | 226 987,00 | 0,00 | 226 987,00 T |
| 4 | FORRÁSOK | 1 451 353 939,00 | 2 238 220 687,00 | 2 841 485 094,35 | 3 646 819 376,81 | 31 375 139,00 | 836 709 421,46 | 805 334 282,46 K |
| 41 | SAJÁT TŐKE | 0,00 | 554 907 586,00 | 13 672 178,00 | 582 251 942,00 | 0,00 | 568 579 764,00 | 568 579 764,00 K |
| 411 | Jegyzett tőke | 0,00 | 186 399 988,00 | 0,00 | 186 399 988,00 | 0,00 | 186 399 988,00 | 186 399 988,00 K |
| 412 | Tőketartalék | 0,00 | 28 832 881,00 | 0,00 | 28 832 881,00 | 0,00 | 28 832 881,00 | 28 832 881,00 K |
| 413 | Eredménytartalék | 0,00 | 339 674 717,00 | 0,00 | 353 346 895,00 | 0,00 | 353 346 895,00 | 353 346 895,00 K |
| 4131 | Eredménytartalék | 0,00 | 339 674 717,00 | 0,00 | 353 346 895,00 | 0,00 | 353 346 895,00 | 353 346 895,00 K |
| 419 | Adózott eredmény | 0,00 | 0,00 | 13 672 178,00 | 13 672 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 42 | CÉLTARTALÉKOK | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 423 | Egyéb céltartalékok | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 4239 | Egyéb céltartalékok | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 44 | HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0,00 | 58 080,00 | 175 395,00 | 292 270,00 | 0,00 | 116 875,00 | 116 875,00 K |
| 445 | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 0,00 | 58 080,00 | 175 395,00 | 292 270,00 | 0,00 | 116 875,00 | 116 875,00 K |
| 4451 | Egyéb hosszú lejáratú hitelek forintban | 0,00 | 58 080,00 | 175 395,00 | 292 270,00 | 0,00 | 116 875,00 | 116 875,00 K |
| 45 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 908 516,00 | 131 368 283,00 | 773 654 291,00 | 974 837 700,00 | 0,00 | 201 183 409,00 | 201 183 409,00 K |
| 452 | Rövid lejáratú hitelek | 0,00 | 316 775,00 | 582 465,00 | 1 076 160,00 | 0,00 | 493 695,00 | 493 695,00 K |
| 4521 | Rövid lejáratú hitelek forintban | 0,00 | 316 775,00 | 582 465,00 | 1 076 160,00 | 0,00 | 493 695,00 | 493 695,00 K |

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2021.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmazott forgalom | | Halmazott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|---|---------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 454 | SZÁLLÍTÓK | 908 516,00 | 131 051 508,00 | 773 071 826,00 | 973 761 540,00 | 0,00 | 200 689 714,00 | 200 689 714,00 K |
| 4541 | Belföldi szállítók | 908 516,00 | 131 051 508,00 | 773 071 826,00 | 973 761 540,00 | 0,00 | 200 689 714,00 | 200 689 714,00 K |
| 46 | KÖLTSÉGVETÉSEL SZEMBEN ELSZÁMOLT KÖTELE | 15 224 542,00 | 2 844 852,00 | 381 918 969,79 | 354 349 830,79 | 31 375 139,00 | 3 806 000,00 | 27 569 139,00 T |
| 461 | Társasági adó elszámolása | 0,00 | 491,00 | 491,00 | 273 491,00 | 0,00 | 273 000,00 | 273 000,00 K |
| 462 | Személyi jövedelemadó elszámolása | 420 000,00 | 1 080 000,00 | 15 010 668,00 | 16 492 668,00 | 0,00 | 1 482 000,00 | 1 482 000,00 K |
| 4621 | Levont SZJA (magánsz.) (adóenkód: 290) | 0,00 | 1 080 000,00 | 13 801 000,00 | 14 987 000,00 | 0,00 | 1 186 000,00 | 1 186 000,00 K |
| 46211 | Levont SZJA (magánsz.) előírása | 0,00 | 1 080 000,00 | 13 801 000,00 | 14 987 000,00 | 0,00 | 1 186 000,00 | 1 186 000,00 K |
| 4622 | Természetbeni juttatás SZJA (adónem kód.: 103) | 420 000,00 | 0,00 | 1 209 668,00 | 1 505 668,00 | 0,00 | 296 000,00 | 296 000,00 K |
| 46221 | Természetbeni juttatás u.fiz. SZJA kötelezettség | 420 000,00 | 0,00 | 1 209 668,00 | 1 505 668,00 | 0,00 | 296 000,00 | 296 000,00 K |
| 463 | Költségvetési befizetési kötelezettségek | 765 000,00 | 1 732 000,00 | 31 564 111,00 | 32 706 538,00 | 908 573,00 | 2 051 000,00 | 1 142 427,00 K |
| 4631 | Szociális hozzájárulás kötelezettség | 0,00 | 1 154 000,00 | 16 373 538,00 | 17 881 538,00 | 0,00 | 1 508 000,00 | 1 508 000,00 K |
| 46311 | Szociális hozzájárulás kötelezettség | 0,00 | 1 154 000,00 | 16 256 538,00 | 17 694 538,00 | 0,00 | 1 438 000,00 | 1 438 000,00 K |
| 46313 | Szociális hozzájárulás kötelezettség-egyes meghat.juttatás | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 K |
| 4633 | Rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség | 0,00 | 578 000,00 | 1 919 000,00 | 2 462 000,00 | 0,00 | 543 000,00 | 543 000,00 K |
| 4636 | Illeték fizetési kötelezettség | 0,00 | 0,00 | 29 573,00 | 0,00 | 29 573,00 | 0,00 | 29 573,00 T |
| 4639 | Egyéb adó fizetési kötelezettség | 765 000,00 | 0,00 | 13 242 000,00 | 12 363 000,00 | 879 000,00 | 0,00 | 879 000,00 T |
| 46391 | Önellenzési pótlék | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 46396 | Környezetterhelési díj | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 46397 | Energiaadó | 743 000,00 | 0,00 | 12 655 000,00 | 11 776 000,00 | 879 000,00 | 0,00 | 879 000,00 T |
| 46398 | Közművezeték adó | 0,00 | 0,00 | 563 000,00 | 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 464 | Költségvetési befizetés kötelezettségek pénzügyi teljesítése | 793 361,00 | 0,00 | 793 361,00 | 793 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 4642 | Egészségügyi hozzájárulás teljesítése | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 4643 | Rehabilitációs hozzájárulás teljesítés | 397 000,00 | 0,00 | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 4644 | Innovációs járulék teljesítés | 343 000,00 | 0,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 4646 | Illeték fizetési kötelezettség teljesítés | 27 361,00 | 0,00 | 27 361,00 | 27 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 466 | Előzetesen felszámított ÁFA | 0,00 | 0,00 | 158 312 534,79 | 158 312 534,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2021.

Váci Távhő Nonprofit Közhatalmú Kft.
12165591-2-13

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmazott forgalom | | Halmazott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 4661 | ÁFA alanytól történő beszerzések előzetesen felszámított ÁFA | 0,00 | 0,00 | 158 312 534,79 | 158 312 534,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 467 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0,00 | 0,00 | 70 460 233,00 | 70 460 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 4671 | Értékesítés és szolgáltatások után fizetendő ÁFA | 0,00 | 0,00 | 70 460 233,00 | 70 460 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 468 | ÁFA pénzügyi elszámolási számla | 12 107 000,00 | 0,00 | 100 712 000,00 | 72 321 000,00 | 28 391 000,00 | 0,00 | 28 391 000,00 T |
| 469 | Helyi önkormányzatok felé teljesítendő befizetési kötelezettség | 1 139 181,00 | 32 361,00 | 5 065 571,00 | 2 990 005,00 | 2 075 566,00 | 0,00 | 2 075 566,00 T |
| 4691 | Építményadó elszámolási számla | 0,00 | 0,00 | 792 000,00 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 4695 | Helyi iparüzési adó elszámolási számla | 1 139 181,00 | 0,00 | 4 176 035,00 | 2 100 469,00 | 2 075 566,00 | 0,00 | 2 075 566,00 T |
| 4696 | Gépjárműadó elszámolási számla | 0,00 | 32 361,00 | 97 361,00 | 97 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 4697 | Önkorm.pótlék elszámolási számla | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 47 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 7 877 421,00 | 176 084 825,00 | 189 191 218,00 | 0,00 | 13 106 393,00 | 13 106 393,00 K |
| 471 | Jövedelemelszámolási számla | 0,00 | 6 215 543,00 | 117 455 483,00 | 124 365 747,00 | 0,00 | 6 910 264,00 | 6 910 264,00 K |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 0,00 | 6 212 683,00 | 112 549 545,00 | 119 459 809,00 | 0,00 | 6 910 264,00 | 6 910 264,00 K |
| 4713 | Egyéb kifizetések elszámolása- Szép kártya | 0,00 | 0,00 | 4 780 258,00 | 4 780 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 4714 | Munkabajárás költségterítése | 0,00 | 2 860,00 | 125 680,00 | 125 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 473 | Nyugdíj és egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége | 0,00 | 1 554 000,00 | 19 945 000,00 | 21 689 000,00 | 0,00 | 1 744 000,00 | 1 744 000,00 K |
| 4731 | Nyugdíj és egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége | 0,00 | 1 554 000,00 | 19 945 000,00 | 21 689 000,00 | 0,00 | 1 744 000,00 | 1 744 000,00 K |
| 47313 | Társadalombiztosítási járulékok Kötelezettsége 2020.07.01-től | 0,00 | 1 554 000,00 | 19 945 000,00 | 21 689 000,00 | 0,00 | 1 744 000,00 | 1 744 000,00 K |
| 474 | Szakképzési hozzájárulás elszámolás | 0,00 | 45 000,00 | 1 688 691,00 | 1 717 691,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 K |
| 4741 | Szakképzési hozzájárulás előírás | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 4742 | Szakképzési hozzájárulás | 0,00 | 0,00 | 1 643 691,00 | 1 672 691,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 K |
| 475 | Táppénz hozzájárulás és TB ellátások | 0,00 | 32 878,00 | 262 719,00 | 283 612,00 | 0,00 | 20 893,00 | 20 893,00 K |
| 4751 | Táppénz 1/3 hozzájárulás előírása | 0,00 | 32 878,00 | 141 806,00 | 141 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 4752 | Táppénz 1/3 hozzájárulás teljesítése | 0,00 | 0,00 | 120 913,00 | 141 806,00 | 0,00 | 20 893,00 | 20 893,00 K |
| 479 | EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0,00 | 30 000,00 | 36 732 932,00 | 41 135 168,00 | 0,00 | 4 402 236,00 | 4 402 236,00 K |
| 4791 | Munkabérből terhelő levonások, letiltások | 0,00 | 30 000,00 | 360 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 K |
| 47912 | Egyéb levonások, letiltások | 0,00 | 30 000,00 | 360 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 K |

Szüksítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2021.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmazott forgalom | | Halmazott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 4793 | előző évi áfa átvezetési nyitáshoz 467 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 372 236,00 | 0,00 | 4 372 236,00 | 4 372 236,00 K |
| 4794 | átvezetési számla folyamatos áfához 467 | 0,00 | 0,00 | 36 372 932,00 | 36 372 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 48 | Passzív időbeli elhatárolások | 0,00 | 52 271 406,00 | 7 086 376,56 | 57 003 357,02 | 0,00 | 49 916 980,46 | 49 916 980,46 K |
| 482 | Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0,00 | 1 026 275,00 | 1 131 451,56 | 2 088 226,02 | 0,00 | 956 774,46 | 956 774,46 K |
| 4821 | Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford. | 0,00 | 1 026 275,00 | 1 131 451,56 | 2 088 226,02 | 0,00 | 956 774,46 | 956 774,46 K |
| 483 | Halasztott bevételek | 0,00 | 51 245 131,00 | 5 954 925,00 | 54 915 131,00 | 0,00 | 48 960 206,00 | 48 960 206,00 K |
| 4837 | Távhő vezeték korszerűsítés II. ütem támogatás | 0,00 | 2 448 893,00 | 2 448 893,00 | 2 448 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 4838 | KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 pályázati támogatás kazánház kors. | 0,00 | 48 796 238,00 | 3 506 032,00 | 52 466 238,00 | 0,00 | 48 960 206,00 | 48 960 206,00 K |
| 49 | Évi mérlegszámlák | 1 435 220 881,00 | 1 448 893 059,00 | 1 448 893 059,00 | 1 448 893 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 491 | Nyitóméleg számla | 1 435 220 881,00 | 1 448 893 059,00 | 1 448 893 059,00 | 1 448 893 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 T |
| 5 | KÖLTSÉGNEMEK | 0,00 | 0,00 | 753 645 202,02 | 171 368 370,56 | 582 755 168,46 | 478 337,00 | 582 276 831,46 T |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉG | 0,00 | 0,00 | 459 755 134,58 | 147 566 396,68 | 312 188 737,90 | 0,00 | 312 188 737,90 T |
| 511 | Vásárolt anyagok költsége | 0,00 | 0,00 | 5 458 539,00 | 890 492,00 | 4 568 047,00 | 0,00 | 4 568 047,00 T |
| 5111 | Alapanyagok és segédanyag költségek | 0,00 | 0,00 | 2 044 211,00 | 2 000,00 | 2 042 211,00 | 0,00 | 2 042 211,00 T |
| 5112 | Szerszámok, műszerek, berendezés, felszerelési tárgyak | 0,00 | 0,00 | 1 056 512,00 | 0,00 | 1 056 512,00 | 0,00 | 1 056 512,00 T |
| 5113 | Üzemanyagok | 0,00 | 0,00 | 485 293,00 | 0,00 | 485 293,00 | 0,00 | 485 293,00 T |
| 5119 | Egyéb vásárolt anyagok | 0,00 | 0,00 | 1 872 523,00 | 888 492,00 | 984 031,00 | 0,00 | 984 031,00 T |
| 512 | Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök | 0,00 | 0,00 | 3 188 354,00 | 0,00 | 3 188 354,00 | 0,00 | 3 188 354,00 T |
| 5121 | Nyomtatvány, irodaszer | 0,00 | 0,00 | 1 518 609,00 | 0,00 | 1 518 609,00 | 0,00 | 1 518 609,00 T |
| 5122 | Tisztítószer | 0,00 | 0,00 | 460 079,00 | 0,00 | 460 079,00 | 0,00 | 460 079,00 T |
| 5123 | Munkaruha, védőruha költsége | 0,00 | 0,00 | 1 003 170,00 | 0,00 | 1 003 170,00 | 0,00 | 1 003 170,00 T |
| 5129 | Egyéb éven belül elhasználódó egyéb anyagok | 0,00 | 0,00 | 206 496,00 | 0,00 | 206 496,00 | 0,00 | 206 496,00 T |
| 513 | Energia költségek | 0,00 | 451 108 241,58 | 146 675 904,68 | 304 432 336,90 | 304 432 336,90 | 0,00 | 304 432 336,90 T |
| 5131 | Villamos energia | 0,00 | 30 945 827,00 | 10 804 493,00 | 20 141 334,00 | 20 141 334,00 | 0,00 | 20 141 334,00 T |
| 5132 | Gázfelhasználás | 0,00 | 406 203 277,00 | 123 137 970,00 | 283 065 307,00 | 283 065 307,00 | 0,00 | 283 065 307,00 T |
| 5133 | Vízfelhasználás | 0,00 | 13 959 137,58 | 12 733 441,68 | 1 225 695,90 | 1 225 695,90 | 0,00 | 1 225 695,90 T |

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2021.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmazott forgalom | | Halmazott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|---|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 52 | IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK | 0,00 | 0,00 | 83 130 574,44 | 21 865 067,88 | 61 265 506,56 | 0,00 | 61 265 506,56 T |
| 521 | Fuvarozás , szállítás költségei | 0,00 | 0,00 | 31 173,00 | 0,00 | 31 173,00 | 0,00 | 31 173,00 T |
| 5211 | Szállítási költségek | 0,00 | 0,00 | 31 173,00 | 0,00 | 31 173,00 | 0,00 | 31 173,00 T |
| 522 | Bérlési díjak | 0,00 | 0,00 | 187 815,69 | 2 491,00 | 185 324,69 | 0,00 | 185 324,69 T |
| 5221 | Szolgáltató eszközök bérlési díja | 0,00 | 0,00 | 173 023,00 | 2 491,00 | 170 532,00 | 0,00 | 170 532,00 T |
| 5229 | Egyéb bérlési díja | 0,00 | 0,00 | 14 792,69 | 0,00 | 14 792,69 | 0,00 | 14 792,69 T |
| 523 | Karbantartási költségek | 0,00 | 0,00 | 9 278 999,00 | 0,00 | 9 278 999,00 | 0,00 | 9 278 999,00 T |
| 5231 | Ingtalanok fenntartási, karbantartási,javítási költsége | 0,00 | 0,00 | 1 440 040,00 | 0,00 | 1 440 040,00 | 0,00 | 1 440 040,00 T |
| 5232 | Járművek fenntartási, karbantartási, javítási költsége | 0,00 | 0,00 | 150 168,00 | 0,00 | 150 168,00 | 0,00 | 150 168,00 T |
| 5233 | Egyéb gépek, berendezések fenntartási, karbantartási,javítás | 0,00 | 0,00 | 7 688 791,00 | 0,00 | 7 688 791,00 | 0,00 | 7 688 791,00 T |
| 525 | Oktatás és továbbképzések költségei | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 T |
| 526 | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) | 0,00 | 0,00 | 28 262,00 | 0,00 | 28 262,00 | 0,00 | 28 262,00 T |
| 527 | Hírközlési díjak | 0,00 | 0,00 | 11 877 967,00 | 6 038 763,00 | 5 839 204,00 | 0,00 | 5 839 204,00 T |
| 5271 | Postaköltségek | 0,00 | 0,00 | 1 015 325,00 | 0,00 | 1 015 325,00 | 0,00 | 1 015 325,00 T |
| 5272 | Telefon, fax költségek | 0,00 | 0,00 | 864 984,00 | 23 390,00 | 841 594,00 | 0,00 | 841 594,00 T |
| 5273 | Internet költségek | 0,00 | 0,00 | 7 471 641,00 | 6 015 373,00 | 1 456 268,00 | 0,00 | 1 456 268,00 T |
| 5276 | Hirdetés, reklám | 0,00 | 0,00 | 2 526 017,00 | 0,00 | 2 526 017,00 | 0,00 | 2 526 017,00 T |
| 528 | Igénybevett műszaki-gazdasági tev-et kieg. szolg. költsége | 0,00 | 0,00 | 42 415 296,00 | 53 040,00 | 42 362 256,00 | 0,00 | 42 362 256,00 T |
| 5281 | Igénybevett műszaki tev-et kieg. költsége | 0,00 | 0,00 | 2 442 132,00 | 0,00 | 2 442 132,00 | 0,00 | 2 442 132,00 T |
| 52812 | Munka és Tűzvédelmi szolgáltatás díja | 0,00 | 0,00 | 794 500,00 | 0,00 | 794 500,00 | 0,00 | 794 500,00 T |
| 52813 | Közisztasági, takarítási, hulladékszállítási díjak | 0,00 | 0,00 | 265 952,00 | 0,00 | 265 952,00 | 0,00 | 265 952,00 T |
| 52814 | Őrzés, védelem költsége | 0,00 | 0,00 | 121 680,00 | 0,00 | 121 680,00 | 0,00 | 121 680,00 T |
| 52816 | Vízkezelési szolgáltatás | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 T |
| 5282 | Igénybevett gazdasági tev-et kieg. szolg. költsége | 0,00 | 0,00 | 39 203 164,00 | 53 040,00 | 39 150 124,00 | 0,00 | 39 150 124,00 T |
| 52821 | Ügyviteli szolgáltatás, könyvvizsgálati díj | 0,00 | 0,00 | 27 255 039,00 | 0,00 | 27 255 039,00 | 0,00 | 27 255 039,00 T |
| 52822 | Ügyvédi díjak, közjegyzői díjak | 0,00 | 0,00 | 2 604 210,00 | 0,00 | 2 604 210,00 | 0,00 | 2 604 210,00 T |

Szüksítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2021.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmozott forgalom | | Halmozott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|--|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 52823 | Számítástechnikai, informatikai szolg. díja | 0,00 | 0,00 | 8 645 355,00 | 53 040,00 | 8 592 315,00 | 0,00 | 8 592 315,00 T |
| 52824 | Üzleti tanácsadás, szakértői díjak | 0,00 | 0,00 | 506 560,00 | 0,00 | 506 560,00 | 0,00 | 506 560,00 T |
| 52825 | Fogyasztóvédelmi referens díja | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 T |
| 5289 | Egyéb igénybevett műszaki-gazdasági szolgáltatások | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 T |
| 529 | Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei | 0,00 | 0,00 | 19 241 061,75 | 15 770 773,88 | 3 470 287,87 | 0,00 | 3 470 287,87 T |
| 5292 | Közös költségek | 0,00 | 0,00 | 466 704,00 | 0,00 | 466 704,00 | 0,00 | 466 704,00 T |
| 5295 | Szennyvízelvezetés alapdíj, elvezetett, áthárított szennyvíz | 0,00 | 0,00 | 17 205 469,75 | 15 767 773,88 | 1 437 695,87 | 0,00 | 1 437 695,87 T |
| 5299 | Egyéb igénybevett szolgáltatások költsége | 0,00 | 0,00 | 1 568 888,00 | 3 000,00 | 1 565 888,00 | 0,00 | 1 565 888,00 T |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 0,00 | 0,00 | 13 680 247,00 | 110 693,00 | 13 569 554,00 | 0,00 | 13 569 554,00 T |
| 531 | Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 0,00 | 0,00 | 2 491 719,00 | 27 173,00 | 2 464 546,00 | 0,00 | 2 464 546,00 T |
| 532 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 0,00 | 0,00 | 10 158 288,00 | 2 314,00 | 10 155 974,00 | 0,00 | 10 155 974,00 T |
| 533 | Biztosítási díjak | 0,00 | 0,00 | 1 030 240,00 | 81 206,00 | 949 034,00 | 0,00 | 949 034,00 T |
| 5332 | Gépjárművek biztosítási díja | 0,00 | 0,00 | 548 266,00 | 81 206,00 | 467 060,00 | 0,00 | 467 060,00 T |
| 5333 | Egyéb biztosítások | 0,00 | 0,00 | 481 974,00 | 0,00 | 481 974,00 | 0,00 | 481 974,00 T |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG | 0,00 | 0,00 | 111 514 863,00 | 40 000,00 | 111 474 863,00 | 0,00 | 111 474 863,00 T |
| 541 | Bérköltség | 0,00 | 0,00 | 109 474 863,00 | 40 000,00 | 109 434 863,00 | 0,00 | 109 434 863,00 T |
| 5411 | Törzsbér és Bérpótlékok | 0,00 | 0,00 | 109 474 863,00 | 40 000,00 | 109 434 863,00 | 0,00 | 109 434 863,00 T |
| 543 | Tiszteletdíjak | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 2 040 000,00 T |
| 55 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK | 0,00 | 0,00 | 8 838 280,00 | 7 185,00 | 8 831 095,00 | 0,00 | 8 831 095,00 T |
| 551 | Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizet | 0,00 | 0,00 | 1 141 518,00 | 0,00 | 1 141 518,00 | 0,00 | 1 141 518,00 T |
| 5511 | Betegszabadság | 0,00 | 0,00 | 1 141 518,00 | 0,00 | 1 141 518,00 | 0,00 | 1 141 518,00 T |
| 552 | Béren kívüli juttatások | 0,00 | 0,00 | 5 533 823,00 | 0,00 | 5 533 823,00 | 0,00 | 5 533 823,00 T |
| 5521 | Caffetéria juttatás | 0,00 | 0,00 | 4 780 258,00 | 0,00 | 4 780 258,00 | 0,00 | 4 780 258,00 T |
| 5522 | Gépjárműhasználat költségtérítése | 0,00 | 0,00 | 590 745,00 | 0,00 | 590 745,00 | 0,00 | 590 745,00 T |
| 5523 | Munkába járási költségtérítés | 0,00 | 0,00 | 122 820,00 | 0,00 | 122 820,00 | 0,00 | 122 820,00 T |
| 5526 | Temetési segély | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 T |

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2021.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmazott forgalom | | Halmazott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|--|-------------|---------|--------------------|--------------|--------------------|------------|------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 553 | Reprezentációs költségek | 0,00 | 0,00 | 607 270,00 | 0,00 | 607 270,00 | 0,00 | 607 270,00 T |
| 5531 | Reprezentáció, üzleti ajándék | 0,00 | 0,00 | 607 270,00 | 0,00 | 607 270,00 | 0,00 | 607 270,00 T |
| 554 | Személyjellegű juttatások utáni Adó kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 897 668,00 | 0,00 | 897 668,00 | 0,00 | 897 668,00 T |
| 5541 | Személyjellegű juttatások SZJA kötelezettsége | 0,00 | 0,00 | 180 630,00 | 0,00 | 180 630,00 | 0,00 | 180 630,00 T |
| 5543 | Béren kívüli juttatást terhelő SZJA | 0,00 | 0,00 | 717 038,00 | 0,00 | 717 038,00 | 0,00 | 717 038,00 T |
| 557 | Munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás | 0,00 | 0,00 | 108 928,00 | 0,00 | 108 928,00 | 0,00 | 108 928,00 T |
| 559 | Egyéb személyi jellegű kifizetések | 0,00 | 0,00 | 549 073,00 | 7 185,00 | 541 888,00 | 0,00 | 541 888,00 T |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK | 0,00 | 0,00 | 20 083 558,00 | 1 300 691,00 | 18 782 867,00 | 0,00 | 18 782 867,00 T |
| 561 | Szociális Hozzájárulási adó | 0,00 | 0,00 | 16 583 188,00 | 0,00 | 16 583 188,00 | 0,00 | 16 583 188,00 T |
| 5611 | Szociális Hozzájárulási adó | 0,00 | 0,00 | 16 396 538,00 | 0,00 | 16 396 538,00 | 0,00 | 16 396 538,00 T |
| 5613 | Szociális Hozzájárulási adó-egyes meghat.juttatások | 0,00 | 0,00 | 186 650,00 | 0,00 | 186 650,00 | 0,00 | 186 650,00 T |
| 563 | Rehabilitációs hozzájárulás | 0,00 | 0,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 1 884 000,00 T |
| 564 | Szakképzési hozzájárulás | 0,00 | 0,00 | 1 616 370,00 | 1 300 691,00 | 315 679,00 | 0,00 | 315 679,00 T |
| 57 | ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 0,00 | 0,00 | 56 642 545,00 | 0,00 | 56 642 545,00 | 0,00 | 56 642 545,00 T |
| 571 | Terv szerinti értéksökkenés | 0,00 | 0,00 | 55 017 494,00 | 0,00 | 55 017 494,00 | 0,00 | 55 017 494,00 T |
| 5711 | Terv szerinti értéksökkenés | 0,00 | 0,00 | 39 852 646,00 | 0,00 | 39 852 646,00 | 0,00 | 39 852 646,00 T |
| 5712 | 100e.Ft alatti imamtjv terv.sz écs | 0,00 | 0,00 | 85 709,00 | 0,00 | 85 709,00 | 0,00 | 85 709,00 T |
| 5714 | Táv-hővezeték rekonszt II.ütem écs | 0,00 | 0,00 | 5 123 061,00 | 0,00 | 5 123 061,00 | 0,00 | 5 123 061,00 T |
| 5715 | KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 pályázati támogatás kazánház kors. | 0,00 | 0,00 | 9 956 078,00 | 0,00 | 9 956 078,00 | 0,00 | 9 956 078,00 T |
| 572 | Használatbavételkor egyösszegben elszámolt értéksökkenés | 0,00 | 0,00 | 1 625 051,00 | 0,00 | 1 625 051,00 | 0,00 | 1 625 051,00 T |
| 58 | AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 337,00 | 0,00 | 478 337,00 | 478 337,00 K |
| 582 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 337,00 | 0,00 | 478 337,00 | 478 337,00 K |
| 8 | RÁFORDÍTÁSOK | 0,00 | 0,00 | 210 026 964,00 | 29 250,00 | 209 997 714,00 | 0,00 | 209 997 714,00 T |
| 81 | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 0,00 | 0,00 | 202 738 273,00 | 0,00 | 202 738 273,00 | 0,00 | 202 738 273,00 T |
| 815 | ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE | 0,00 | 0,00 | 177 641 319,00 | 0,00 | 177 641 319,00 | 0,00 | 177 641 319,00 T |
| 816 | Továbbszámított víz és csatorna | 0,00 | 0,00 | 25 096 954,00 | 0,00 | 25 096 954,00 | 0,00 | 25 096 954,00 T |

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2021.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

| Főkönyvi szám | Magnevezés | Nyitó érték | | Halmazott forgalom | | Halmazott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|--|-------------|---------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 0,00 | 0,00 | 7 015 691,00 | 29 250,00 | 6 986 441,00 | 0,00 | 6 986 441,00 T |
| 863 | Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti | 0,00 | 0,00 | 129 803,00 | 29 250,00 | 100 553,00 | 0,00 | 100 553,00 T |
| 8632 | Bírságok, kötbérek, fekbérek, behajrási kts.átalány,kártérítések | 0,00 | 0,00 | 129 803,00 | 29 250,00 | 100 553,00 | 0,00 | 100 553,00 T |
| 866 | Értékvesztés, tervben felüli értékcsökkenés | 0,00 | 0,00 | 3 241 158,00 | 0,00 | 3 241 158,00 | 0,00 | 3 241 158,00 T |
| 8661 | Elszámolt értékvesztések | 0,00 | 0,00 | 3 241 158,00 | 0,00 | 3 241 158,00 | 0,00 | 3 241 158,00 T |
| 86612 | Követelések elszámolt értékvesztése | 0,00 | 0,00 | 3 241 158,00 | 0,00 | 3 241 158,00 | 0,00 | 3 241 158,00 T |
| 867 | Adók, illetékek, hozzájárulások | 0,00 | 0,00 | 3 519 849,00 | 0,00 | 3 519 849,00 | 0,00 | 3 519 849,00 T |
| 8671 | Központi, költségvetési adók, illetékek, hozzájárulások | 0,00 | 0,00 | 562 500,00 | 0,00 | 562 500,00 | 0,00 | 562 500,00 T |
| 86715 | Közművezeték adó | 0,00 | 0,00 | 562 500,00 | 0,00 | 562 500,00 | 0,00 | 562 500,00 T |
| 8672 | Önkormányzati adók, illetékek és hozzájárulások | 0,00 | 0,00 | 2 957 349,00 | 0,00 | 2 957 349,00 | 0,00 | 2 957 349,00 T |
| 86721 | Építményadó elszámolási számla | 0,00 | 0,00 | 792 000,00 | 0,00 | 792 000,00 | 0,00 | 792 000,00 T |
| 86725 | Helyi iparüzési adó elszámolási számla | 0,00 | 0,00 | 2 100 452,00 | 0,00 | 2 100 452,00 | 0,00 | 2 100 452,00 T |
| 86726 | Gépjárműadó elszámolási számla | 0,00 | 0,00 | 64 722,00 | 0,00 | 64 722,00 | 0,00 | 64 722,00 T |
| 86727 | Önkorm.pótlék elszámolási számla | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 T |
| 869 | Különféle egyéb ráfordítások | 0,00 | 0,00 | 124 881,00 | 0,00 | 124 881,00 | 0,00 | 124 881,00 T |
| 8692 | Pótlékok | 0,00 | 0,00 | 2 965,00 | 0,00 | 2 965,00 | 0,00 | 2 965,00 T |
| 8693 | Kerítési különbözözetek | 0,00 | 0,00 | 1 119,00 | 0,00 | 1 119,00 | 0,00 | 1 119,00 T |
| 8696 | Felújítás miatt bérleti díj szüneteltetés (lakosság) | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 T |
| 8698 | Egyéb ráfordítás (tao. növelő) el nem ismert ktg. | 0,00 | 0,00 | 120 786,00 | 0,00 | 120 786,00 | 0,00 | 120 786,00 T |
| 89 | Eredményt terhelő adók | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 T |
| 891 | Társasági adó | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 T |
| 9 | BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 68 210 861,00 | 923 145 282,00 | 0,00 | 854 934 421,00 | 854 934 421,00 K |
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 0,00 | 64 540 861,00 | 678 832 407,00 | 0,00 | 614 291 546,00 | 614 291 546,00 K |
| 911 | Lakossági értékesítés árbevétele | 0,00 | 0,00 | 46 195 503,00 | 506 806 885,00 | 0,00 | 460 611 382,00 | 460 611 382,00 K |
| 9111 | Lakossági alapdíjak árbevétele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 047 033,00 | 0,00 | 132 047 033,00 | 132 047 033,00 K |
| 9112 | Lakossági melegvíz árbevétele | 0,00 | 0,00 | 5 656 469,00 | 75 234 096,00 | 0,00 | 69 577 627,00 | 69 577 627,00 K |



Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2021.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmazott forgalom | | Halmazott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|---|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 9113 | Lakossági vízdíj árbevétele | 0,00 | 0,00 | 2 376 185,00 | 29 803 698,00 | 0,00 | 27 427 513,00 | 27 427 513,00 K |
| 9114 | Lakossági fűtés árbevétele | 0,00 | 0,00 | 38 162 849,00 | 269 722 058,00 | 0,00 | 231 559 209,00 | 231 559 209,00 K |
| 912 | Közületi értékesítés árbevétele | 0,00 | 0,00 | 2 501 811,00 | 35 070 226,00 | 0,00 | 32 568 415,00 | 32 568 415,00 K |
| 9121 | Közületi alapdíjak árbevétele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 282 876,00 | 0,00 | 13 282 876,00 | 13 282 876,00 K |
| 9124 | Közületi fűtés árbevétele | 0,00 | 0,00 | 2 501 811,00 | 21 787 350,00 | 0,00 | 19 285 539,00 | 19 285 539,00 K |
| 914 | Egyéb vevői értékesítés árbevétele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 838,00 | 0,00 | 2 430 838,00 | 2 430 838,00 K |
| 9141 | Megrendelt szolgáltatás árbevétele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 838,00 | 0,00 | 2 430 838,00 | 2 430 838,00 K |
| 915 | Tovább számlázott közvetített szolgáltatások bevétele | 0,00 | 0,00 | 15 843 547,00 | 134 524 458,00 | 0,00 | 118 680 911,00 | 118 680 911,00 K |
| 9152 | Villamosenergia továbbszámolás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 037,00 | 0,00 | 53 037,00 | 53 037,00 K |
| 9153 | Gázmotor gázdíj továbbszámolás | 0,00 | 0,00 | 15 843 547,00 | 128 353 517,00 | 0,00 | 112 509 970,00 | 112 509 970,00 K |
| 9159 | Egyéb tovább számlázott szolgáltatások bevétele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 117 904,00 | 0,00 | 6 117 904,00 | 6 117 904,00 K |
| 93 | EXPORT/ KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 906,00 | 0,00 | 20 906,00 | 20 906,00 K |
| 932 | Közösségen belüli értékesítés árbevétele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 906,00 | 0,00 | 20 906,00 | 20 906,00 K |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 3 670 000,00 | 244 196 457,00 | 0,00 | 240 526 457,00 | 240 526 457,00 K |
| 963 | Üzleti évhez kapcsolódó a mérlegkész.időpontjáig pi-eg rende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 419 928,00 | 0,00 | 3 419 928,00 | 3 419 928,00 K |
| 9632 | Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, kés. kamatok, kártérít. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 897,00 | 0,00 | 1 230 897,00 | 1 230 897,00 K |
| 9635 | Megtérült perköltségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189 031,00 | 0,00 | 2 189 031,00 | 2 189 031,00 K |
| 965 | Céltartalék felhasználása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 K |
| 9653 | Egyéb céltartalék felhasználás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 K |
| 966 | Visszaírt értékesítések, terven felüli Értékesítőkpenések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 398 338,00 | 0,00 | 10 398 338,00 | 10 398 338,00 K |
| 9661 | Visszaírt értékesítések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 398 338,00 | 0,00 | 10 398 338,00 | 10 398 338,00 K |
| 96612 | Követelések elszámolt értékesítés visszairása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 398 338,00 | 0,00 | 10 398 338,00 | 10 398 338,00 K |
| 967 | Visszaírt értékesítések nélküli-költségek és ráfordításó | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 887 434,00 | 0,00 | 168 887 434,00 | 168 887 434,00 K |
| 9675 | Távhőszolgáltatói támogatás bevétele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 887 434,00 | 0,00 | 168 887 434,00 | 168 887 434,00 K |
| 969 | Különféle egyéb bevételek | 0,00 | 0,00 | 3 670 000,00 | 21 490 757,00 | 0,00 | 17 820 757,00 | 17 820 757,00 K |
| 9693 | Kerekítési különbözözetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209,00 | 0,00 | 1 209,00 | 1 209,00 K |

h

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2021.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmozott forgalom | | Halmozott egyenleg | | Egyenleg |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 9695 | KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 pályázati támogatás | 0,00 | 0,00 | 3 670 000,00 | 7 176 032,00 | 0,00 | 3 506 032,00 | 3 506 032,00 K |
| 9696 | Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 K |
| 9698 | Távhő vezetékek korszerűsítés II. ütem támogatás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 893,00 | 0,00 | 2 448 893,00 | 2 448 893,00 K |
| 9699 | Különféle egyéb bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 864 621,00 | 0,00 | 11 864 621,00 | 11 864 621,00 K |
| 96993 | Közműfejlesztési csatlakozási díj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 814 587,00 | 0,00 | 11 814 587,00 | 11 814 587,00 K |
| 96998 | Egyéb bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 284,00 | 0,00 | 13 284,00 | 13 284,00 K |
| 96999 | Különféle egyéb bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 750,00 | 0,00 | 36 750,00 | 36 750,00 K |
| 97 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 512,00 | 0,00 | 95 512,00 | 95 512,00 K |
| 974 | Egyéb kamat (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 512,00 | 0,00 | 95 512,00 | 95 512,00 K |
| 9741 | Pénzügyi műveletekkel szembeni elszámolt kamat bevétel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 | 0,00 | 283,00 | 283,00 K |
| 9742 | Egyéb vállalkozásokkal szemben elszámolt kamat bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 229,00 | 0,00 | 95 229,00 | 95 229,00 K |
| 1-4 | SZÁMLAOSZTÁLY | 2 884 113 940,00 | 2 884 113 940,00 | 6 791 819 015,35 | 6 729 159 139,81 | 1 459 681 950,00 | 1 397 022 074,46 | 62 659 875,54 T |
| 5-9 | SZÁMLAOSZTÁLY | 0,00 | 0,00 | 1 031 883 027,02 | 1 094 542 902,56 | 792 752 882,46 | 855 412 758,00 | 62 659 875,54 K |
| Összesen: | | 2 884 113 940,00 | 2 884 113 940,00 | 7 823 702 042,37 | 7 823 702 042,37 | 2 252 434 832,46 | 2 252 434 832,46 | 0,00 T |