

F. szám	Megnevezése	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró	
113	Vagyoni értékű jogok	29 680 581,00		599 200,00	115 920,00	483 280,00	30 163 861,00
114	Szellemi termékek	2 644 300,00		0,00	179 100,00	-179 100,00	2 465 200,00
116	Kisértékű immat. javak	150 795,00		0,00	65 000,00	-65 000,00	85 795,00
1193	Vagyoni értékű jogok ÉCS	-8 570 659,00		115 920,00	7 436 510,00	-7 320 590,00	-15 891 249,00
1194	Szellemi termékek ÉCS	-1 541 273,00		179 100,00	295 000,00	-115 900,00	-1 657 173,00
1196	Kis értékű Immat. Javak Écs	-150 795,00		65 000,00	0,00	65 000,00	-85 795,00
1231	Iroda épületek	4 953 357,00		0,00	0,00	0,00	4 953 357,00
1232	Kazánház épületei	26 145 987,00		0,00	7 919 909,00	-7 919 909,00	18 226 078,00
1241	Gőz és forróvíz vezetékek	152 460 596,00		0,00	0,00	0,00	152 460 596,00
1242	Kazánházak külső építményei	4 793 872,00		0,00	1 137 512,00	-1 137 512,00	3 656 360,00
1243	Csatorna-víz-gáz elektromos vezetékek	927 109,00		0,00	0,00	0,00	927 109,00
1244	Útburkolatok, terepberendezések	512 828,00		0,00	0,00	0,00	512 828,00
1245	Kerítések	31 469,00		0,00	0,00	0,00	31 469,00
1246	Táv hővezetékek I.rek.fűtőmű-C/3 köz.600r	96 525 883,00		0,00	0,00	0,00	96 525 883,00
1247	Táv-hővezeték rekonst.II.ütem	76 559 162,00		0,00	0,00	0,00	76 559 162,00
1293	Épületek, é.részek, tul. hányadok alapján é	-16 849 524,00		7 464 552,00	480 587,00	6 983 965,00	-9 865 559,00
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	-189 400 672,00		558 624,00	21 586 118,00	-21 027 494,00	-210 428 166,00
1311	Táv hőell. gépi ber.m.szer	326 230 016,00		17 491 779,00	16 494 780,00	996 999,00	327 227 015,00
1312	Hírközlő és szállító ber.	2 225 100,00		0,00	0,00	0,00	2 225 100,00
1313	Számítástechnikai berendezések	788 797,00		0,00	0,00	0,00	788 797,00
1314	KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 pályázati tár	0,00		149 266 691,00	0,00	149 266 691,00	149 266 691,00
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járműv	9 461 299,00		0,00	0,00	0,00	9 461 299,00
135	Kis értékű Te-k műszaki berendezése	944 459,00		478 562,00	0,00	478 562,00	1 423 021,00
1391	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	-179 955 340,00		16 445 843,00	23 190 728,00	-6 744 885,00	-186 700 225,00
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járműv	-6 407 303,00		0,00	576 945,00	-576 945,00	-6 984 248,00
1395	Kisértékű műszaki berend terv sz écs.	-944 459,00		0,00	478 562,00	-478 562,00	-1 423 021,00
1411	Üzemi gépek, berendezések	11 096 319,00		0,00	265 143,00	-265 143,00	10 831 176,00
1412	Műszerek, szerszámok	4 661 237,00		0,00	0,00	0,00	4 661 237,00
1413	Egyéb gépek, ber.vagyonvéd.	4 822 154,00		0,00	0,00	0,00	4 822 154,00
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszer	10 010 473,00		504 000,00	332 241,00	171 759,00	10 182 232,00
145	Kis értékű Tárgyi Eszközök	4 214 712,00		1 487 500,00	79 981,00	1 407 519,00	5 622 231,00
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszer	-17 838 233,00		265 143,00	613 982,00	-348 839,00	-18 187 072,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszer	-6 125 967,00		332 241,00	1 448 522,00	-1 116 281,00	-7 242 248,00
1495	Kis értékű Tárgyi Eszközök Értékcsökkené	-4 214 712,00		79 981,00	1 487 500,00	-1 407 519,00	-5 622 231,00
1601	Beruházások, felújítások TECHNIKAI SZÁ	15 240 000,00		160 483 296,00	169 354 301,00	-8 871 005,00	6 368 995,00
161	Befejezetlen beruházások	950 000,00		151 332 762,00	152 282 762,00	-950 000,00	0,00
162	Felújítások	0,00		15 091 198,00	15 091 198,00	0,00	0,00
164	Beruházások (Kis értékű Te.)	0,00		2 453 772,00	2 453 772,00	0,00	0,00
21101	Anyagok árkülönbözete (technikai PEN)	0,00		3 735 993,00	3 735 993,00	0,00	0,00
221	Segédanyagok	149 993,00		93 984,00	80 605,00	13 379,00	163 372,00
223	Fenntartási anyagok	7 004 429,00		4 505 209,00	1 355 829,00	3 149 380,00	10 153 809,00
226	Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok	458 790,00		1,00	458 791,00	-458 790,00	0,00

3111__ Lakossági követelése	119 221 157,00	568 131 804,00	572 450 175,00	-4 318 371,00	114 902 786,00
3113__ Egyéb vevői követelések	26 985 617,00	146 072 718,00	153 336 621,00	-7 263 903,00	19 721 714,00
3119__ Rendezési folyószámla	-1 310 041,00	537 260 239,00	537 272 400,00	-12 161,00	-1 322 202,00
315__ Belföldi követelések értékvesztése és anna	-47 791 535,00	7 033 058,00	5 906 904,00	1 126 154,00	-46 665 381,00
352__ Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354__ Egyéb adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612__ Elszámolásra kiadott előlegek	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
3622__ Távhőszolgáltatói támogatás igény	171 389 419,00	138 164 638,00	171 389 419,00	-33 224 781,00	138 164 638,00
3629__ Egyéb támogatás- önkormányzati támogat	1 872 162,00	1 494 056,00	1 872 162,00	-378 106,00	1 494 056,00
3632__ Távhőszolgáltató támogatás kiut.	-142 261 939,00	171 389 419,00	162 690 453,00	8 698 966,00	-133 562 973,00
3639__ Egyéb támogatás- önkormányzati támogat	-2 091 500,00	1 872 162,00	1 354 500,00	517 662,00	-1 573 838,00
364__ Rövid lejáratú kölcsön adott pénzeszközök	27 279 043,00	192 153,00	14 883 477,00	-14 691 324,00	12 587 719,00
367__ Végrehajtási letétek	1 802 847,00	1 394 726,00	841 193,00	553 533,00	2 356 380,00
36832__ Fordított adózás miatti ÁFA technikai számla	0,00	22 462,00	22 462,00	0,00	0,00
36833__ Pénzforgalmi Áfa miatti technikai számla	0,00	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00
36834__ Folyamatos Áfa miatti technikai számla	21 815 605,00	171 328 325,00	174 727 671,00	-3 399 346,00	18 416 259,00
36837__ Saját rezsiz beruházás ÁFA technikai számla	0,00	104 390,00	104 390,00	0,00	0,00
36892__ Ki nem emelet egyéb követelések	61 226,00	6 600,00	61 226,00	-54 626,00	6 600,00
375__ Értékpapír portfólió	49 969 669,00	19 999 999,00	385,00	19 999 614,00	69 969 283,00
3811__ Fő Pénztár	536 520,00	14 902 825,00	15 350 560,00	-447 735,00	88 785,00
38411__ OTP Bank főszámla	113 101 632,00	1 012 299 516,00	1 049 203 722,00	-36 904 206,00	76 197 426,00
38421__ K&H Bank főszámla	3 134 461,00	30 917 761,00	32 507 290,00	-1 589 529,00	1 544 932,00
38422__ K&H Bank értékpapír számla	-14 562,00	20 016 000,00	20 005 507,00	10 493,00	-4 069,00
3891__ Bankszámlák közötti átvezetések	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00
3892__ Bankszámlák és Pénztárak közötti átvezet	0,00	12 620 950,00	12 620 950,00	0,00	0,00
3894__ K&H technikai, átvezetési számla	0,00	20 016 000,00	20 016 000,00	0,00	0,00
3899__ Technikai kompenzációs számla (folyószámla)	0,00	220 266 582,00	220 266 582,00	0,00	0,00
3913__ Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bev	51 664 823,00	48 694 073,00	51 664 823,00	-2 970 750,00	48 694 073,00
3923__ Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb r	254 186,00	2 712 172,00	2 793 638,00	-81 466,00	172 720,00
411__ Jegyzett tőke	-186 399 988,00	0,00	0,00	0,00	-186 399 988,00
412__ Tőketartalék	-28 832 881,00	0,00	0,00	0,00	-28 832 881,00
4131__ Eredménytartalék	-325 337 738,00	0,00	14 336 979,00	-14 336 979,00	-339 674 717,00
419__ Adózott eredmény	-14 336 979,00	14 336 979,00	0,00	14 336 979,00	0,00
4239__ Egyéb céltartalékok	-54 941 485,00	54 941 485,00	0,00	54 941 485,00	0,00
4451__ Egyéb hosszú lejáratú hitelek forintban	-598 475,00	685 595,00	145 200,00	540 395,00	-58 080,00
4521__ Rövid lejáratú hitelek forintban	0,00	383 340,00	700 115,00	-316 775,00	-316 775,00
4541__ Belföldi szállítók	-148 255 816,00	962 317 270,00	944 204 446,00	18 112 824,00	-130 142 992,00
461__ Társasági adó elszámolása	-477 491,00	477 000,00	0,00	477 000,00	-491,00
46211__ Levont SZJA (magánsz.) előírása	-11 385 437,00	22 537 978,00	12 232 541,00	10 305 437,00	-1 080 000,00
46212__ Levont SZJA (magánsz.) megfizetése	10 099 978,00	12 438 000,00	22 537 978,00	-10 099 978,00	0,00
46221__ Természetbeni juttatás u.fiz. SZJA kötelez.	-656 135,00	1 901 154,00	825 019,00	1 076 135,00	420 000,00
46222__ Természetbeni juttatás u.fiz. SZJA teljesíté	1 219 154,00	682 000,00	1 901 154,00	-1 219 154,00	0,00
46311__ Szociális hozzájárulás kötelezettség	-14 925 129,00	29 592 086,00	15 820 957,00	13 771 129,00	-1 154 000,00
46312__ Szociális hozzájárulás kötelezettség-béres	-646 153,00	808 267,00	162 114,00	646 153,00	0,00

46313__ Szociális hozzájárulás kötelezettség-egye	-163 664,00	322 819,00	159 155,00	163 664,00	0,00
4633__ Rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség	-404 000,00	406 000,00	580 000,00	-174 000,00	-578 000,00
46393__ Késedelmi pótlék	5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00
46396__ Környezetterhelési díj	-11 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	22 000,00
46397__ Energiaadó	19 995 000,00	8 294 000,00	27 546 000,00	-19 252 000,00	743 000,00
46398__ Közművezeték adó	-563 000,00	1 689 000,00	1 126 000,00	563 000,00	0,00
4641__ Szociális hozzájárulás pénzügyi teljesítése	-483,00	483,00	0,00	483,00	0,00
46411__ Szociális hozzájárulás pénzügyi teljesítése	13 490 000,00	15 800 000,00	29 290 000,00	-13 490 000,00	0,00
46413__ Szociális hozzájárulás pénzügyi teljesítése	752 000,00	359 000,00	1 111 000,00	-752 000,00	0,00
4642__ Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	24 951,00	1 049,00	0,00	1 049,00	26 000,00
4643__ Rehabilitációs hozzájárulás teljesítés	303 000,00	498 000,00	404 000,00	94 000,00	397 000,00
4644__ Innovációs járulék teljesítés	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
4646__ Illeték fizetési kötelezettség teljesítés	27 361,00	0,00	0,00	0,00	27 361,00
46493__ Késedelmi pótlék teljesítése	-5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
46496__ Környezetterhelési díj teljesítés	13 000,00	0,00	13 000,00	-13 000,00	0,00
46497__ Energiaadó teljesítés	-18 577 000,00	27 453 000,00	8 876 000,00	18 577 000,00	0,00
46498__ Közművezeték adó teljesítés	1 126 000,00	563 000,00	1 689 000,00	-1 126 000,00	0,00
4661__ ÁFA alanytól történő beszerzések előzetes	170 410 136,00	193 049 665,00	363 459 801,00	-170 410 136,00	0,00
4671__ Értékesítés és szolgáltatások után fizetenc	-64 864 718,00	127 348 832,00	62 484 114,00	64 864 718,00	0,00
468__ ÁFA pénzügyi elszámolási számla	-88 199 307,00	364 064 801,00	263 758 494,00	100 306 307,00	12 107 000,00
4691__ Építményadó elszámolási számla	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00
4695__ Helyi iparüzési adó elszámolási számla	2 613 717,00	794 161,00	0,00	794 161,00	3 407 878,00
4696__ Gépjárműadó elszámolási számla	0,00	32 361,00	64 722,00	-32 361,00	-32 361,00
4711__ Keresetelszámlolási számla	-5 913 954,00	100 731 101,00	101 029 830,00	-298 729,00	-6 212 683,00
4713__ Egyéb kifizetések elszámolása- Szép kárty	0,00	4 509 635,00	4 509 635,00	0,00	0,00
4714__ Munkabajárás költségterítése	-2 860,00	220 164,00	220 164,00	0,00	-2 860,00
47311__ Nyugdíjbiztosítási járulék fizetési kötelezet	-8 249 404,00	12 829 034,00	4 579 630,00	8 249 404,00	0,00
47312__ Egészségbizt. és Munkaerőpiaci Jár. Kötel	-7 000 257,00	10 863 537,00	3 863 280,00	7 000 257,00	0,00
47313__ Társadalombiztosítási járulék Kötelezettsé	0,00	7 792 000,00	9 346 000,00	-1 554 000,00	-1 554 000,00
47321__ Nyugdíjbiztosítási járulék fizetési kötelezet	7 347 034,00	5 482 000,00	12 829 034,00	-7 347 034,00	0,00
47322__ Egészségbizt. és Munkaerőpiaci Jár. Kötel	6 237 537,00	4 626 000,00	10 863 537,00	-6 237 537,00	0,00
47323__ Tb járulék pü-i teljesítése 2020.07.01-től	0,00	7 792 000,00	7 792 000,00	0,00	0,00
4741__ Szakképzési hozzájárulás előírás	-333 875,00	1 731 172,00	1 442 297,00	288 875,00	-45 000,00
4742__ Szakképzési hozzájárulás pénzügyi teljesít	310 000,00	279 000,00	589 000,00	-310 000,00	0,00
4751__ Táppénz 1/3 hozzájárulás előírása	-186 600,00	440 407,00	286 685,00	153 722,00	-32 878,00
4752__ Táppénz 1/3 hozzájárulás teljesítése	186 600,00	253 807,00	440 407,00	-186 600,00	0,00
47912__ Egyéb levonások,letiltások	-30 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	-30 000,00
4821__ Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő k	-918 405,00	918 405,00	1 026 275,00	-107 870,00	-1 026 275,00
4836__ Távhő vezeték korszerűsítés I. ütem támog	-3 441 295,00	3 441 295,00	0,00	3 441 295,00	0,00
4837__ Távhő vezeték korszerűsítés II. ütem támoc	-6 108 509,00	3 659 616,00	0,00	3 659 616,00	-2 448 893,00
4838__ KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 pályázati tár	0,00	98 016,00	48 894 254,00	-48 796 238,00	-48 796 238,00
491__ Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111__ Alapanyagok és segédanyag költségek	0,00	737 805,00	0,00	737 805,00	737 805,00
5112__ Szerszámok, műszerek, berendezés, felsz	0,00	292 785,00	0,00	292 785,00	292 785,00

5113__ Üzemanyagok	0,00	451 039,00	0,00	451 039,00	451 039,00
5119__ Egyéb vásárolt anyagok	0,00	4 760 229,00	0,00	4 760 229,00	4 760 229,00
5121__ Nyomtatvány, irodaszer	0,00	2 738 998,00	0,00	2 738 998,00	2 738 998,00
5122__ Tisztítószer	0,00	688 505,00	0,00	688 505,00	688 505,00
5123__ Munkaruha, védőruha költsége	0,00	648 316,00	0,00	648 316,00	648 316,00
5129__ Egyéb éven belül elhasználódó egyéb any:	0,00	410 688,00	0,00	410 688,00	410 688,00
5131__ Villamos enetrgia	0,00	24 326 515,00	267 922,00	24 058 593,00	24 058 593,00
5132__ Gázfelhasználás	0,00	347 833 420,00	113 001 008,00	234 832 412,00	234 832 412,00
5133__ Vízfelhasználás	0,00	13 647 532,00	13 162 579,00	484 953,00	484 953,00
5211__ Szállítási költségek	0,00	22 320,00	0,00	22 320,00	22 320,00
5221__ Szolgáltató eszközök bérleti díja	0,00	131 207,00	0,00	131 207,00	131 207,00
5231__ Ingatlanok fenntartási, karbantartási,javítá:	0,00	1 623 943,00	0,00	1 623 943,00	1 623 943,00
5232__ Járművek fenntartási, karbantartási, javítá:	0,00	135 653,00	0,00	135 653,00	135 653,00
5233__ Egyéb gépek, berendezések fenntartási, k:	0,00	5 974 322,00	0,00	5 974 322,00	5 974 322,00
525__ Oktatás és továbbképzések költségei	0,00	104 990,00	0,00	104 990,00	104 990,00
526__ Utazási és kiküldetési költségek (napidíj né	0,00	36 775,00	0,00	36 775,00	36 775,00
5271__ Postaköltségek	0,00	917 187,00	0,00	917 187,00	917 187,00
5272__ Telefon, fax költségek	0,00	1 276 887,00	215 860,00	1 061 027,00	1 061 027,00
5273__ Internet költségek	0,00	1 280 461,00	0,00	1 280 461,00	1 280 461,00
5274__ Szakkönyv, szaklap, folyóirat, CD-k költsé	0,00	4 565,00	0,00	4 565,00	4 565,00
5276__ Hirdetés, reklám	0,00	1 479 618,00	0,00	1 479 618,00	1 479 618,00
52812__ Munka és Tűzvédelmi szolgáltatás díja	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
52813__ Köztisztasági, takarítási, hulladékszállítási	0,00	254 608,00	0,00	254 608,00	254 608,00
52814__ Őrzés, védelem költsége	0,00	121 680,00	0,00	121 680,00	121 680,00
52816__ Vízkezelési szolgáltatás	0,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
52821__ Ügyviteli szolgáltatás, könyvvizsgálati díj	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
52822__ Ügyvédi díjak, közjegyzői díjak	0,00	1 919 850,00	0,00	1 919 850,00	1 919 850,00
52823__ Számítástechnikai, informatikai szolg. díja	0,00	8 896 499,00	0,00	8 896 499,00	8 896 499,00
52824__ Üzleti tanácsadás, szakértői díjak	0,00	29 497 021,00	0,00	29 497 021,00	29 497 021,00
52825__ Fogyasztóvédelmi referens díja	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00
5289__ Egyéb igénybevett műszaki-gazdasági szo	0,00	1 701 516,00	0,00	1 701 516,00	1 701 516,00
5292__ Közös költségek	0,00	481 860,00	94 384,00	387 476,00	387 476,00
5295__ Szennyvízelvezetés alapdíj, elvezetett, áth	0,00	15 761 906,00	15 413 329,00	348 577,00	348 577,00
5299__ Egyéb igénybevett szolgáltatások költsége	0,00	1 103 732,00	0,00	1 103 732,00	1 103 732,00
531__ Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, ill	0,00	2 718 163,00	37 000,00	2 681 163,00	2 681 163,00
532__ Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0,00	9 505 133,00	250,00	9 504 883,00	9 504 883,00
5331__ Ingatlanok biztosítási díja	0,00	427 473,00	0,00	427 473,00	427 473,00
5332__ Gépjárművek biztosítási díja	0,00	351 830,00	0,00	351 830,00	351 830,00
5333__ Egyéb biztosítások	0,00	44 168,00	0,00	44 168,00	44 168,00
5411__ Törzsbér és Bérpótlékok	0,00	97 389 937,00	0,00	97 389 937,00	97 389 937,00
543__ Tiszteletdíjak	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
5511__ Betegszabadság	0,00	1 064 857,00	0,00	1 064 857,00	1 064 857,00
5519__ Egyéb személyi jellegu juttatások kifizetés:	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
5521__ Caffetéria juttatás	0,00	4 509 635,00	0,00	4 509 635,00	4 509 635,00

5522__	Gépjárműhasználat költségtérítése	0,00	535 029,00	0,00	535 029,00	535 029,00
5523__	Munkába járási költségtérítés	0,00	220 162,00	0,00	220 162,00	220 162,00
5531__	Reprezentáció, üzleti ajándék	0,00	248 360,00	0,00	248 360,00	248 360,00
5541__	Személyjellegű juttatások SZJA kötelezett	0,00	145 140,00	0,00	145 140,00	145 140,00
5543__	Béren kívüli juttatást terhelő SZJA	0,00	676 445,00	0,00	676 445,00	676 445,00
557__	Munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás	0,00	286 685,00	0,00	286 685,00	286 685,00
559__	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0,00	571 634,00	0,00	571 634,00	571 634,00
5611__	Szociális Hozzájárulási adó	0,00	15 499 205,00	0,00	15 499 205,00	15 499 205,00
5612__	Szociális Hozzájárulási adó-béren kívüli jut	0,00	162 114,00	0,00	162 114,00	162 114,00
5613__	Szociális Hozzájárulási adó-egyres meghat	0,00	159 155,00	0,00	159 155,00	159 155,00
563__	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	580 000,00	2 000,00	578 000,00	578 000,00
564__	Szakképzési hozzájárulás	0,00	1 442 297,00	1 141 145,00	301 152,00	301 152,00
5711__	Terv szerinti értékcsökkenés	0,00	39 813 852,00	0,00	39 813 852,00	39 813 852,00
5713__	Távvezeték I.rekons.600m écs	0,00	7 260 197,00	0,00	7 260 197,00	7 260 197,00
5714__	Táv-hővezeték rekonst II.ütem écs	0,00	7 655 916,00	0,00	7 655 916,00	7 655 916,00
5715__	KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 pályázati tár	0,00	299 227,00	0,00	299 227,00	299 227,00
572__	Használatbavételkor egyösszegben elszán	0,00	2 565 262,00	0,00	2 565 262,00	2 565 262,00
582__	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0,00	0,00	386 631,00	-386 631,00	-386 631,00
815__	ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLGÁLTAT	0,00	179 157 519,00	0,00	179 157 519,00	179 157 519,00
816__	Továbbszámlázott víz és csatorna	0,00	27 848 820,00	0,00	27 848 820,00	27 848 820,00
8631__	Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések,	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
8632__	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi k	0,00	159 250,00	0,00	159 250,00	159 250,00
86612__	Követelések elszámolt értékvesztése	0,00	5 906 904,00	0,00	5 906 904,00	5 906 904,00
86714__	Környezetterhelési díj	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
86715__	Közművezeték adó	0,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00
86721__	Építményadó elszámolási számla	0,00	792 000,00	0,00	792 000,00	792 000,00
86726__	Gépjárműadó elszámolási számla	0,00	64 722,00	0,00	64 722,00	64 722,00
8691__	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0,00	615,00	0,00	615,00	615,00
8693__	Kerekítési különbözete	0,00	15 831,00	2,00	15 829,00	15 829,00
8694__	Hiányzó, megsemm. áll-ból kivezetett készle	0,00	458 791,00	0,00	458 791,00	458 791,00
8695__	Hiányzó, selejtezett, állománybó kivezetett	0,00	26 589 586,00	25 506 404,00	1 083 182,00	1 083 182,00
8698__	Egyéb ráfordítás (tao. növelő) el nem isme	0,00	930,00	0,00	930,00	930,00
8724__	Társaságba bevitt értékpapír, kölcsön árfo	0,00	385,00	0,00	385,00	385,00
9111__	Lakossági alapdíjak árbevétele	0,00	0,00	132 022 953,00	-132 022 953,00	-132 022 953,00
9112__	Lakossági melegvíz árbevétele	0,00	5 514 631,00	74 051 271,00	-68 536 640,00	-68 536 640,00
9113__	Lakossági vízdíj árbevétele	0,00	2 281 177,00	30 129 997,00	-27 848 820,00	-27 848 820,00
9114__	Lakossági fűtés árbevétele	0,00	40 921 336,00	258 317 484,00	-217 396 148,00	-217 396 148,00
9121__	Közületi alapdíjak árbevétele	0,00	0,00	11 544 696,00	-11 544 696,00	-11 544 696,00
9124__	Közületi fűtés árbevétele	0,00	2 947 679,00	17 144 665,00	-14 196 986,00	-14 196 986,00
9141__	Megrendelt szolgáltatás árbevétele	0,00	0,00	3 788 802,00	-3 788 802,00	-3 788 802,00
9152__	Villamosenergia továbbszámlázás	0,00	0,00	96 481,00	-96 481,00	-96 481,00
9153__	Gázmotor gázdíj továbbszámlázás	0,00	0,00	104 526 397,00	-104 526 397,00	-104 526 397,00
9159__	Egyéb tovább számlázott szolgáltatások be	0,00	0,00	6 031 120,00	-6 031 120,00	-6 031 120,00
9631__	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott be	0,00	61 226,00	100 000,00	-38 774,00	-38 774,00

9632__ Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, kés. l	0,00	0,00	437 767,00	-437 767,00	-437 767,00
9635__ Megtérült perköltségek	0,00	207 233,00	2 032 231,00	-1 824 998,00	-1 824 998,00
9653__ Egyéb céltartalék felhasználás	0,00	0,00	54 941 485,00	-54 941 485,00	-54 941 485,00
96612_ Követelések elszámolt értékvesztés vissza	0,00	0,00	7 033 058,00	-7 033 058,00	-7 033 058,00
9675__ Távhőszolgáltatói támogatás bevétele	0,00	0,00	138 164 638,00	-138 164 638,00	-138 164 638,00
9693__ Kerekítési különbözetek	0,00	-16,00	3 090,00	-3 106,00	-3 106,00
9695__ KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 pályázati tár	0,00	48 894 254,00	48 992 270,00	-98 016,00	-98 016,00
9697__ Távhő vezeték korszerűsítés I. ütem támog	0,00	0,00	3 441 295,00	-3 441 295,00	-3 441 295,00
9698__ Távhő vezeték korszerűsítés II. ütem támoc	0,00	0,00	3 659 616,00	-3 659 616,00	-3 659 616,00
96998_ Egyéb bevételek	0,00	49 054,00	49 063,00	-9,00	-9,00
96999_ Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	740 722,00	-740 722,00	-740 722,00
9741__ Pénzintézettel szembeni elszámolt kamat l	0,00	0,00	342,00	-342,00	-342,00
9742__ Egyéb vállalkozásokkal szemben elszámol	0,00	0,00	192 153,00	-192 153,00	-192 153,00
Összesen	0,00	6 725 280 628,00	6 725 280 628,00	0,00	0,00
Mindösszesen	0,00	13 450 561 256,00	13 450 561 256,00	0,00	0,00