

Sz kítési feltételek:
Id szak: nyitóval és nyitóval,
Teljes id szak: 2017.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	629 749 327	319 551 193	774 365 278	424 324 020	695 498 125	345 456 867	350 041 258 T
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	3 028 284	1 040 277	3 183 063	1 490 036	3 151 095	1 458 068	1 693 027 T
114	Szellemi termékek	2 894 300	0	2 894 300	0	2 894 300	0	2 894 300 T
116	Kisérték immat. javak	133 984	0	272 779	15 984	256 795	0	256 795 T
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	1 040 277	15 984	1 474 052	0	1 458 068	1 458 068 K
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0	906 293	0	1 201 273	0	1 201 273	1 201 273 K
1196	Kis érték Immat. Javak Écs	0	133 984	15 984	272 779	0	256 795	256 795 K
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉK JC	351 006 779	136 983 261	367 226 329	162 411 387	363 750 735	158 935 793	204 814 942 T
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	30 354 816	0	30 354 816	0	30 354 816	0	30 354 816 T
1231	Iroda épületek	4 953 357	0	4 953 357	0	4 953 357	0	4 953 357 T
1232	Kazánház épületei	25 401 459	0	25 401 459	0	25 401 459	0	25 401 459 T
124	Egyéb építmények	320 651 963	0	335 133 716	1 737 797	333 395 919	0	333 395 919 T
1241	G z és forróvíz vezetékek	139 716 640	0	154 198 393	1 737 797	152 460 596	0	152 460 596 T
1242	Kazánházak küls építményei	4 793 872	0	4 793 872	0	4 793 872	0	4 793 872 T
1243	Csatorna-víz-gáz elektromos vezetékek	2 512 109	0	2 512 109	0	2 512 109	0	2 512 109 T
1244	Útburkolatok, terepberendezések	512 828	0	512 828	0	512 828	0	512 828 T
1245	Kerítések	31 469	0	31 469	0	31 469	0	31 469 T
1246	Távh vezetékek I.rek.f t m -C/3 köz.600m	96 525 883	0	96 525 883	0	96 525 883	0	96 525 883 T
1247	Táv-h vezeték rekonst.II.ütem	76 559 162	0	76 559 162	0	76 559 162	0	76 559 162 T
128	Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása	0	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000 K
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	136 963 261	1 737 797	160 653 590	0	158 915 793	158 915 793 K
1293	Épületek, épületrészek értékcsökkenése	0	15 086 689	0	15 553 206	0	15 553 206	15 553 206 K
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	0	121 876 572	1 737 797	145 100 384	0	143 362 587	143 362 587 K

Sz kítési feltételek:
 Id szak nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2017.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
13	M SZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRM VEK	246 533 096	157 274 360	296 966 216	170 800 686	286 474 744	160 309 214	126 165 530 T
131	Termel gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	238 168 114	0	283 199 853	5 189 354	278 010 499	0	278 010 499 T
1311	Távh ell. gépi ber.m.szer	235 808 014	0	280 689 856	5 189 354	275 500 502	0	275 500 502 T
1312	Hírközl és szállító ber.	2 225 100	0	2 225 100	0	2 225 100	0	2 225 100 T
1313	Számítástechnikai ber.	135 000	0	284 897	0	284 897	0	284 897 T
132	Termelésben közvetlenül részt vev járm vek	7 622 869	0	7 622 869	0	7 622 869	0	7 622 869 T
135	Kis érték Te-k m szak berendezése	742 113	0	897 758	56 382	841 376	0	841 376 T
139	M szak berendezések, gépek, járm vek terv szerinti értékcsü	0	157 274 360	5 245 736	165 554 950	0	160 309 214	160 309 214 K
1391	Termel gépek értékcsökkenése	0	151 496 127	5 189 354	158 911 561	0	153 722 207	153 722 207 K
1392	Termelésben résztvev járm vek Értékcsökkenése	0	5 036 120	0	5 745 631	0	5 745 631	5 745 631 K
1395	Kisérték m szak berend terv sz écs.	0	742 113	56 382	897 758	0	841 376	841 376 K
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRM VEK	28 953 649	24 253 295	32 355 551	28 070 420	29 038 923	24 753 792	4 285 131 T
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	20 850 927	0	21 469 841	382 158	21 087 683	0	21 087 683 T
1411	Üzemi gépek, berendezések	11 575 496	0	11 575 496	0	11 575 496	0	11 575 496 T
1412	M szerek, szerszámok	4 264 544	0	4 491 237	0	4 491 237	0	4 491 237 T
1413	Egyéb gépek, ber.vagyonvéd.	5 010 887	0	5 403 108	382 158	5 020 950	0	5 020 950 T
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	5 167 444	0	5 414 260	670 333	4 743 927	0	4 743 927 T
145	Kis érték Tárgyi Eszközök	2 935 278	0	3 813 166	605 853	3 207 313	0	3 207 313 T
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek terv szerinti érté	0	24 253 295	1 658 284	26 412 076	0	24 753 792	24 753 792 K
1491	Üzemi gépek, berendezése értékcsökkenése	0	16 785 358	382 158	17 659 457	0	17 277 299	17 277 299 K
1493	Irodai berendezések Értékcsökkenése	0	4 532 659	670 333	4 939 513	0	4 269 180	4 269 180 K
1495	Kis érték Tárgyi Eszközök Értékcsökkenése	0	2 935 278	605 793	3 813 106	0	3 207 313	3 207 313 K
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	227 519	0	74 634 119	61 551 491	13 082 628	0	13 082 628 T
161	Befejezetlen beruházások	227 519	0	74 634 119	61 551 491	13 082 628	0	13 082 628 T
2	KÉSZLETEK	6 452 992	0	8 157 162	984 478	7 172 684	0	7 172 684 T
22	Anyagok	6 452 992	0	8 157 162	984 478	7 172 684	0	7 172 684 T

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2017.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
221	Segédanyagok	188 299	0	230 072	21 692	208 380	0	208 380 T
2211	Anyagkészlet	163 843	0	163 843	0	163 843	0	163 843 T
2212	Melegvízmér plombák	24 456	0	66 229	21 692	44 537	0	44 537 T
223	Fenntartási anyagok	5 654 370	0	7 316 767	811 582	6 505 185	0	6 505 185 T
2231	Egyéb eszközök	1 564 610	0	1 589 120	195 614	1 393 506	0	1 393 506 T
2232	Wilo szivattyúk	1 793 325	0	2 126 228	66 834	2 059 394	0	2 059 394 T
2233	H mennységmér k	565 187	0	1 323 651	0	1 323 651	0	1 323 651 T
2234	H cserél +melegvíz tároló	1 731 248	0	2 277 768	549 134	1 728 634	0	1 728 634 T
226	Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok	610 323	0	610 323	151 204	459 119	0	459 119 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV ID	672 696 851	373 570 552	2 702 941 241	2 341 810 995	771 239 362	410 109 116	361 130 246 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT	179 192 443	63 258 447	801 400 484	691 514 874	166 048 176	56 162 566	109 885 610 T
311	Belföldi követelések (forintban)	173 794 742	7 753 140	788 405 389	622 357 213	166 048 176	0	166 048 176 T
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása	5 397 701	55 505 307	12 995 095	69 157 661	0	56 162 566	56 162 566 K
35	ADOTT EL LEGEK	0	0	3 684 513	479 789	3 204 724	0	3 204 724 T
352	Beruházásokra adott el legek	0	0	3 684 513	479 789	3 204 724	0	3 204 724 T
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	373 329 662	310 311 066	543 788 072	464 588 590	433 142 486	353 943 004	79 199 482 T
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	0	0	1 680 000	1 680 000	0	0	0 T
3612	Elszámolásra kiadott el legek	0	0	1 680 000	1 680 000	0	0	0 T
362	Költségvetési kiutalási igények	307 269 235	0	369 830 219	7 669 468	362 160 751	0	362 160 751 T
3622	Termelési árkiegészítés	302 616 994	0	361 570 460	7 669 468	353 900 992	0	353 900 992 T
36224	Táv h szolgáltatói támogatás igény	302 616 994	0	361 570 460	7 669 468	353 900 992	0	353 900 992 T
3629	Egyéb támogatás	4 652 241	0	8 259 759	0	8 259 759	0	8 259 759 T
36291	Önkormányzati tám. igény	4 652 241	0	6 759 759	0	6 759 759	0	6 759 759 T
36292	Egyéb követelés	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000 T
363	Költségvetési kiutalási igények teljesítése	0	310 311 066	11 500	353 954 504	0	353 943 004	353 943 004 K
3632	Termelési árkiegészítés teljesítése	0	305 396 766	0	346 957 304	0	346 957 304	346 957 304 K

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2017.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
36324	Táv h szolgáltató támogatás kiút.	0	305 396 766	0	346 957 304	0	346 957 304	346 957 304 K
3639	Egyéb támogatás teljesítése	0	4 914 300	11 500	6 997 200	0	6 985 700	6 985 700 K
36391	Beérkezett okorm. tám	0	4 914 300	11 500	6 997 200	0	6 985 700	6 985 700 K
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	37 899 010	0	39 273 681	0	39 273 681	0	39 273 681 T
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	37 899 010	0	38 240 101	0	38 240 101	0	38 240 101 T
3642	Hulladékgyártásnak adott kölcsön	0	0	1 033 580	0	1 033 580	0	1 033 580 T
368	Végrehajtási letétek	1 483 556	0	2 682 076	852 841	1 829 235	0	1 829 235 T
36801	Várady Zoltán végrehajtási letét	1 451 626	0	2 617 505	820 911	1 796 594	0	1 796 594 T
36805	Fülöp Szabolcs végrehajtási letét	31 930	0	49 087	31 930	17 157	0	17 157 T
36806	Dr. S re Zoltán végrehajtási letét	0	0	15 484	0	15 484	0	15 484 T
369	Egyéb követelések (szoc.tám.)	26 677 861	0	130 310 596	100 431 777	29 878 819	0	29 878 819 T
3698	Szállító ÁFA technikai számla	26 677 861	0	130 310 596	100 431 777	29 878 819	0	29 878 819 T
37	ÉRTÉKPAPÍROK	969 670	0	49 969 669	0	49 969 669	0	49 969 669 T
375	Értékpapír portfólió	969 670	0	49 969 669	0	49 969 669	0	49 969 669 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	57 220 925	1 039	1 190 831 053	1 123 243 591	67 591 008	3 546	67 587 462 T
381	Pénztár	651 065	0	38 246 862	38 096 492	150 370	0	150 370 T
3815	Pénztár Váci Táv h	651 065	0	38 246 862	38 096 492	150 370	0	150 370 T
384	Elszámolási betétszámla	56 569 860	1 039	1 007 826 925	940 389 833	67 440 638	3 546	67 437 092 T
3845	OTP Bank Váci Táv h	53 117 639	0	884 319 258	820 736 459	63 582 799	0	63 582 799 T
3846	K&H Bank Váci Táv h	3 452 221	0	74 504 667	70 646 828	3 857 839	0	3 857 839 T
3847	K&H Bank Táv h értékpapír számla	0	1 039	49 003 000	49 006 546	0	3 546	3 546 K
389	Átvezetési számla	0	0	144 757 266	144 757 266	0	0	0 T
3891	Átvezetés számla Bank-Pénztár	0	0	29 800 060	29 800 060	0	0	0 T
3892	Átvezetési számla Bank-Bank	0	0	113 703 000	113 703 000	0	0	0 T
3899	techn. bank átvezetési	0	0	1 254 206	1 254 206	0	0	0 T
39	AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	61 984 151	0	113 267 450	61 984 151	51 283 299	0	51 283 299 T

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2017.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
391	Bevételek aktív id beli elhatárolása	56 289 481	0	107 504 610	56 289 481	51 215 129	0	51 215 129 T
3913	Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	56 289 481	0	107 504 610	56 289 481	51 215 129	0	51 215 129 T
392	Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása	5 694 670	0	5 762 840	5 694 670	68 170	0	68 170 T
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolásai	5 694 670	0	5 762 840	5 694 670	68 170	0	68 170 T
4	FORRÁSOK	1 804 951 515	2 420 728 940	3 135 402 978	3 841 452 206	178 404 683	884 453 911	706 049 228 K
41	SAJÁT T KE	0	452 569 963	37 313 682	554 971 804	0	517 658 122	517 658 122 K
411	Jegyzett t ke	0	114 399 988	0	186 399 988	0	186 399 988	186 399 988 K
412	T ketartalék	0	28 832 881	0	28 832 881	0	28 832 881	28 832 881 K
413	Eredménytartalék	0	285 847 094	6 911 841	309 337 094	0	302 425 253	302 425 253 K
414	Lekötött tartalék	0	23 490 000	23 490 000	23 490 000	0	0	0 T
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésb l	0	23 490 000	23 490 000	23 490 000	0	0	0 T
419	2016. évi adózott eredmény	0	0	6 911 841	6 911 841	0	0	0 T
42	CÉLTARTALÉKOK	0	8 600 000	8 600 000	27 562 958	0	18 962 958	18 962 958 K
422	Céltartalék a jöv beni költségekre	0	8 600 000	8 600 000	18 600 000	0	10 000 000	10 000 000 K
423	Céltartalék nyereségkorlát feletti rész elhatárolására	0	0	0	8 962 958	0	8 962 958	8 962 958 K
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	2 184 308	0	2 184 308	2 184 308 K
441	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	2 070 324	0	2 070 324	2 070 324 K
4411	Hosszú lejáratú biztosítékok	0	0	0	2 070 324	0	2 070 324	2 070 324 K
441101	Egyéb Biztosítékok	0	0	0	2 070 324	0	2 070 324	2 070 324 K
449	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	113 984	0	113 984	113 984 K
4499	Hosszú lejáratú egyéb kötelezettségek	0	0	0	113 984	0	113 984	113 984 K
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 632 714	149 983 400	681 450 507	825 221 138	0	143 770 631	143 770 631 K
452	Rövid lejáratú hitelek	0	129 140	271 620	442 596	0	170 976	170 976 K
45231	T-Mobile részletek	0	129 140	271 620	442 596	0	170 976	170 976 K
454	Szállítók	3 632 714	149 854 260	681 178 887	824 778 542	0	143 599 655	143 599 655 K
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	3 632 714	149 854 260	681 178 887	824 778 542	0	143 599 655	143 599 655 K

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2017.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
46	Egyéb rövid lejáratú Kötelezettségek	208 072 092	175 087 211	617 139 603	596 982 922	152 704 683	132 548 002	20 156 681 T
461	Társasági adó elszámolása	1 129 000	0	1 129 000	300 000	829 000	0	829 000 T
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	9 171 000	10 340 000	29 733 691	31 131 691	9 040 000	10 438 000	1 398 000 K
4621	Munkaviszonyból szárm. jöv. utáni SZJA	0	10 147 000	10 147 641	19 914 641	0	9 767 000	9 767 000 K
4622	Természetbeni juttatás utáni SZJA	0	193 000	206 050	877 050	0	671 000	671 000 K
4629	SZJA Pénzügyi Teljesítése	9 171 000	0	19 380 000	10 340 000	9 040 000	0	9 040 000 T
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	1 313 000	1 332 647	2 388 647	0	1 056 000	1 056 000 K
46303	Rehabilitációs Hozzájár. Kötel.	0	965 000	965 000	1 309 000	0	344 000	344 000 K
46310	Egészségügyi hozzájárulás	0	348 000	367 647	1 079 647	0	712 000	712 000 K
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	1 456 981	0	2 553 981	1 313 000	1 240 981	0	1 240 981 T
46403	Rehabilitációs Hozzájár. Teljesítése	869 000	0	1 252 000	965 000	287 000	0	287 000 T
46406	Illeték teljesítése	15 981	0	15 981	0	15 981	0	15 981 T
46408	Innovációs Hozzájárulás Teljesítése	343 000	0	343 000	0	343 000	0	343 000 T
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	229 000	0	943 000	348 000	595 000	0	595 000 T
465	Egyéb adóelszámolási számlák	4 707 000	0	15 027 000	11 114 000	3 913 000	0	3 913 000 T
4653	Energiaadó elszámolása	4 707 000	0	15 027 000	11 114 000	3 913 000	0	3 913 000 T
466	El zetesen felszámított általános forgalmi adó	188 994 211	0	327 207 781	189 532 079	137 675 702	0	137 675 702 T
4661	El zetesen felszámított Általános Forgalmi Adó	188 964 356	0	327 113 518	189 502 224	137 611 294	0	137 611 294 T
4664	Fordított Adózás Levonható ÁFA	29 855	0	94 263	29 855	64 408	0	64 408 T
46641	Fordított adózás levonható áfa	29 855	0	94 263	29 855	64 408	0	64 408 T
467	Fizetend általános forgalmi adó	0	47 930 549	47 950 232	96 732 406	0	48 782 174	48 782 174 K
4671	Fizetend Általános Forgalmi Adó	0	47 900 694	47 920 377	96 638 143	0	48 717 766	48 717 766 K
4674	Fordított Adózás Fizetend Áfa	0	29 855	29 855	94 263	0	64 408	64 408 K
46741	Fordított adózás fiz áfa	0	29 855	29 855	94 263	0	64 408	64 408 K
468	Általánosforgalmiadó-elszámolási számla	0	115 503 662	188 994 683	257 129 211	0	68 134 528	68 134 528 K
469	Helyi adók elszámolási számla	2 613 900	0	3 210 588	7 341 888	6 000	4 137 300	4 131 300 K

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2017.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4691	Építményadó-elszámolási számla	600 000	0	600 000	594 000	6 000	0	6 000 T
4695	Helyi ipar zésiadó-elszámolási számla	2 013 900	0	2 013 900	6 151 200	0	4 137 300	4 137 300 K
46951	Váci Helyi ipar zési adó	2 013 900	0	2 013 900	6 151 200	0	4 137 300	4 137 300 K
4696	Gépjárm adó-elszámolási számla	0	0	65 688	65 688	0	0	0 T
4698	Közm vezeték adó - elszámolási számla	0	0	531 000	531 000	0	0	0 T
47	Egyéb kötelezettségek	32 865 446	46 044 816	221 563 379	238 346 423	25 700 000	42 483 044	16 783 044 K
471	Jövedelemelszámolási számla	0	4 572 962	79 371 948	85 079 345	0	5 707 397	5 707 397 K
4711	Keresetelszámolási számla	0	4 572 962	78 458 441	84 165 838	0	5 707 397	5 707 397 K
4713	Egyéb kifizetések elszámolása (Szép Kártya)	0	0	621 391	621 391	0	0	0 T
4714	Készpénzes cafeteria	0	0	292 116	292 116	0	0	0 T
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	32 865 446	34 894 949	95 483 788	99 209 788	25 691 000	29 417 000	3 726 000 K
4731	Társadalombiztosítási Kötelezettségek	0	34 894 949	34 897 839	64 314 839	0	29 417 000	29 417 000 K
47311	Nyugdíjbiztosítási Járulék Kötelez.	0	8 067 000	8 067 654	15 762 654	0	7 695 000	7 695 000 K
47312	Egészségbizt. és Munkaer piaci Jár. Kötelezettsége	0	6 527 000	6 527 369	12 807 369	0	6 280 000	6 280 000 K
47314	Táppénz Hozzájárulás Kötelezettség	0	306 949	306 949	306 949	0	0	0 T
47316	Szociális Hozz.j.adó 27%	0	19 994 000	19 995 867	35 437 867	0	15 442 000	15 442 000 K
4732	Társadalombiztosítási Kötelezettségek Teljesítése	32 865 446	0	60 585 949	34 894 949	25 691 000	0	25 691 000 T
47321	Nyugdíjbiztosítási Járulék Teljesítése	7 221 000	0	14 802 000	8 067 000	6 735 000	0	6 735 000 T
47322	Egészségbizt. és Munkaer piaci Jár. Teljesítése	5 828 000	0	11 999 000	6 527 000	5 472 000	0	5 472 000 T
47324	Táppénz hozzájárulás Teljesítése	216 446	0	306 949	306 949	0	0	0 T
47326	Szociális Hozz.j.adó 27% Teljesítése	19 600 000	0	33 478 000	19 994 000	13 484 000	0	13 484 000 T
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	0	83 000	668 439	670 439	9 000	11 000	2 000 K
4742	Szakképzési hozzájárulás	0	77 000	646 439	657 439	0	11 000	11 000 K
4744	Környezetvédelmi termékadj-fizetési kötelezettség	0	6 000	22 000	13 000	9 000	0	9 000 T
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	6 493 905	46 039 204	53 386 851	0	7 347 647	7 347 647 K
4794	Folyamatosan telj. fizetend Áfa	0	6 410 115	45 206 201	52 456 280	0	7 250 079	7 250 079 K

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2017.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	83 790	833 003	930 571	0	97 568	97 568 K
47992	NAV Letéti számla (letiltások dolgozóktól)	0	83 790	833 003	930 571	0	97 568	97 568 K
48	PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	0	34 974 128	8 954 544	35 801 390	0	26 846 846	26 846 846 K
482	Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása	0	719 654	719 654	1 546 916	0	827 262	827 262 K
4821	Mérlegfordulónap el tti id szakot terhel költségek, ráford. elhat.	0	719 654	719 654	1 546 916	0	827 262	827 262 K
483	Halasztott bevételek	0	34 254 474	8 234 890	34 254 474	0	26 019 584	26 019 584 K
4836	Távh vezeték korszer sítés I.ütem támogatás	0	17 167 117	4 575 274	17 167 117	0	12 591 843	12 591 843 K
4837	Távh vezeték korszer sítés II. ütem támogatás	0	17 087 357	3 659 616	17 087 357	0	13 427 741	13 427 741 K
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	1 560 381 263	1 553 469 422	1 560 381 263	1 560 381 263	0	0	0 T
491	Nyitómérlegszámla	1 560 381 263	1 553 469 422	1 560 381 263	1 560 381 263	0	0	0 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	570 432 732	44 309 472	526 123 260	0	526 123 260 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	383 354 501	42 673 173	340 681 328	0	340 681 328 T
511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	366 248 551	32 342 799	333 905 752	0	333 905 752 T
5111	Alapanyagok és segédanyag költségek	0	0	4 990 517	0	4 990 517	0	4 990 517 T
51119	Anyagok,alkatrészek karbant.any. (Táv h)	0	0	4 990 517	0	4 990 517	0	4 990 517 T
511191	Földváry téri fm anyag ktg	0	0	4 933 750	0	4 933 750	0	4 933 750 T
511193	Újhegyi úti fm anyag ktg	0	0	13 087	0	13 087	0	13 087 T
511194	Deákvári fm anyag ktg	0	0	10 024	0	10 024	0	10 024 T
511195	Központ anyag ktg	0	0	33 656	0	33 656	0	33 656 T
5112	Szerszámok, m szerek, berendezés, felszerelési tárgyak	0	0	64 101	0	64 101	0	64 101 T
51121	Szerszámok, m szerek, berendezések	0	0	64 101	0	64 101	0	64 101 T
511211	Földváry téri fm m szerek, berendezések	0	0	64 101	0	64 101	0	64 101 T
5113	Villamosenergia költségei	0	0	23 047 891	1 168 366	21 879 525	0	21 879 525 T
51139	Villamosenergia felhaszn. (Táv h)	0	0	23 047 891	1 168 366	21 879 525	0	21 879 525 T
511391	Földváry téri fm áramdíja	0	0	8 099 255	678 386	7 420 869	0	7 420 869 T
511392	Szent I téri fm áramdíja	0	0	952 723	238 552	714 171	0	714 171 T

Sz kitési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2017.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
511393	Újhegyi úti fm áramdíja	0	0	677 377	113 980	563 397	0	563 397 T
511394	Deákvári fm áramdíja	0	0	1 324 510	137 448	1 187 062	0	1 187 062 T
511395	Központ áramdíja	0	0	317 782	0	317 782	0	317 782 T
511396	Földvály téri fm áramdíja Kipcalor	0	0	11 676 244	0	11 676 244	0	11 676 244 T
5114	Gázfelhasználás költsége	0	0	311 779 132	5 355 053	306 424 079	0	306 424 079 T
51149	Gázenergia felhasználás Távh	0	0	311 779 132	5 355 053	306 424 079	0	306 424 079 T
511491	Földvály téri fm gáz felhaszn.	0	0	268 212 071	4 664 628	263 547 443	0	263 547 443 T
511492	Szent I téri fm gáz felhaszn.	0	0	11 716 554	195 166	11 521 388	0	11 521 388 T
511493	Újhegyi úti fm gáz felhaszn.	0	0	10 124 909	146 257	9 978 652	0	9 978 652 T
511494	Deákvári fm gáz felhaszn.	0	0	21 225 356	349 002	20 876 354	0	20 876 354 T
511495	Központ gáz felhaszn.	0	0	500 242	0	500 242	0	500 242 T
5115	Vízfelhasználás költsége	0	0	25 844 040	25 819 380	24 660	0	24 660 T
51159	Víz és csatornadíj felhaszn (Távh)	0	0	25 844 040	25 819 380	24 660	0	24 660 T
511591	Földvály téri fm víz, csat díj	0	0	22 847 712	22 847 712	0	0	0 T
511594	Deákvári fm víz csat díj	0	0	2 971 668	2 971 668	0	0	0 T
511595	Központ víz csat díj	0	0	24 660	0	24 660	0	24 660 T
5119	Üzemanyag költsége	0	0	522 870	0	522 870	0	522 870 T
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	0	0	3 317 247	10 374	3 306 873	0	3 306 873 T
5121	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	2 154 072	0	2 154 072	0	2 154 072 T
5122	Tisztítószer	0	0	499 381	10 374	489 007	0	489 007 T
5123	Munkaruha, véd ruha költsége	0	0	663 794	0	663 794	0	663 794 T
513	Egyéb anyagköltség	0	0	22 071	0	22 071	0	22 071 T
514	Energiaadó	0	0	13 766 632	10 320 000	3 446 632	0	3 446 632 T
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	42 454 693	1 058 501	41 396 192	0	41 396 192 T
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	5 550	0	5 550	0	5 550 T
522	Bérleti díjak	0	0	131 849	0	131 849	0	131 849 T

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2017.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5221	Szolgáltató eszközök bérleti díja	0	0	131 849	0	131 849	0	131 849 T
523	Karbantartási, javítási költségek	0	0	7 516 508	0	7 516 508	0	7 516 508 T
5231	Járm vek karbantartása	0	0	494 903	0	494 903	0	494 903 T
5232	Eszközök, berendezések karbantartása	0	0	57 800	0	57 800	0	57 800 T
5233	F t m karbantartása, javítása	0	0	6 922 305	0	6 922 305	0	6 922 305 T
52331	Javítás, karbantart ktge Távh	0	0	6 922 305	0	6 922 305	0	6 922 305 T
523311	Földvári téri fm jav.karb.ktg	0	0	5 053 506	0	5 053 506	0	5 053 506 T
523312	Szent I téri fm jav.karb.ktg	0	0	408 724	0	408 724	0	408 724 T
523313	Újhegyi úti fm jav.karb.ktg	0	0	361 199	0	361 199	0	361 199 T
523314	Deákvári fm jav.karb.ktg	0	0	964 356	0	964 356	0	964 356 T
523315	Központ jav. karb.ktg	0	0	134 520	0	134 520	0	134 520 T
5235	Egyéb karbantartás, javítás	0	0	41 500	0	41 500	0	41 500 T
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	668 649	0	668 649	0	668 649 T
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	48 216	0	48 216	0	48 216 T
527	Hírközlési díjak	0	0	3 254 896	938 501	2 316 395	0	2 316 395 T
5271	Postaköltségek	0	0	664 407	0	664 407	0	664 407 T
5272	Telefon, fax költségek	0	0	990 139	938 501	51 638	0	51 638 T
5273	Internet költségek	0	0	1 415 587	0	1 415 587	0	1 415 587 T
5276	Hirdetés, reklám	0	0	184 763	0	184 763	0	184 763 T
528	Igénybevett m szak-gazdasági tev-et kieg. szolg. költsége	0	0	8 764 930	120 000	8 644 930	0	8 644 930 T
5282	Ügyvédi díjak, közjegyz i díjak	0	0	15 527	0	15 527	0	15 527 T
5283	Fogyasztóvédelmi referens szolgáltatás díja	0	0	336 000	0	336 000	0	336 000 T
5284	Munka, t zvédelmi szolgáltatás, környezetvédelem díja	0	0	466 500	0	466 500	0	466 500 T
5285	Számítástechnikai, informatikai szolg. díja	0	0	2 398 865	0	2 398 865	0	2 398 865 T
5286	Köztisztasági, takarítási, hulladékszállítási díjak	0	0	349 072	0	349 072	0	349 072 T
52869	Hulladékszállítás Távh	0	0	349 072	0	349 072	0	349 072 T

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2017.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5287	rzés, védelem költsége	0	0	108 000	0	108 000	0	108 000 T
5288	Üzleti tanácsadás, szakért i díjak	0	0	3 830 966	120 000	3 710 966	0	3 710 966 T
5289	Vízkezelési szolgáltatás	0	0	1 260 000	0	1 260 000	0	1 260 000 T
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	22 064 095	0	22 064 095	0	22 064 095 T
5292	Közös költségek	0	0	471 756	0	471 756	0	471 756 T
5295	Egyéb igénybevett szolgáltatások (üzletviteli)	0	0	19 400 000	0	19 400 000	0	19 400 000 T
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	0	0	2 192 339	0	2 192 339	0	2 192 339 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	9 825 847	30 717	9 795 130	0	9 795 130 T
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	1 435 722	30 717	1 405 005	0	1 405 005 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	7 512 154	0	7 512 154	0	7 512 154 T
533	Biztosítási díj	0	0	877 971	0	877 971	0	877 971 T
5331	Gépjárm felel sségbiztosítás	0	0	555 294	0	555 294	0	555 294 T
5332	Vagyonbiztosítás	0	0	286 677	0	286 677	0	286 677 T
5335	Egyéb biztosítás	0	0	36 000	0	36 000	0	36 000 T
54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	76 514 802	0	76 514 802	0	76 514 802 T
541	Állományba tartozók részére kifizetett munkabérek	0	0	76 514 802	0	76 514 802	0	76 514 802 T
5411	Rendszeres bérköltség	0	0	76 514 802	0	76 514 802	0	76 514 802 T
55	SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	7 615 470	96 642	7 518 828	0	7 518 828 T
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jelleg kifizetés	0	0	441 686	0	441 686	0	441 686 T
5511	Betegszabadságra kifizetett juttatás	0	0	441 686	0	441 686	0	441 686 T
552	Utazási költségtérítések, hozzájárulások	0	0	846 331	0	846 331	0	846 331 T
5521	Gépjárm használat költségtérítése	0	0	14 639	0	14 639	0	14 639 T
5522	Utazási költségtérítés	0	0	831 692	0	831 692	0	831 692 T
553	Cafeteria	0	0	3 175 878	0	3 175 878	0	3 175 878 T
5536	Temetkezési hozzájárulás	0	0	180 000	0	180 000	0	180 000 T
5537	Béren kívüli juttatások	0	0	2 969 578	0	2 969 578	0	2 969 578 T

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2017.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
55371	Béren kívüli juttatás Készpénz	0	0	2 281 900	0	2 281 900	0	2 281 900 T
55372	Szép Kártya	0	0	582 724	0	582 724	0	582 724 T
55373	Bérlet 14%	0	0	19 992	0	19 992	0	19 992 T
55374	Bölcsődei/Óvodai szolgáltatás	0	0	84 962	0	84 962	0	84 962 T
5538	Szemüveg térítés	0	0	26 300	0	26 300	0	26 300 T
554	Személyjelleg juttatások utáni Adó kötelezettségek	0	0	1 414 855	32 243	1 382 612	0	1 382 612 T
5541	Személyjelleg juttatások SZJA kötelezettsége	0	0	176 160	13 050	163 110	0	163 110 T
5542	Személyjelleg juttatások utáni EHO kötelezettség	0	0	258 371	19 143	239 228	0	239 228 T
5543	Béren kívüli juttatás SZJA	0	0	507 048	10	507 038	0	507 038 T
5544	Béren kívüli juttatás EHO	0	0	473 276	40	473 236	0	473 236 T
556	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	442 779	64 399	378 380	0	378 380 T
5561	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	378 380	0	378 380	0	378 380 T
5562	Reprezentáció, üzleti ajándék SZJA kötelezettségek	0	0	64 399	64 399	0	0	0 T
559	Egyéb személyi jelleg kifizetések	0	0	1 293 941	0	1 293 941	0	1 293 941 T
56	BÉRJÁRULÉKOK	0	0	16 368 306	450 439	15 917 867	0	15 917 867 T
561	Szociális hozzájár.	0	0	15 443 867	0	15 443 867	0	15 443 867 T
565	Szakképzési hozzájárulás	0	0	580 439	450 439	130 000	0	130 000 T
566	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	344 000	0	344 000	0	344 000 T
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	34 299 113	0	34 299 113	0	34 299 113 T
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	0	33 154 640	0	33 154 640	0	33 154 640 T
5711	Terv szerinti értékcsökkenés	0	0	15 818 346	0	15 818 346	0	15 818 346 T
5712	100e.Ft alatti imantjav terv.sz écs	0	0	27 795	0	27 795	0	27 795 T
5713	Távvezeték I.rekons.600m écs	0	0	9 652 588	0	9 652 588	0	9 652 588 T
5714	Táv-h vezeték rekonst II.ütem écs	0	0	7 655 911	0	7 655 911	0	7 655 911 T
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leír	0	0	1 144 473	0	1 144 473	0	1 144 473 T
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0	0	104 134 520	50 000	104 084 520	0	104 084 520 T

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2017.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
81	ANYAGJELLEG RÁFORDÍTÁSOK	0	0	65 362 071	0	65 362 071	0	65 362 071 T
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	26 129 377	0	26 129 377	0	26 129 377 T
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	39 232 694	0	39 232 694	0	39 232 694 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	38 472 449	50 000	38 422 449	0	38 422 449 T
863	Mérlegfordulónap el tt beköv. események üzleti évhez kapcs. :	0	0	202 278	50 000	152 278	0	152 278 T
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	200 278	50 000	150 278	0	150 278 T
86322	Bírságo,kötbérek,késedelmi kamatok Távh	0	0	200 278	50 000	150 278	0	150 278 T
8637	Egyéb, (tao növel) el nem ismert ráfordítás	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000 T
865	Céltartalék képzése	0	0	18 962 958	0	18 962 958	0	18 962 958 T
8652	Céltartalékképzés a jöv beni költségekre	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000 T
8653	Céltartalékképzés nyereségkorlát feletti rész elhatárolására	0	0	8 962 958	0	8 962 958	0	8 962 958 T
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	0	0	13 652 744	0	13 652 744	0	13 652 744 T
8661	Készletek elszámolt értékvesztése, terven felüli értékcsökkenése	0	0	390	0	390	0	390 T
8662	Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	13 652 354	0	13 652 354	0	13 652 354 T
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	5 334 988	0	5 334 988	0	5 334 988 T
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	538 000	0	538 000	0	538 000 T
86713	Környezetterhelési díj	0	0	7 000	0	7 000	0	7 000 T
86714	Közm vezeték adó	0	0	531 000	0	531 000	0	531 000 T
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	4 796 988	0	4 796 988	0	4 796 988 T
86721	Helyi ipar zési adó Vác	0	0	4 137 300	0	4 137 300	0	4 137 300 T
86722	Építményadó	0	0	594 000	0	594 000	0	594 000 T
86723	Gépjárm adó	0	0	65 688	0	65 688	0	65 688 T
868	Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000 T
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	269 481	0	269 481	0	269 481 T
8692	Hiányzó, kivez. immat. javak, tárgyi eszk. könyv szerinti értéke	0	0	264 362	0	264 362	0	264 362 T
8699	Kerekítésb l adódó ráfordítások	0	0	5 119	0	5 119	0	5 119 T

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2017.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
89	NYERESÉGET TERHEL ADÓK	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000 T
891	Társasági adó	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	7 856 886	650 359 626	0	642 502 740	642 502 740 K
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	7 825 621	620 733 172	0	612 907 551	612 907 551 K
9113	Belföldi értékesítés árbevétele Távh	0	0	7 673 149	520 778 569	0	513 105 420	513 105 420 K
91131	Lakossági alapidjak árbevétele	0	0	0	131 475 419	0	131 475 419	131 475 419 K
91132	Lakossági melegvíz árbevétele	0	0	0	65 167 083	0	65 167 083	65 167 083 K
91133	Lakossági vízdíj árbevétele	0	0	0	26 824 326	0	26 824 326	26 824 326 K
91134	Lakossági fűtés árbevétele	0	0	3 681	237 743 096	0	237 739 415	237 739 415 K
91135	Vízdíj továbbszámlázás	0	0	0	615 179	0	615 179	615 179 K
91136	Távh szolgáltatói támogatás bevétele	0	0	7 669 468	58 953 466	0	51 283 998	51 283 998 K
912	Közületi értékesítés árbevétele Távh	0	0	61 678	30 462 808	0	30 401 130	30 401 130 K
9121	Egyéb közület árbevétele	0	0	61 678	3 054 742	0	2 993 064	2 993 064 K
91211	Egyéb közületi alapidj árbevétel	0	0	0	693 295	0	693 295	693 295 K
91212	Egyéb közületi melegvízdíj árbevétele	0	0	0	56 323	0	56 323	56 323 K
91213	Egyéb közületi vízdíj árbevétele	0	0	0	14 580	0	14 580	14 580 K
91214	Egyéb közületi f tésdíj árbevétele	0	0	61 678	2 290 544	0	2 228 866	2 228 866 K
9122	KKI árbevétele	0	0	0	27 408 066	0	27 408 066	27 408 066 K
91221	KKI alapidj árbevétele	0	0	0	11 545 246	0	11 545 246	11 545 246 K
91222	KKI melegvízdíj árbevétele	0	0	0	1 753 873	0	1 753 873	1 753 873 K
91224	KKI f tésdíj árbevétele	0	0	0	14 108 947	0	14 108 947	14 108 947 K
913	Megrendelésre végzett munkák árbevétele	0	0	0	461 932	0	461 932	461 932 K
914	Egyéb bevételek	0	0	90 794	1 594 005	0	1 503 211	1 503 211 K
915	Gázmotor üzemeltetési díj	0	0	0	1 721 644	0	1 721 644	1 721 644 K
916	Villamosenergia továbbszámlázás	0	0	0	33 894	0	33 894	33 894 K
917	Gázmotor gázdíj árbevétele	0	0	0	65 680 320	0	65 680 320	65 680 320 K

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2017.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	31 265	29 243 878	0	29 212 613	29 212 613 K
963	A mérlegkészítés id pontjáig pénzügyileg rendezett egyéb bev	0	0	31 265	4 805 672	0	4 774 407	4 774 407 K
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté	0	0	12 318	1 294 510	0	1 282 192	1 282 192 K
9635	Megtérült perköltségek	0	0	18 947	3 511 162	0	3 492 215	3 492 215 K
965	Céltartalék felhasználása (csökkenése, megsz nése)	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000 K
9652	Jöv beni költségekre képzett céltartalék felhasználása	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000 K
966	Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	0	0	0	7 597 394	0	7 597 394	7 597 394 K
9662	Követelések visszaírt értékvesztése	0	0	0	7 597 394	0	7 597 394	7 597 394 K
969	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	8 240 812	0	8 240 812	8 240 812 K
9691	Távh vezeték korszer sítés I. ütem támogatás	0	0	0	4 575 274	0	4 575 274	4 575 274 K
9692	Távh vezeték korszer sítés II. ütem támogatás	0	0	0	3 659 616	0	3 659 616	3 659 616 K
9699	Kerekítésb l adódó bevételek	0	0	0	5 922	0	5 922	5 922 K
97	PÉNZÜGYI M VELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	382 576	0	382 576	382 576 K
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek	0	0	0	382 576	0	382 576	382 576 K
9747	Rövid lejártú kölcsön kamata	0	0	0	374 671	0	374 671	374 671 K
9748	Banki kamatok	0	0	0	7 905	0	7 905	7 905 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	3 113 850 685	3 113 850 685	6 620 866 659	6 608 571 699	1 652 314 854	1 640 019 894	12 294 960 T
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	682 424 138	694 719 098	630 207 780	642 502 740	12 294 960 K
	Összesen:	3 113 850 685	3 113 850 685	7 303 290 797	7 303 290 797	2 282 522 634	2 282 522 634	0 T