

F könyvi kivonat

Sz kítési feltételek:
Id szak: nyitóval és nyitóval,
Teljes id szak: 2016.

| F könyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmazott forgalom | | Halmazott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 479 604 012 | 292 087 018 | 788 447 195 | 478 249 061 | 629 749 327 | 319 551 193 | 310 198 134 T |
| 11 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 3 064 127 | 781 140 | 3 205 970 | 1 217 963 | 3 028 284 | 1 040 277 | 1 988 007 T |
| 114 | Szellemi termékek | 2 983 143 | 0 | 2 983 143 | 88 843 | 2 894 300 | 0 | 2 894 300 T |
| 116 | Kisérték immat. javak | 80 984 | 0 | 133 984 | 0 | 133 984 | 0 | 133 984 T |
| 119 | Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése | 0 | 781 140 | 88 843 | 1 129 120 | 0 | 1 040 277 | 1 040 277 K |
| 1194 | Szellemi termékek értékcsökkenése | 0 | 700 156 | 88 843 | 995 136 | 0 | 906 293 | 906 293 K |
| 1196 | Kis érték Immat. Javak Écs | 0 | 80 984 | 0 | 133 984 | 0 | 133 984 | 133 984 K |
| 12 | INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉK JC | 262 168 493 | 115 976 089 | 351 006 779 | 136 983 261 | 351 006 779 | 136 983 261 | 214 023 518 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 | 231 813 677 | 0 | 320 651 963 | 0 | 320 651 963 | 0 | 320 651 963 T |
| 1241 | G z és forróvíz vezetékek | 50 878 354 | 0 | 139 716 640 | 0 | 139 716 640 | 0 | 139 716 640 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 | 115 956 089 | 0 | 136 963 261 | 0 | 136 963 261 | 136 963 261 K |
| 1293 | Épületek, épületrészek értékcsökkenése | 0 | 14 620 172 | 0 | 15 086 689 | 0 | 15 086 689 | 15 086 689 K |
| 1294 | Egyéb építmények értékcsökkenése | 0 | 101 335 917 | 0 | 121 876 572 | 0 | 121 876 572 | 121 876 572 K |

Sz kítési feltételek:
 Id szak nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2016.

| F könyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmazott forgalom | | Halmazott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 13 | M SZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRM VEK | 180 852 588 | 152 152 737 | 247 419 096 | 158 160 360 | 246 533 096 | 157 274 360 | 89 258 736 T |
| 131 | Termel gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök | 172 653 449 | 0 | 238 611 114 | 443 000 | 238 168 114 | 0 | 238 168 114 T |
| 1311 | Távh ell. gépi ber.m.szer | 170 293 349 | 0 | 236 251 014 | 443 000 | 235 808 014 | 0 | 235 808 014 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 | 135 000 | 0 | 135 000 | 0 | 135 000 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 | 576 270 | 0 | 742 113 | 0 | 742 113 | 0 | 742 113 T |
| 139 | M szak berendezések, gépek, járm vek terv szerinti értékcsü | 0 | 152 152 737 | 443 000 | 157 717 360 | 0 | 157 274 360 | 157 274 360 K |
| 1391 | Termel gépek értékcsökkenése | 0 | 147 267 772 | 443 000 | 151 939 127 | 0 | 151 496 127 | 151 496 127 K |
| 1392 | Termelésben résztvev járm vek Értékcsökkenése | 0 | 4 308 695 | 0 | 5 036 120 | 0 | 5 036 120 | 5 036 120 K |
| 1395 | Kisérték m szak berend terv sz écs. | 0 | 576 270 | 0 | 742 113 | 0 | 742 113 | 742 113 K |
| 14 | EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRM VEK | 28 497 804 | 23 177 052 | 30 396 011 | 25 695 657 | 28 953 649 | 24 253 295 | 4 700 354 T |
| 141 | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések | 20 794 861 | 0 | 21 193 511 | 342 584 | 20 850 927 | 0 | 20 850 927 T |
| 1411 | Üzemi gépek, berendezések | 11 918 080 | 0 | 11 918 080 | 342 584 | 11 575 496 | 0 | 11 575 496 T |
| 1412 | M szerek, szerszámok | 4 264 544 | 0 | 4 264 544 | 0 | 4 264 544 | 0 | 4 264 544 T |
| 1413 | Egyéb gépek, ber.vagyonvéd. | 4 612 237 | 0 | 5 010 887 | 0 | 5 010 887 | 0 | 5 010 887 T |
| 143 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések | 4 745 290 | 0 | 5 201 684 | 34 240 | 5 167 444 | 0 | 5 167 444 T |
| 145 | Kis érték Tárgyi Eszközök | 2 957 653 | 0 | 3 279 635 | 344 357 | 2 935 278 | 0 | 2 935 278 T |
| 149 | Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek terv szerinti érté | 0 | 23 177 052 | 721 181 | 24 974 476 | 0 | 24 253 295 | 24 253 295 K |
| 1491 | Üzemi gépek, berendezése értékcsökkenése | 0 | 16 177 012 | 342 584 | 17 127 942 | 0 | 16 785 358 | 16 785 358 K |
| 1493 | Irodai berendezések Értékcsökkenése | 0 | 4 042 387 | 34 240 | 4 566 899 | 0 | 4 532 659 | 4 532 659 K |
| 1495 | Kis érték Tárgyi Eszközök Értékcsökkenése | 0 | 2 957 653 | 344 357 | 3 279 635 | 0 | 2 935 278 | 2 935 278 K |
| 16 | BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | 5 021 000 | 0 | 156 419 339 | 156 191 820 | 227 519 | 0 | 227 519 T |
| 161 | Befejezetlen beruházások | 5 021 000 | 0 | 156 419 339 | 156 191 820 | 227 519 | 0 | 227 519 T |
| 2 | KÉSZLETEK | 6 318 438 | 0 | 7 438 850 | 985 858 | 6 452 992 | 0 | 6 452 992 T |
| 22 | Anyagok | 6 318 438 | 0 | 7 438 850 | 985 858 | 6 452 992 | 0 | 6 452 992 T |

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2016.

| F könyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmazott forgalom | | Halmazott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 221 | Segédanyagok | 187 694 | 0 | 210 544 | 22 245 | 188 299 | 0 | 188 299 T |
| 2211 | Anyagkészlet | 140 994 | 0 | 163 844 | 1 | 163 843 | 0 | 163 843 T |
| 2212 | Melegvízmér plombák | 46 700 | 0 | 46 700 | 22 244 | 24 456 | 0 | 24 456 T |
| 223 | Fenntartási anyagok | 5 520 421 | 0 | 6 617 983 | 963 613 | 5 654 370 | 0 | 5 654 370 T |
| 2231 | Egyéb eszközök | 1 540 310 | 0 | 1 605 261 | 40 651 | 1 564 610 | 0 | 1 564 610 T |
| 2232 | Wilo szivattyúk | 2 235 424 | 0 | 2 716 287 | 922 962 | 1 793 325 | 0 | 1 793 325 T |
| 2233 | H mennységmér k | 565 187 | 0 | 565 187 | 0 | 565 187 | 0 | 565 187 T |
| 2234 | H cserél +melegvíz tároló | 1 179 500 | 0 | 1 731 248 | 0 | 1 731 248 | 0 | 1 731 248 T |
| 226 | Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok | 610 323 | 0 | 610 323 | 0 | 610 323 | 0 | 610 323 T |
| 3 | KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV ID | 2 453 132 551 | 2 022 944 402 | 5 133 746 500 | 4 834 620 201 | 659 546 010 | 360 419 711 | 299 126 299 T |
| 31 | KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT | 1 935 840 269 | 1 841 389 111 | 2 805 693 716 | 2 689 759 720 | 166 041 602 | 50 107 606 | 115 933 996 T |
| 311 | Belföldi követelések (forintban) | 1 935 840 269 | 1 800 358 364 | 2 800 296 015 | 2 634 254 413 | 166 041 602 | 0 | 166 041 602 T |
| 315 | Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása | 0 | 41 030 747 | 5 397 701 | 55 505 307 | 0 | 50 107 606 | 50 107 606 K |
| 35 | ADOTT EL LEGEK | 0 | 0 | 727 548 | 727 548 | 0 | 0 | 0 T |
| 352 | Beruházásokra adott el legek | 0 | 0 | 269 535 | 269 535 | 0 | 0 | 0 T |
| 353 | Készletekre adott el legek | 0 | 0 | 458 013 | 458 013 | 0 | 0 | 0 T |
| 36 | EGYÉB KÖVETELÉSEK | 299 806 934 | 181 555 291 | 541 009 933 | 477 991 337 | 373 329 662 | 310 311 066 | 63 018 596 T |
| 361 | Munkavállalókkal szembeni követelések | 0 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 T |
| 3612 | Elszámolásra kiadott el legek | 0 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 T |
| 362 | Költségvetési kiutalási igények | 207 436 490 | 0 | 310 049 007 | 2 779 772 | 307 269 235 | 0 | 307 269 235 T |
| 3622 | Termelési árkiegészítés | 205 022 823 | 0 | 305 396 766 | 2 779 772 | 302 616 994 | 0 | 302 616 994 T |
| 36224 | Táv h szolgáltatói támogatás igény | 205 022 823 | 0 | 305 396 766 | 2 779 772 | 302 616 994 | 0 | 302 616 994 T |
| 3629 | Egyéb támogatás | 2 413 667 | 0 | 4 652 241 | 0 | 4 652 241 | 0 | 4 652 241 T |
| 36291 | Önkormányzati tám. igény | 2 413 667 | 0 | 4 652 241 | 0 | 4 652 241 | 0 | 4 652 241 T |
| 363 | Költségvetési kiutalási igények teljesítése | 0 | 181 555 291 | 56 954 | 310 368 020 | 0 | 310 311 066 | 310 311 066 K |
| 3632 | Termelési árkiegészítés teljesítése | 0 | 178 960 691 | 49 454 | 305 446 220 | 0 | 305 396 766 | 305 396 766 K |

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2016.

| F könyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmozott forgalom | | Halmozott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|---|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 36324 | Táv h szolgáltató támogatás kiut. | 0 | 178 960 691 | 49 454 | 305 446 220 | 0 | 305 396 766 | 305 396 766 K |
| 3639 | Egyéb támogatás teljesítése | 0 | 2 594 600 | 7 500 | 4 921 800 | 0 | 4 914 300 | 4 914 300 K |
| 36391 | Beérkezett okorm. tám | 0 | 2 594 600 | 7 500 | 4 921 800 | 0 | 4 914 300 | 4 914 300 K |
| 364 | Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök | 56 862 159 | 0 | 57 399 010 | 19 500 000 | 37 899 010 | 0 | 37 899 010 T |
| 3641 | Rövid lejáratú kölcsönök | 56 862 159 | 0 | 57 399 010 | 19 500 000 | 37 899 010 | 0 | 37 899 010 T |
| 368 | Végrehajtási letétek | 1 440 639 | 0 | 2 214 607 | 731 051 | 1 483 556 | 0 | 1 483 556 T |
| 36801 | Várady Zoltán végrehajtási letét | 1 408 709 | 0 | 2 182 677 | 731 051 | 1 451 626 | 0 | 1 451 626 T |
| 36805 | Fülöp Szabolcs végrehajtási letét | 31 930 | 0 | 31 930 | 0 | 31 930 | 0 | 31 930 T |
| 369 | Egyéb követelések (szoc.tám.) | 34 067 646 | 0 | 169 890 355 | 143 212 494 | 26 677 861 | 0 | 26 677 861 T |
| 3698 | Szállító ÁFA technikai számla | 34 067 646 | 0 | 169 890 355 | 143 212 494 | 26 677 861 | 0 | 26 677 861 T |
| 37 | ÉRTÉKPAPÍROK | 66 901 950 | 0 | 66 901 950 | 65 932 280 | 969 670 | 0 | 969 670 T |
| 375 | Értékpapír portfólió | 66 901 950 | 0 | 66 901 950 | 65 932 280 | 969 670 | 0 | 969 670 T |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK | 99 080 689 | 0 | 1 580 484 433 | 1 523 264 547 | 57 220 925 | 1 039 | 57 219 886 T |
| 381 | Pénztár | 289 545 | 0 | 36 519 034 | 35 867 969 | 651 065 | 0 | 651 065 T |
| 3815 | Pénztár Váci Táv h | 289 545 | 0 | 36 519 034 | 35 867 969 | 651 065 | 0 | 651 065 T |
| 384 | Elszámolási betétszámla | 98 791 144 | 0 | 1 128 322 805 | 1 071 753 984 | 56 569 860 | 1 039 | 56 568 821 T |
| 3845 | OTP Bank Váci Táv h | 43 385 309 | 0 | 922 022 477 | 868 904 838 | 53 117 639 | 0 | 53 117 639 T |
| 3846 | K&H Bank Váci Táv h | 55 405 794 | 0 | 138 172 283 | 134 720 062 | 3 452 221 | 0 | 3 452 221 T |
| 3847 | K&H Bank Táv h értékpapír számla | 41 | 0 | 68 128 045 | 68 129 084 | 0 | 1 039 | 1 039 K |
| 389 | Átvezetési számla | 0 | 0 | 415 642 594 | 415 642 594 | 0 | 0 | 0 T |
| 3891 | Átvezetés számla Bank-Pénztár | 0 | 0 | 26 193 500 | 26 193 500 | 0 | 0 | 0 T |
| 3892 | Átvezetési számla Bank-Bank | 0 | 0 | 163 751 918 | 163 751 918 | 0 | 0 | 0 T |
| 3899 | techn. bank átvezetési | 0 | 0 | 225 697 176 | 225 697 176 | 0 | 0 | 0 T |
| 39 | AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK | 51 502 709 | 0 | 138 928 920 | 76 944 769 | 61 984 151 | 0 | 61 984 151 T |
| 391 | Bevételek aktív id beli elhatárolása | 49 035 559 | 0 | 130 767 100 | 74 477 619 | 56 289 481 | 0 | 56 289 481 T |
| 3913 | Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása | 49 035 559 | 0 | 130 767 100 | 74 477 619 | 56 289 481 | 0 | 56 289 481 T |

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2016.

| F könyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmozott forgalom | | Halmozott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 392 | Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása | 2 467 150 | 0 | 8 161 820 | 2 467 150 | 5 694 670 | 0 | 5 694 670 T |
| 3923 | Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása: | 2 467 150 | 0 | 8 161 820 | 2 467 150 | 5 694 670 | 0 | 5 694 670 T |
| 4 | FORRÁSOK | 3 352 526 473 | 3 976 550 054 | 5 018 691 291 | 5 641 380 557 | 240 937 538 | 863 626 804 | 622 689 266 K |
| 41 | SAJÁT T KE | 0 | 424 146 409 | 105 182 554 | 557 752 517 | 0 | 452 569 963 | 452 569 963 K |
| 411 | Jegyzett t ke | 0 | 114 399 988 | 0 | 114 399 988 | 0 | 114 399 988 | 114 399 988 K |
| 412 | T ketartalék | 0 | 28 832 881 | 0 | 28 832 881 | 0 | 28 832 881 | 28 832 881 K |
| 413 | Eredménytartalék | 0 | 227 644 540 | 23 490 000 | 309 337 094 | 0 | 285 847 094 | 285 847 094 K |
| 414 | Lekötött tartalék | 0 | 53 269 000 | 53 269 000 | 76 759 000 | 0 | 23 490 000 | 23 490 000 K |
| 4142 | Lekötött tartalék eredménytartalékból | 0 | 53 269 000 | 53 269 000 | 53 269 000 | 0 | 0 | 0 T |
| 4143 | Lekötött tartalék 2015 nyer.korl. feletti eredm. | 0 | 0 | 0 | 23 490 000 | 0 | 23 490 000 | 23 490 000 K |
| 419 | Mérleg szerinti eredmény | 0 | 0 | 28 423 554 | 28 423 554 | 0 | 0 | 0 T |
| 42 | CÉLTARTALÉKOK | 0 | 0 | 0 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 8 600 000 K |
| 422 | Céltartalék a jöv beni költségekre | 0 | 0 | 0 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 8 600 000 K |
| 45 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 7 402 126 | 165 523 008 | 884 480 259 | 1 030 830 945 | 0 | 146 350 686 | 146 350 686 K |
| 452 | Rövid lejáratú hitelek | 0 | 95 030 | 147 910 | 277 050 | 0 | 129 140 | 129 140 K |
| 45231 | T-Mobile részletek | 0 | 95 030 | 147 910 | 277 050 | 0 | 129 140 | 129 140 K |
| 454 | Szállítók | 7 402 126 | 165 427 978 | 884 332 349 | 1 030 553 895 | 0 | 146 221 546 | 146 221 546 K |
| 4541 | Belföldi anyag- és áruszállítók | 7 402 126 | 165 427 978 | 884 332 349 | 1 030 553 895 | 0 | 146 221 546 | 146 221 546 K |
| 46 | Egyéb rövid lejáratú Kötelezettségek | 182 716 232 | 139 596 351 | 627 177 409 | 594 192 528 | 208 072 092 | 175 087 211 | 32 984 881 T |
| 461 | Társasági adó elszámolása | 13 301 000 | 0 | 13 301 000 | 12 172 000 | 1 129 000 | 0 | 1 129 000 T |
| 462 | Személyi jövedelemadó elszámolása | 9 696 000 | 10 848 000 | 30 879 183 | 32 048 183 | 9 171 000 | 10 340 000 | 1 169 000 K |
| 4621 | Munkaviszonyból szárm. jöv. utáni SZJA | 0 | 10 744 000 | 10 744 197 | 20 891 197 | 0 | 10 147 000 | 10 147 000 K |
| 4622 | Természetbeni juttatás utáni SZJA | 0 | 104 000 | 115 986 | 308 986 | 0 | 193 000 | 193 000 K |
| 4629 | SZJA Pénzügyi Teljesítése | 9 696 000 | 0 | 20 019 000 | 10 848 000 | 9 171 000 | 0 | 9 171 000 T |
| 463 | Költségvetési befizetési kötelezettségek | 0 | 1 566 000 | 1 567 958 | 2 880 958 | 0 | 1 313 000 | 1 313 000 K |
| 46303 | Rehabilitációs Hozzájár. Kötel. | 0 | 868 000 | 868 000 | 1 833 000 | 0 | 965 000 | 965 000 K |

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2016.

| F könyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmazott forgalom | | Halmazott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 46308 | Inovációs Hozzájár. Kötel. | 0 | 521 000 | 521 000 | 521 000 | 0 | 0 | 0 T |
| 46310 | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 177 000 | 178 958 | 526 958 | 0 | 348 000 | 348 000 K |
| 464 | Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése | 1 096 981 | 0 | 3 116 881 | 1 659 900 | 1 456 981 | 0 | 1 456 981 T |
| 46403 | Rehabilitációs Hozzájár. Teljesítése | 483 000 | 0 | 1 737 000 | 868 000 | 869 000 | 0 | 869 000 T |
| 46406 | Illeték teljesítése | 15 981 | 0 | 109 881 | 93 900 | 15 981 | 0 | 15 981 T |
| 46408 | Innovációs Hozzájárulás Teljesítése | 433 000 | 0 | 864 000 | 521 000 | 343 000 | 0 | 343 000 T |
| 46410 | Egészségügyi hozzájárulás teljesítése | 165 000 | 0 | 406 000 | 177 000 | 229 000 | 0 | 229 000 T |
| 465 | Vám- és pénzügy r éség elszámolási számla | 919 000 | 0 | 12 988 000 | 8 281 000 | 4 707 000 | 0 | 4 707 000 T |
| 4653 | Energiaadó elszámolása | 919 000 | 0 | 12 988 000 | 8 281 000 | 4 707 000 | 0 | 4 707 000 T |
| 466 | El zetesen felszámított általános forgalmi adó | 155 089 351 | 13 941 705 | 359 440 417 | 170 446 206 | 188 994 211 | 0 | 188 994 211 T |
| 4661 | El zetesen felszámított Általános Forgalmi Adó | 155 053 028 | 0 | 344 295 055 | 155 330 699 | 188 964 356 | 0 | 188 964 356 T |
| 4664 | Fordított Adózás Levonható ÁFA | 36 323 | 0 | 1 203 657 | 1 173 802 | 29 855 | 0 | 29 855 T |
| 46641 | Fordított adózás levonható áfa | 36 323 | 0 | 1 203 657 | 1 173 802 | 29 855 | 0 | 29 855 T |
| 4665 | El zetesen felszámított adó 2014-es/ 2012-es év korrekciója | 0 | 13 941 705 | 13 941 705 | 13 941 705 | 0 | 0 | 0 T |
| 467 | Fizetend általános forgalmi adó | 0 | 37 951 706 | 46 390 031 | 94 320 580 | 0 | 47 930 549 | 47 930 549 K |
| 4671 | Fizetend Általános Forgalmi Adó | 0 | 37 915 383 | 46 353 708 | 94 254 402 | 0 | 47 900 694 | 47 900 694 K |
| 4674 | Fordított Adózás Fizetend Áfa | 0 | 36 323 | 36 323 | 66 178 | 0 | 29 855 | 29 855 K |
| 46741 | Fordított adózás fiz áfa | 0 | 36 323 | 36 323 | 66 178 | 0 | 29 855 | 29 855 K |
| 468 | Általánosforgalmiadó-elszámolási számla | 0 | 75 288 940 | 155 089 351 | 270 593 013 | 0 | 115 503 662 | 115 503 662 K |
| 469 | Helyi adók elszámolási számla | 2 613 900 | 0 | 4 404 588 | 1 790 688 | 2 613 900 | 0 | 2 613 900 T |
| 4691 | Építményadó-elszámolási számla | 0 | 0 | 1 194 000 | 594 000 | 600 000 | 0 | 600 000 T |
| 4695 | Helyi ipar zésiadó-elszámolási számla | 2 613 900 | 0 | 2 613 900 | 600 000 | 2 013 900 | 0 | 2 013 900 T |
| 46951 | Váci Helyi ipar zési adó | 2 613 900 | 0 | 2 613 900 | 600 000 | 2 013 900 | 0 | 2 013 900 T |
| 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 | 30 829 155 | 42 994 693 | 231 815 950 | 244 995 320 | 32 865 446 | 46 044 816 | 13 179 370 K |

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2016.

| F könyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmozott forgalom | | Halmozott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 471 | Jövedelemelszámolási számla | 0 | 4 928 797 | 81 605 253 | 86 178 215 | 0 | 4 572 962 | 4 572 962 K |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 0 | 4 928 797 | 81 605 253 | 86 178 215 | 0 | 4 572 962 | 4 572 962 K |
| 473 | Társadalombiztosítási kötelezettség | 30 747 155 | 34 405 155 | 101 677 150 | 103 706 653 | 32 865 446 | 34 894 949 | 2 029 503 K |
| 4731 | Társadalombiztosítási Kötelezettségek | 0 | 34 405 155 | 34 406 549 | 69 301 498 | 0 | 34 894 949 | 34 894 949 K |
| 47311 | Nyugdíjbiztosítási Járulék Kötelez. | 0 | 7 977 000 | 7 977 000 | 16 044 000 | 0 | 8 067 000 | 8 067 000 K |
| 47312 | Egészségbizt. és Munkaer piaci Jár. Kötelezettsége | 0 | 6 413 000 | 6 413 000 | 12 940 000 | 0 | 6 527 000 | 6 527 000 K |
| 47314 | Táppénz Hozzájárulás Kötelezettség | 0 | 440 155 | 440 155 | 747 104 | 0 | 306 949 | 306 949 K |
| 47316 | Szociális Hozz.j.adó 27% | 0 | 19 575 000 | 19 576 394 | 39 570 394 | 0 | 19 994 000 | 19 994 000 K |
| 4732 | Társadalombiztosítási Kötelezettségek Teljesítése | 30 747 155 | 0 | 67 270 601 | 34 405 155 | 32 865 446 | 0 | 32 865 446 T |
| 47321 | Nyugdíjbiztosítási Járulék Teljesítése | 7 128 000 | 0 | 15 198 000 | 7 977 000 | 7 221 000 | 0 | 7 221 000 T |
| 47322 | Egészségbizt. és Munkaer piaci Jár. Teljesítése | 5 727 000 | 0 | 12 241 000 | 6 413 000 | 5 828 000 | 0 | 5 828 000 T |
| 47324 | Táppénz hozzájárulás Teljesítése | 440 155 | 0 | 656 601 | 440 155 | 216 446 | 0 | 216 446 T |
| 47326 | Szociális Hozz.j.adó 27% Teljesítése | 17 452 000 | 0 | 39 175 000 | 19 575 000 | 19 600 000 | 0 | 19 600 000 T |
| 474 | Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek | 82 000 | 0 | 88 000 | 171 000 | 0 | 83 000 | 83 000 K |
| 4742 | Szakképzési hozzájárulás | 72 000 | 0 | 72 000 | 149 000 | 0 | 77 000 | 77 000 K |
| 4744 | Környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség | 10 000 | 0 | 16 000 | 22 000 | 0 | 6 000 | 6 000 K |
| 479 | Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek | 0 | 3 660 741 | 48 445 547 | 54 939 452 | 0 | 6 493 905 | 6 493 905 K |
| 4794 | Folyamatosan telj. fizetend Áfa | 0 | 3 658 341 | 48 040 024 | 54 450 139 | 0 | 6 410 115 | 6 410 115 K |
| 4799 | Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek | 0 | 2 400 | 405 523 | 489 313 | 0 | 83 790 | 83 790 K |
| 47992 | NAV Letéti számla (letiltások dolgozóktól) | 0 | 0 | 403 123 | 486 913 | 0 | 83 790 | 83 790 K |
| 47993 | Szakszervezeti díjak | 0 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 T |
| 48 | PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 44 287 079 | 10 032 605 | 45 006 733 | 0 | 34 974 128 | 34 974 128 K |
| 482 | Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása | 0 | 1 797 715 | 1 797 715 | 2 517 369 | 0 | 719 654 | 719 654 K |
| 4821 | Mérlegfordulónap el tti id szakot terhel költségek, ráford. elhat. | 0 | 1 797 715 | 1 797 715 | 2 517 369 | 0 | 719 654 | 719 654 K |
| 483 | Halasztott bevételek | 0 | 42 489 364 | 8 234 890 | 42 489 364 | 0 | 34 254 474 | 34 254 474 K |
| 4836 | Távh vezetékek korszer sítés Lütem támogatás | 0 | 21 742 391 | 4 575 274 | 21 742 391 | 0 | 17 167 117 | 17 167 117 K |

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2016.

| F könyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmozott forgalom | | Halmozott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 4837 | Táv h vezeték korszer sítés II. ütem támogatás | 0 | 20 746 973 | 3 659 616 | 20 746 973 | 0 | 17 087 357 | 17 087 357 K |
| 49 | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK | 3 131 578 960 | 3 160 002 514 | 3 160 002 514 | 3 160 002 514 | 0 | 0 | 0 T |
| 491 | Nyitómérlegszámla | 3 131 578 960 | 3 160 002 514 | 3 160 002 514 | 3 160 002 514 | 0 | 0 | 0 T |
| 5 | KÖLTSÉGNEMEK | 0 | 0 | 608 706 211 | 37 996 792 | 570 709 419 | 0 | 570 709 419 T |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉG | 0 | 0 | 425 571 178 | 37 432 925 | 388 138 253 | 0 | 388 138 253 T |
| 511 | Vásárolt anyagok költségei | 0 | 0 | 409 106 347 | 27 720 925 | 381 385 422 | 0 | 381 385 422 T |
| 5111 | Alapanyagok és segédanyag költségek | 0 | 0 | 2 316 398 | 22 850 | 2 293 548 | 0 | 2 293 548 T |
| 51119 | Anyagok,alkatrészek karbant.any. (Táv h) | 0 | 0 | 2 316 398 | 22 850 | 2 293 548 | 0 | 2 293 548 T |
| 511191 | Földvály téri fm anyag ktg | 0 | 0 | 2 017 364 | 22 850 | 1 994 514 | 0 | 1 994 514 T |
| 511192 | Szent I téri fm anyag ktg | 0 | 0 | 3 525 | 0 | 3 525 | 0 | 3 525 T |
| 511193 | Újhegyi úti fm anyag ktg | 0 | 0 | 167 598 | 0 | 167 598 | 0 | 167 598 T |
| 511194 | Deákvári fm anyag ktg | 0 | 0 | 6 345 | 0 | 6 345 | 0 | 6 345 T |
| 511195 | Központ anyag ktg | 0 | 0 | 121 566 | 0 | 121 566 | 0 | 121 566 T |
| 5113 | Villamosenergia költségei | 0 | 0 | 22 372 575 | 383 998 | 21 988 577 | 0 | 21 988 577 T |
| 51139 | Villamosenergia felhaszn. (Táv h) | 0 | 0 | 22 372 575 | 383 998 | 21 988 577 | 0 | 21 988 577 T |
| 511391 | Földvály téri fm áramdíja | 0 | 0 | 7 836 831 | 206 503 | 7 630 328 | 0 | 7 630 328 T |
| 511392 | Szent I téri fm áramdíja | 0 | 0 | 836 557 | 0 | 836 557 | 0 | 836 557 T |
| 511393 | Újhegyi úti fm áramdíja | 0 | 0 | 855 379 | 142 369 | 713 010 | 0 | 713 010 T |
| 511394 | Deákvári fm áramdíja | 0 | 0 | 1 237 909 | 35 126 | 1 202 783 | 0 | 1 202 783 T |
| 511395 | Központ áramdíja | 0 | 0 | 233 486 | 0 | 233 486 | 0 | 233 486 T |
| 511396 | Földvály téri fm áramdíja Kipcalor | 0 | 0 | 11 372 413 | 0 | 11 372 413 | 0 | 11 372 413 T |
| 5114 | Gázfelhasználás költsége | 0 | 0 | 354 229 765 | 0 | 354 229 765 | 0 | 354 229 765 T |
| 51149 | Gázenergia felhasználás Távh | 0 | 0 | 354 229 765 | 0 | 354 229 765 | 0 | 354 229 765 T |
| 511491 | Földvály téri fm gáz felhaszn. | 0 | 0 | 302 147 080 | 0 | 302 147 080 | 0 | 302 147 080 T |
| 511492 | Szent I téri fm gáz felhaszn. | 0 | 0 | 13 295 836 | 0 | 13 295 836 | 0 | 13 295 836 T |
| 511493 | Újhegyi úti fm gáz felhaszn. | 0 | 0 | 12 237 661 | 0 | 12 237 661 | 0 | 12 237 661 T |

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2016.

| F könyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmozott forgalom | | Halmozott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|--|-------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 511494 | Deákvári fm gáz felhaszn. | 0 | 0 | 25 766 135 | 0 | 25 766 135 | 0 | 25 766 135 T |
| 511495 | Központ gáz felhaszn. | 0 | 0 | 783 053 | 0 | 783 053 | 0 | 783 053 T |
| 5115 | Vízfelhasználás költsége | 0 | 0 | 29 663 629 | 27 314 077 | 2 349 552 | 0 | 2 349 552 T |
| 51159 | Víz és csatornadíj felhaszn (Táv h) | 0 | 0 | 29 663 629 | 27 314 077 | 2 349 552 | 0 | 2 349 552 T |
| 511591 | Földváry téri fm víz, csat díj | 0 | 0 | 26 331 193 | 24 279 015 | 2 052 178 | 0 | 2 052 178 T |
| 511594 | Deákvári fm víz csat díj | 0 | 0 | 3 294 138 | 3 035 062 | 259 076 | 0 | 259 076 T |
| 511595 | Központ víz csat díj | 0 | 0 | 38 298 | 0 | 38 298 | 0 | 38 298 T |
| 5119 | Üzemanyag költsége | 0 | 0 | 523 980 | 0 | 523 980 | 0 | 523 980 T |
| 512 | Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei | 0 | 0 | 3 563 620 | 0 | 3 563 620 | 0 | 3 563 620 T |
| 5121 | Nyomtatvány, irodaszer | 0 | 0 | 2 503 178 | 0 | 2 503 178 | 0 | 2 503 178 T |
| 5122 | Tisztítószer | 0 | 0 | 641 655 | 0 | 641 655 | 0 | 641 655 T |
| 5123 | Munkaruha, véd ruha költsége | 0 | 0 | 418 787 | 0 | 418 787 | 0 | 418 787 T |
| 513 | Egyéb anyagköltség | 0 | 0 | 18 500 | 0 | 18 500 | 0 | 18 500 T |
| 514 | Energiaadó | 0 | 0 | 12 882 711 | 9 712 000 | 3 170 711 | 0 | 3 170 711 T |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 0 | 0 | 39 135 711 | 324 223 | 38 811 488 | 0 | 38 811 488 T |
| 522 | Bérleti díjak | 0 | 0 | 136 953 | 0 | 136 953 | 0 | 136 953 T |
| 5221 | Szolgáltató eszközök bérleti díja | 0 | 0 | 136 953 | 0 | 136 953 | 0 | 136 953 T |
| 523 | Karbantartási, javítási költségek | 0 | 0 | 7 868 154 | 0 | 7 868 154 | 0 | 7 868 154 T |
| 5231 | Járm vek karbantartása | 0 | 0 | 347 985 | 0 | 347 985 | 0 | 347 985 T |
| 5233 | F t m karbantartása, javítása | 0 | 0 | 7 378 297 | 0 | 7 378 297 | 0 | 7 378 297 T |
| 52331 | Javítás, karbantart ktge Táv h | 0 | 0 | 7 378 297 | 0 | 7 378 297 | 0 | 7 378 297 T |
| 523311 | Földvári téri fm jav.karb.ktg | 0 | 0 | 6 128 135 | 0 | 6 128 135 | 0 | 6 128 135 T |
| 523312 | Szent I téri fm jav.karb.ktg | 0 | 0 | 190 989 | 0 | 190 989 | 0 | 190 989 T |
| 523313 | Újhegyi úti fm jav.karb.ktg | 0 | 0 | 295 949 | 0 | 295 949 | 0 | 295 949 T |
| 523314 | Deákvári fm jav.karb.ktg | 0 | 0 | 712 399 | 0 | 712 399 | 0 | 712 399 T |
| 523315 | Központ jav. karb.ktg | 0 | 0 | 50 825 | 0 | 50 825 | 0 | 50 825 T |

Sz kítési feltételek:
 Id szak nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2016.

| F könyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmazott forgalom | | Halmazott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|--|-------------|----------|--------------------|----------------|--------------------|----------|---------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 5235 | Egyéb karbantartás, javítás | 0 | 0 | 141 872 | 0 | 141 872 | 0 | 141 872 T |
| 525 | Oktatás és továbbképzés költségei | 0 | 0 | 365 755 | 0 | 365 755 | 0 | 365 755 T |
| 526 | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) | 0 | 0 | 19 070 | 0 | 19 070 | 0 | 19 070 T |
| 527 | Hírközlési díjak | 0 | 0 | 3 307 575 | 275 368 | 3 032 207 | 0 | 3 032 207 T |
| 5271 | Postaköltségek | 0 | 0 | 704 030 | 690 | 703 340 | 0 | 703 340 T |
| 5272 | Telefon, fax költségek | 0 | 0 | 1 259 468 | 274 678 | 984 790 | 0 | 984 790 T |
| 5273 | Internet költségek | 0 | 0 | 1 233 039 | 0 | 1 233 039 | 0 | 1 233 039 T |
| 5274 | Szakkönyv, szaklap, folyóirat, CD-k költsége | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 T |
| 5276 | Hirdetés, reklám | 0 | 0 | 107 538 | 0 | 107 538 | 0 | 107 538 T |
| 528 | Igénybevett m szak-gazdasági tev-et kieg. szolg. költsége | 0 | 0 | 16 645 945 | 48 855 | 16 597 090 | 0 | 16 597 090 T |
| 5281 | Ügyviteli szolgáltatás, könyvvizsgálati díj | 0 | 0 | 2 600 492 | 0 | 2 600 492 | 0 | 2 600 492 T |
| 5282 | Ügyvédi díjak, közjegyz i díjak | 0 | 0 | 766 841 | 48 855 | 717 986 | 0 | 717 986 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 | 629 751 | 0 | 629 751 | 0 | 629 751 T |
| 5285 | Számítástechnikai, informatikai szolg. díja | 0 | 0 | 1 914 622 | 0 | 1 914 622 | 0 | 1 914 622 T |
| 5286 | Köztisztasági, takarítási, hulladék szállítási díjak | 0 | 0 | 263 505 | 0 | 263 505 | 0 | 263 505 T |
| 52869 | Hulladék szállítás Távh | 0 | 0 | 263 505 | 0 | 263 505 | 0 | 263 505 T |
| 5287 | zés, védelem költsége | 0 | 0 | 108 000 | 0 | 108 000 | 0 | 108 000 T |
| 5288 | Üzleti tanácsadás, szakért i díjak | 0 | 0 | 8 766 734 | 0 | 8 766 734 | 0 | 8 766 734 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 | 10 792 259 | 0 | 10 792 259 | 0 | 10 792 259 T |
| 5292 | Közös költségek | 0 | 0 | 502 812 | 0 | 502 812 | 0 | 502 812 T |
| 5295 | Tulajdonosok által számlázott szolgáltatás | 0 | 0 | 9 150 000 | 0 | 9 150 000 | 0 | 9 150 000 T |
| 5299 | Egyéb igénybevett szolgáltatás | 0 | 0 | 1 139 447 | 0 | 1 139 447 | 0 | 1 139 447 T |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 0 | 0 | 10 502 130 | 225 900 | 10 276 230 | 0 | 10 276 230 T |
| 531 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 0 | 0 | 791 140 | 225 900 | 565 240 | 0 | 565 240 T |

Sz kitési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2016.

| F könyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmazott forgalom | | Halmazott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|--|-------------|----------|--------------------|---------------|--------------------|----------|---------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 532 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 8 775 222 | 0 | 8 775 222 | 0 | 8 775 222 T |
| 533 | Biztosítási díj | 0 | 0 | 869 768 | 0 | 869 768 | 0 | 869 768 T |
| 5331 | Gépjárm felel sségbiztosítás | 0 | 0 | 435 491 | 0 | 435 491 | 0 | 435 491 T |
| 5332 | Vagyonbiztosítás | 0 | 0 | 390 717 | 0 | 390 717 | 0 | 390 717 T |
| 5335 | Egyéb biztosítás | 0 | 0 | 43 560 | 0 | 43 560 | 0 | 43 560 T |
| 534 | Földhivatali illetékek (hátralékezeléshez kapcsolódó) | 0 | 0 | 66 000 | 0 | 66 000 | 0 | 66 000 T |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG | 0 | 0 | 80 583 120 | 0 | 80 583 120 | 0 | 80 583 120 T |
| 541 | Állományba tartozók részére kifizetett munkabérek | 0 | 0 | 80 583 120 | 0 | 80 583 120 | 0 | 80 583 120 T |
| 5411 | Rendszeres bérkötség | 0 | 0 | 80 583 120 | 0 | 80 583 120 | 0 | 80 583 120 T |
| 55 | SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIFIZETÉSEK | 0 | 0 | 3 087 479 | 13 744 | 3 073 735 | 0 | 3 073 735 T |
| 551 | Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jelleg kifizetés | 0 | 0 | 628 055 | 0 | 628 055 | 0 | 628 055 T |
| 5511 | Betegszabadságra kifizetett juttatás | 0 | 0 | 321 106 | 0 | 321 106 | 0 | 321 106 T |
| 5512 | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 306 949 | 0 | 306 949 | 0 | 306 949 T |
| 552 | Utazási költségtérítések, hozzájárulások | 0 | 0 | 702 391 | 0 | 702 391 | 0 | 702 391 T |
| 5522 | Utazási költségtérítés | 0 | 0 | 702 391 | 0 | 702 391 | 0 | 702 391 T |
| 553 | Cafeteria | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 T |
| 5536 | Temetkezési hozzájárulás | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 T |
| 554 | Személyjelleg juttatások utáni Adó kötelezettségek | 0 | 0 | 349 712 | 1 958 | 347 754 | 0 | 347 754 T |
| 5542 | Személyjelleg juttatások utáni EHO kötelezettség | 0 | 0 | 349 712 | 1 958 | 347 754 | 0 | 347 754 T |
| 556 | Reprezentáció, üzleti ajándék | 0 | 0 | 751 070 | 11 786 | 739 284 | 0 | 739 284 T |
| 5561 | Reprezentáció, üzleti ajándék | 0 | 0 | 546 084 | 0 | 546 084 | 0 | 546 084 T |
| 5562 | Reprezentáció, üzleti ajándék SZJA kötelezettségek | 0 | 0 | 204 986 | 11 786 | 193 200 | 0 | 193 200 T |
| 559 | Egyéb személyi jelleg kifizetések | 0 | 0 | 536 251 | 0 | 536 251 | 0 | 536 251 T |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK | 0 | 0 | 21 109 394 | 0 | 21 109 394 | 0 | 21 109 394 T |
| 561 | Szociális hozzájár. | 0 | 0 | 19 995 394 | 0 | 19 995 394 | 0 | 19 995 394 T |
| 565 | Szakképzési hozzájárulás | 0 | 0 | 149 000 | 0 | 149 000 | 0 | 149 000 T |

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2016.

| F könyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmozott forgalom | | Halmozott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|--|-------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|----------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 566 | Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 965 000 | 0 | 965 000 | 0 | 965 000 T |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 0 | 0 | 28 717 199 | 0 | 28 717 199 | 0 | 28 717 199 T |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 28 229 374 | 0 | 28 229 374 | 0 | 28 229 374 T |
| 5711 | Terv szerinti értékcsökkenés | 0 | 0 | 10 867 875 | 0 | 10 867 875 | 0 | 10 867 875 T |
| 5712 | 100e.Ft alatti imantjav terv.sz écs | 0 | 0 | 53 000 | 0 | 53 000 | 0 | 53 000 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 leírás | 0 | 0 | 487 825 | 0 | 487 825 | 0 | 487 825 T |
| 8 | ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI | 0 | 0 | 112 055 161 | 0 | 112 055 161 | 0 | 112 055 161 T |
| 81 | ANYAGJELLEG RÁFORDÍTÁSOK | 0 | 0 | 87 287 274 | 0 | 87 287 274 | 0 | 87 287 274 T |
| 814 | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 27 076 297 | 0 | 27 076 297 | 0 | 27 076 297 T |
| 815 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 60 210 977 | 0 | 60 210 977 | 0 | 60 210 977 T |
| 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 0 | 0 | 24 690 887 | 0 | 24 690 887 | 0 | 24 690 887 T |
| 863 | Mérlegfordulónap el tt beköv. események üzleti évhez kapcs. : | 0 | 0 | 396 645 | 0 | 396 645 | 0 | 396 645 T |
| 8631 | Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetend összegek | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 T |
| 8632 | Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések | 0 | 0 | 29 750 | 0 | 29 750 | 0 | 29 750 T |
| 86322 | Bírságo,kötbérek,késedelmi kamatok Távh | 0 | 0 | 29 750 | 0 | 29 750 | 0 | 29 750 T |
| 8634 | Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, jut | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 T |
| 86342 | Költségekre, ráfordításokra adott támogatás | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 T |
| 8635 | Késedelmi kamat, önellen rzési pótlék (NAV) | 0 | 0 | 272 000 | 0 | 272 000 | 0 | 272 000 T |
| 8637 | Egyéb, (tao növel) el nem ismert ráfordítás | 0 | 0 | 4 895 | 0 | 4 895 | 0 | 4 895 T |
| 865 | Céltartalék képzése | 0 | 0 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 T |
| 8652 | Céltartalékképzés a jöv beni költségekre | 0 | 0 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 T |
| 866 | Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés | 0 | 0 | 14 474 560 | 0 | 14 474 560 | 0 | 14 474 560 T |
| 8662 | Követelések elszámolt értékvesztése | 0 | 0 | 14 474 560 | 0 | 14 474 560 | 0 | 14 474 560 T |
| 867 | Adók, illetékek, hozzájárulások | 0 | 0 | 1 212 688 | 0 | 1 212 688 | 0 | 1 212 688 T |

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2016.

| F könyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmazott forgalom | | Halmazott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|--|-------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 8671 | Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások | 0 | 0 | 553 000 | 0 | 553 000 | 0 | 553 000 T |
| 86713 | Környezetterhelési díj | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 T |
| 86714 | Közm vezeték adó | 0 | 0 | 531 000 | 0 | 531 000 | 0 | 531 000 T |
| 8672 | Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások | 0 | 0 | 659 688 | 0 | 659 688 | 0 | 659 688 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 |
| 869 | Különféle egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 6 994 | 0 | 6 994 | 0 | 6 994 T |
| 8699 | Kerekítésb l adódó ráfordítások | 0 | 0 | 6 994 | 0 | 6 994 | 0 | 6 994 T |
| 89 | NYERESÉGET TERHEL ADÓK | 0 | 0 | 77 000 | 0 | 77 000 | 0 | 77 000 T |
| 891 | Társasági adó | 0 | 0 | 77 000 | 0 | 77 000 | 0 | 77 000 T |
| 9 | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK | 0 | 0 | 8 661 789 | 684 514 528 | 0 | 675 852 739 | 675 852 739 K |
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 0 | 0 | 8 661 789 | 664 388 947 | 0 | 655 727 158 | 655 727 158 K |
| 9113 | Belföldi értékesítés árbevétele Távh | 0 | 0 | 2 849 327 | 546 709 860 | 0 | 543 860 533 | 543 860 533 K |
| 91131 | Lakossági alapidjak árbevétele | 0 | 0 | 0 | 130 721 842 | 0 | 130 721 842 | 130 721 842 K |
| 91132 | Lakossági melegvíz árbevétele | 0 | 0 | 0 | 65 634 499 | 0 | 65 634 499 | 65 634 499 K |
| 91133 | Lakossági vízdíj árbevétele | 0 | 0 | 0 | 24 673 199 | 0 | 24 673 199 | 24 673 199 K |
| 91134 | Lakossági fűtés árbevétele | 0 | 0 | 3 766 | 222 870 430 | 0 | 222 866 664 | 222 866 664 K |
| 91135 | Vízdíj továbbszámlázás | 0 | 0 | 65 789 | 2 435 947 | 0 | 2 370 158 | 2 370 158 K |
| 91136 | Távh szolgáltatói támogatás bevétele | 0 | 0 | 2 779 772 | 100 373 943 | 0 | 97 594 171 | 97 594 171 K |
| 912 | Közületi értékesítés árbevétele Távh | 0 | 0 | 34 712 | 33 664 326 | 0 | 33 629 614 | 33 629 614 K |
| 9121 | Egyéb közület árbevétele | 0 | 0 | 34 712 | 5 201 441 | 0 | 5 166 729 | 5 166 729 K |
| 91211 | Egyéb közületi alapidj árbevétel | 0 | 0 | 0 | 1 657 189 | 0 | 1 657 189 | 1 657 189 K |
| 91212 | Egyéb közületi melegvízdíj árbevétele | 0 | 0 | 9 221 | 101 776 | 0 | 92 555 | 92 555 K |
| 91213 | Egyéb közületi vízdíj árbevétele | 0 | 0 | 0 | 32 940 | 0 | 32 940 | 32 940 K |
| 91214 | Egyéb közületi f tésdíj árbevétele | 0 | 0 | 25 491 | 3 409 536 | 0 | 3 384 045 | 3 384 045 K |
| 9122 | KKI árbevétele | 0 | 0 | 0 | 28 462 885 | 0 | 28 462 885 | 28 462 885 K |

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2016.

| F könyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmozott forgalom | | Halmozott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|---|-------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 91221 | KKI alapdíj árbevétele | 0 | 0 | 0 | 11 544 696 | 0 | 11 544 696 | 11 544 696 K |
| 91222 | KKI melegvízdíj árbevétele | 0 | 0 | 0 | 1 734 471 | 0 | 1 734 471 | 1 734 471 K |
| 91224 | KKI f tésdíj árbevétele | 0 | 0 | 0 | 15 183 718 | 0 | 15 183 718 | 15 183 718 K |
| 913 | Megrendelésre végzett munkák árbevétele | 0 | 0 | 4 000 | 193 843 | 0 | 189 843 | 189 843 K |
| 914 | Egyéb bevételek | 0 | 0 | 39 200 | 1 407 423 | 0 | 1 368 223 | 1 368 223 K |
| 915 | Gázmotor üzemeltetési díj | 0 | 0 | 284 312 | 1 990 184 | 0 | 1 705 872 | 1 705 872 K |
| 916 | Villamosenergia továbbszámlázás | 0 | 0 | 0 | 56 110 | 0 | 56 110 | 56 110 K |
| 917 | Gázmotor gázdíj árbevétele | 0 | 0 | 5 450 238 | 80 367 201 | 0 | 74 916 963 | 74 916 963 K |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 17 345 303 | 0 | 17 345 303 | 17 345 303 K |
| 961 | Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 K |
| 963 | A mérlegkészítés id pontjáig pénzügyileg rendezett egyéb bev | 0 | 0 | 0 | 3 648 780 | 0 | 3 648 780 | 3 648 780 K |
| 9632 | Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté | 0 | 0 | 0 | 567 221 | 0 | 567 221 | 567 221 K |
| 9635 | Megtérült perköltségek | 0 | 0 | 0 | 3 081 559 | 0 | 3 081 559 | 3 081 559 K |
| 966 | Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés | 0 | 0 | 0 | 5 397 701 | 0 | 5 397 701 | 5 397 701 K |
| 9662 | Követelések visszaírt értékvesztése | 0 | 0 | 0 | 5 397 701 | 0 | 5 397 701 | 5 397 701 K |
| 969 | Különféle egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 8 248 822 | 0 | 8 248 822 | 8 248 822 K |
| 9691 | Táv h vezeték korszer sítés támogatás I. ütem | 0 | 0 | 0 | 4 575 274 | 0 | 4 575 274 | 4 575 274 K |
| 9692 | Táv h vezeték korszer sítés támogatás II. ütem | 0 | 0 | 0 | 3 659 616 | 0 | 3 659 616 | 3 659 616 K |
| 9695 | Egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 | 10 688 | 0 | 10 688 | 10 688 K |
| 9699 | Kerekítésb l adódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 3 244 | 0 | 3 244 | 3 244 K |
| 97 | PÉNZÜGYI M VELETEK BEVÉTELEI | 0 | 0 | 0 | 2 780 278 | 0 | 2 780 278 | 2 780 278 K |
| 973 | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | 0 | 0 | 0 | 2 196 624 | 0 | 2 196 624 | 2 196 624 K |
| 9738 | Eladott (beváltott) értékpapír árfolyamnyeresége | 0 | 0 | 0 | 2 196 624 | 0 | 2 196 624 | 2 196 624 K |
| 974 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek | 0 | 0 | 0 | 583 654 | 0 | 583 654 | 583 654 K |
| 9747 | Rövid lejáratú kölcsön kamata | 0 | 0 | 0 | 536 851 | 0 | 536 851 | 536 851 K |
| 9748 | Banki kamatok | 0 | 0 | 0 | 46 803 | 0 | 46 803 | 46 803 K |

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2016.

| F könyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték | | Halmazott forgalom | | Halmazott egyenleg | | Egyenleg |
|---------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 1-4 | SZÁMLAOSZTÁLY | 6 291 581 474 | 6 291 581 474 | 10 948 323 836 | 10 955 235 677 | 1 536 685 867 | 1 543 597 708 | 6 911 841 K |
| 5-9 | SZÁMLAOSZTÁLY | 0 | 0 | 729 423 161 | 722 511 320 | 682 764 580 | 675 852 739 | 6 911 841 T |
| | Összesen: | 6 291 581 474 | 6 291 581 474 | 11 677 746 997 | 11 677 746 997 | 2 219 450 447 | 2 219 450 447 | 0 T |