VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
2600 Vác, Köztársaság út 34. • Telefon: 27/510-103 • 30/606-8550 • Fax: 27/510-100 • info@vacholding.hu • www.vacholding.hu

Tárgy: tájékoztató

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Kapja: Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

A legutóbbi Testületi ülésen felmerült az igény arra vonatkozóan, hogy a Váci Városfejlesztő Kft. részletesen számoljon be az eddig eltelt időszak működéséről.
Ennek teszünk most eleget, egy részletes beszámolóval, elemzéssel, mérleggel, főkönyvi kivonatokkal alátámasztott anyaggal.

Az uralmi szerződésünk alapján a Holding ügyvezetésének beszámolási kötelezettsége van, amennyiben a tulajdonos jelzi ezt az igényét.

tisztelettel: dr. Tar György sk.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Városfejlesztő Kft. által a 2011. szeptember 22-i képviselő-testületi ülésre beterjesztett tájékoztatót tudomásul veszi.

# Átadott feladatok költséghatékonysági elemzése

# 2011. április- június időszakra

Készítette: **Vass András**
fejlesztési igazgató

# *I. Pénzügyi források*

A Váci Városfejlesztő Kft által 2011. április 1-jével átvett főbb feladatokra az alábbi pénzügyi forrást biztosítja az Önkormányzat.

| | Éves előirányzat | 9 havi előirányzat | Arány* |
|---|---|---|---|
| Városüzemeltetési feladatok: | 442.247.000,- | 258.155.092,- | 77% |
| Gamesz feladatok: | 28.927.000,- | 17.216.000,- | 79% |
| Vagyonhasznosítás: | 141.698.000,- | 89.472.000,- | 84% |
| Sportintézmény: | 202.176.284,- | 116.732.599,- | 77% |
| **Összesen:** | **815.048.284,-** | **481.575.690,-** | **79%** |

* Az arány százalékos értéke a biztosított forrás és az éves előirányzatból számolt 9 havi forrás hányadosa

Az átadott feladatok a fenti adatok alapján több mint 20% -os mértékben alulfinanszírozottak, ami közel 130 millió forint (!!!) túlköltekezést jelent a vállalatcsoport megalakulását megelőző idei év első három hónapjára. Ezen jelentős hiány megtakarítására három irányból fogtunk hozzá:

1. **Szerződések átvizsgálása**

Minden érvényben lévő szerződés szükségszerűségét, a szolgáltatás mennyiségét megvizsgáltuk. Ezen szerződések tartalmát vagy racionálisan csökkentettük, vagy amennyiben a szolgáltatás igénybevételére nem volt szükség azt teljes mértékben megszüntettük, Ezen intézkedésekről készült összefoglaló anyagot az augusztusi rendkívüli ülésen a Tisztelt képviselők már megkapták. Itt említhető meg a teljesség igénye nélkül az önkormányzati ingatlanok terület őrzési, gondnoki feladatai, a különböző karbantartási szolgáltatások saját kézbe vétele, a biztosítások központosítása és megversenyeztetése, de akár egy ötezer forintos havi kábel TV előfizetés szükségességét is megvizsgáltuk. Ez utóbbit a sportcsarnokba megszüntettük, de az uszodában meghagytuk.

2. **Teljesítések fokozott ellenőrzése**

A beérkezett számlákat a megkötött szerződésekkel és a teljesítéssel minden alkalommal összevetettük, több esetben akadt fönn olyan benyújtott számla ami nem felelt meg. Többnyire el nem végzett munkát kívántak a vállalkozók elszámolni. Jó példa erre a Bán Márton út javítása, melyre első alkalommal 1,6 millió forintos számla került benyújtásra, majd az ellenőrzés és a számla visszautasítása után ugyanezen munkára 600 ezer forintra módosított összegű számla került benyújtásra

3. **Megrendelt munkák mennyisége**

Minden terület szakmai vezetője feladatot csak akkor rendelt meg, amennyiben ez feltétlen

szükséges volt és erre saját erőforrás nem állt rendelkezésre. A Településszolgáltató erőforrásai ezt megelőzően nem voltak kihasználva kellőképpen, több feladatot (jobbára parkfenntartás, köztisztaság és Gamesz feladatok területén) lehetett kiadni „házon belüli" teljesítésre, így nem volt szükség alvállalkozó bevonására. Fontos kiemelni, hogy az elmúlt időben minden, az ütemtervtől eltérő bejelentett kérésnek eleget tettünk amennyiben szakmailag ez elfogadható volt. A faápolási munkák területén van elmaradásunk, melyet ősszel fogunk pótolni. Azon feladatok, melyek elvégzése nem szükségszerű, vagy saját erőforrással megoldható azok pénzügyi ráfordítását csökkentettük, hiszen több olyan fontos feladat van melyre rendkívül szűkös, vagy egyáltalán nincs is anyagi forrás. Példaként megemlítem, hogy allergén gyomnövény irtására már július végén a teljes, keret elfogyott,(mindössze 3,5 millió Ft, ami a 26 ha terület csak kétszeri kaszálására elegendő) pedig a gyomnövény elleni védekezés szezonja még javában tart. További megtakarításra van szükség, több soron is, hiszen a téli síkosságmentesítésre 0Ft (!!!) forrást örököltünk.

## *II. Várható eredmények*

Számításaink szerint az egyes területek költségei várhatóan az alábbi eredménnyel zárják majd az évet. A részletes táblázat a mellékletben megtalálható.

1. **Városüzemeletetés**

| | |
|---|---|
| Közvilágítás | -850.000,- |
| Parkfenntartás | -21.000.000,- |
| Közutak, járdák | -2.000.000,- |
| Városgazdálkodás | 1.500.000,- |
| Vízszállítás | 900.000,- |
| Szenyvízelvezetés | -5.700.000,- |
| Településtisztaság | 27.500.000,- |
| **Összesen:** | **350.000,-** |

A városüzemeltetés feladatait várhatóan úgy sikerül majd plusz nullával zárni, hogy időarányosan 73,5 millió Ft-tal kevesebb forrásból gazdálkodtunk. Teljes évet tekintve ez azt jelenti, hogy az év eleji 73,5 milliós túlköltekezést év végére megtakarítjuk.

2. **Gamesz 0,-**

A feladatok jelentős része a nyári és őszi időszakra nyúlnak majd, ezért a jelenlegi számok alapján számított 4 millió Ft megtakarítás várhatóan teljes mértékben felhasználásra kerül majd.

3. **Vagyonhasznosítás 18.000.000,-**

A megtakarítás alapvetően a laktanya (6.500.000,-) az Ottó telehely karbantartások (3.000.000,-), illetve az egyéb költségek (8.000.000,-) során jelentkezik, de a közművek költségei ezt még befolyásolhatják, hiszen ezek teszik ki az éves előirányzat több mint 30%-át (51.300.000,-)

4. **Sportintézmény -7.500.000,-**

Várhatóan a költségek az átadott forrásoknál magasabbak lesznek még akkor is ha a vizsgált négy hónapban az intézmény költségvetésében tervezet 55 millió költségével szemben csak 40,5 millió Ft került elköltésre. Ezt az eredményt javíthatja, ha sikerül a közüzemi számlákon megtakarítást eszközölni. Ennek érdekében jelenleg különböző technológiai megoldásokat vizsgálunk.

## *III.Fejlesztési irányok*

A pénzügyi helyzet stabilizálása után, szigorú gazdasági szemlélet szerinti működés megtartása mellett az elkövetkező években a megtakarításokat fejlesztésekbe kívánjuk visszaforgatni, a városüzemeltetési feladatok elvégzését folyamatosan saját létszámmal, saját eszközökkel kívánjuk hatékonyabbá és ezáltal olcsóbbá tenni. Így a város nem éli fel a megtakarításokat, hanem a következő évek hatékony gazdálkodásának alapját tesszük le.

Jelenleg már több kisértékű eszköz került beszerzésre a parkfenntartás és az építőipari területen. Még ebben az évben a kőműves, asztalos, lakatos, vízvezeték szerelési feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzését fejezzük be, de ezt csak az év végén tesszük, hogy ne veszélyeztessük a feladatátadási szerződésben átvállalt kötelezettségeink elvégzését.

Minden új technológiára nyitottan vizsgáljuk a lehetőségeket, olyan eszközök beszerzését tervezzük, amelyek hosszútávon megoldást nyújtanak számunkra. Pályázat előkészítése van folyamatban egy aszfaltjavító technológia beszerzésére, illetve egy ipari fűnyírótraktor beszerzését tervezzük még az idén megindítani.

Lezárult a központi hibajegykezelő rendszer (www.helpdesk.vacholding.hu) tesztelése, már elérhető mindenki számára. Olyan nyílt rendszert vezetünk be, mellyel a bejelentő folyamatosan információt kap a bejelentésének állapotáról, pontosan tudja ki a kijelölt ügyintéző. A feladatok elvégzése statisztikailag elemezhető ezáltal a jövőben a város lakosait leginkább zavaró problémákra előre tudunk készülni megelőzve azok kialakulását. A nyílt rendszer az ügyintézőkre is ösztönzőleg fog hatni, hiszen a bejelentést követő maximum 4 órán belül a feladat kiosztásra kerül, a hibaelhárítás megkezdése minimális átfutási idővel meg fog kezdődni, a határidők betartása nyomon követhető lesz.

Amennyiben a Képviselő-testület támogatja, a jelenlegi kárelhárítás helyett előre tervezett módon a nagy költséggel járó külterületi utak szilárd burkolattal való ellátását, csapadékvíz elvezetését, illetve a meglévő szilárd burkolatú utak cseréjét kell megkezdeni. A jelenlegi 60 milliós útkarbantartás költségét hosszútávon csökkenteni lehet, az utak minősége által pedig jelentősen javulna a lakosok komfortérzete.

A költségvetés április-július időszak adatait az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza.

| | 2011 évi Előirányzat | Holding előirányzat | 2011. 04. | 2011. 05. | 2011. 06. | 2011. 07. | 4-7 hó összese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ROSÜZEMELTETÉS** | | | | | | | |
| KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK | 83 155 000 | 38 569 171 | 225 000 | 225 000 | 12 036 130 | 3 678 994 | 16 165 |
| KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS | 121 500 000 | 86 200 683 | 9 211 987 | 14 685 792 | 16 007 560 | 16 099 045 | 56 004 |
| KÖZUTAK, HIDAK, JÁRDÁK ÜZEMELTETÉSE | 81 530 000 | 54 964 000 | 6 329 210 | 8 085 997 | 5 038 031 | 5 876 962 | 25 330 |
| VÁROSGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁSOK | 5 100 000 | 4 413 345 | 0 | 0 | 589 | 12 835 | 13 |
| TELEPÜLÉSI VÍZSZÁLLÍTÁS | 2 526 000 | 1 964 435 | 49 090 | 29 235 | 340 410 | 40 257 | 458 |
| SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS KEZELÉS | 24 834 000 | 12 434 394 | 165 000 | 3 874 624 | 1 508 125 | 2 545 493 | 8 093 |
| TELEPÜLÉSTISZTASÁG | 114 600 000 | 52 969 509 | 1 625 216 | 2 235 651 | 1 659 270 | 1 736 808 | 7 256 |
| TEMETŐFENNTARTÁS | 9 002 000 | 6 639 555 | 592 813 | 705 126 | 556 651 | 608 833 | 2 463 |
| FŐMÉRNÖKSÉG KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 442 247 000 | 258 155 092 | 18 198 316 | 29 841 425 | 37 146 766 | 30 599 227 | 115 785 |
| **MESZ** | | | | | | | |
| GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 28 927 000 | 17 216 000 | 1 054 494 | 2 014 124 | 1 457 696 | 1 308 724 | 5 835 |
| **GYONHASZNOSÍTÁS** | | | | | | | |
| PIACI VÁSÁRI TEVÉKENYSÉG | 5 137 000 | 4 102 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAJÁT V. BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA | 136 561 000 | 85 370 000 | 3 025 050 | 4 844 853 | 5 700 204 | 4 861 241 | 18 431 |
| VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 141 698 000 | 89 472 000 | 3 025 050 | 4 844 853 | 5 700 204 | 4 861 241 | 18 431 |
| **ORTINTÉZMÉNY** | | | | | | | |
| Sportcsarnok | 67 151 500 | 37 596 222 | 3 191 802 | 3 220 453 | 4 526 199 | 3 149 685 | 14 088 |
| Uszoda | 126 087 284 | 74 138 914 | 4 159 972 | 5 558 389 | 8 598 868 | 6 673 145 | 24 990 |
| Stadion | 8 937 500 | 4 997 463 | 47 585 | 124 315 | 190 457 | 1 153 781 | 1 516 |
| KIADÁSOK | 202 176 284 | 116 732 599 | 7 399 359 | 8 903 157 | 13 315 524 | 10 976 611 | 40 594 |
| TERV KIADÁSOK (Intézményi tervezés alapján) | | 149 315 000 | 15 900 000 | 16 000 000 | 15 000 000 | 24 300 000 | 71 200 |

# Váci Városfejlesztő Kft, mint az elismert vállalatcsoport uralkodó tagjának beszámolója, a működésének első 4 hónapjáról

**Előzmények:**

Vác Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. év elején döntött az Elismert Vállalatcsoport megalakításáról.
A döntés értelmében a Kft tulajdonába került a Vác Város Településszolgáltató Nonprofit Társaság, a Váci Távhőszolgáltató Kft és a Váci Városimázs Nonprofit Kft.
A Váci Városfejlesztő Kft, mint elismert vállalatcsoport (továbbiakban: Holding) uralkodó tagja 2011. április 1-vel kezdte meg működését.

**Az uralmi szerződés alapjai**

A Váci Városfejlesztő Kft, mint uralkodó tag befolyása alá került gazdasági társaságokra (továbbiakban: az ellenőrzött társaságokra) az Alapító Okiratban meghatározott jogok és kötelezettségek, valamint együttműködési szabályok vonatkoznak.

Az uralkodó tag irányítása alapján az alábbi területeken működhetnek együtt

- összehangolt számviteli rendszer
- összehangolt pénzügyi rendszer
- összehangolt kontrolling rendszer
- közös beszerzési rendszer
- összehangolt informatikai rendszer

**A Holding alapításának célja, előnyei:**

- átláthatóbbá és hatékonyabbá váljon az önkormányzati gazdasági társaságok működése
- biztosítható legyen az egységes stratégiai irányítás és kontroll,
- megvalósulhasson az ezen célra rendelt önkormányzati vagyon vállalkozószemléletű kezelése, annak érdekében, hogy javulhasson, javuljon az önkormányzati gazdasági társaságok szolgáltatási, és közszolgáltatási színvonala.
- az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok koordinációjának, együttműködésének erősítése, a hatékonyabb tulajdonosi joggyakorlás kereteinek megteremtése

**Az egységes irányítástól elvárt eredmények:**

- javuljon a lakosság számára nyújtott szolgáltatások színvonala
- javuljon a vállalatok működésének hatékonysága
- létrejöjjön a vállalatok stratégiai irányítása és kontrollja
- növekedjenek a közös működésből eredő megtakarítások.

**Az egységes irányítás célja:**

A vállalatcsoport alkalmassá válik új önkormányzati befektetések, vállalkozások feltételeinek megteremtésére, pályázati lehetőségek igénybevételére, projektszemlélet működésre. Ennek következményeként hosszú távon azonos támogatás mellett lehetőség nyílik több feladat ellátására. A holding irányítási struktúra létrehozásával az érintett vállalati kör tagjai olyan működési és pénzügyi előnyöket képesek realizálni, amelyek eredményeként takarékosabban növelhető a szolgáltatások színvonala is.

**A holding irányítás előnyei:**

- összehangolt stratégiai irányítás
- olcsóbb működés, költségelőnyök
- gyorsabb döntéshozatal, versenyképes vállalatok
- tehermentesített önkormányzat

A Váci Városfejlesztő Kft. vezetésének alapvető célja egy egységes irányítási rendszer létrehozása, amelynek eredményeként átláthatóbbá és hatékonyabbá válik az önkormányzati gazdasági társaságok működése, biztosítható az egységes irányítás és kontroll.

**Egységes kontrolling rendszer**

A tulajdonosi elképzelések megvalósításának, érdekek érvényesítésének alapja egy korszerű, a vállalatcsoport egészét átfogó kontrollingrendszer kialakítása, működtetése. Célja, hogy megfelelő áttekintést nyújtson a csoport egészének működéséről a Holding tulajdonosa és vezetői számára, ezáltal lehetővé tegye a Holding létrehozásával járó előnyök maximális kihasználását és a jövőorientált döntéshozatalt.

A holding működésének megkezdését követően megindult a vezetői igények minél teljesebb kielégítésére épülő kontrolling rendszer kiépítése.

Elsődleges cél egy olyan beszámolási rendszer kialakítása, amely meghatározott rendszerességgel tájékoztatást nyújt a vállalatcsoport helyzetéről, a tagvállalatok eredményeiről, azok tervtől való eltéréseiről. Így lehetőséget biztosít a vezetés számára a terv-tény eltérések alapján történő irányításra.

**Közös beszerzési rendszer**

A Váci Városfejlesztő Kft. vállalatcsoport szinten folyamatban van központosított beszerzési és közbeszerzési rendszert kialakítása. A rendszer magába foglalja a tagvállalatok éves

beszerzési terveinek összegyűjtését, a szükséges központi beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása, valamint a beszerzési terv és tényadatok összevetését. Jelentős megtakarítást vár a Holding menedzsmentje e téren is.

**A Holding működésének adó és jogi kérdései**

A Holding ez év április elején megkezdte működését. Ezzel egy időben információ gyűjtés céljából a Kft. vezetése az ország számos hasonló felépítésű vállalatcsoportjával vette fel a kapcsolatot. Ez a típusú vállalat-felépítés, bár nem új keletű a Gt. szabályozásában és egyre inkább elterjed az országban, azzal ezzel kapcsolatos adózási- jogi és gazdálkodási szabályrendszer még nem teljes körűen tisztázott.

Az adózási és jogi kérdések sorát gyarapította, hogy a Váci Városfejlesztő Kft 100%-os önkormányzati tulajdonú cég, így mind az államháztartási szféra, mind a vállalkozási szféra területére vonatkozó jogszabályi háttért figyelembe véve kellett, megfelelő és szabályos lehetőséget teremteni a működéshez.

A tapasztalatcserék során is nyilvánvalóvá vált, hogy az alkalmazott gyakorlat akár adózás, gazdálkodás, illetve jogértelmezés szempontjából nem egységes. A Holding vezetése számos szakemberrel folyatott konzultáció után alakította ki álláspontját az adó- és cégjogszabályok tekintetében. A vezetés a kialakult véleményt egyeztette mind az Önkormányzat, mint tulajdonost képviselő könyvvizsgálójával, mind az Önkormányzat Költségvetési osztály kabinetvezetőjével. Az önkormányzati könyvvizsgáló véleménye teljes mértékben megegyezett, a Holding által előterjesztettekkel, az Önkormányzat és a Holding közötti jogviszony és adózási kérdések tekintetében.

# A Váci Városfejlesztő Kft mérleg és eredményelemzése 2011.01.01.-2011.07.31ig időszakra

A vállalkozás beszámolójának fontos része a vagyonállapot bemutatása a mérlegben. a mérlegben forint értékben meghatározott vagyont kétféle szemléletben (eszközök, források) mutatjuk be.

**Eszközök:**

| | | Adatok ezer forintban |
|---|---|---|
| Immateriális Javak: | szofverek: | 1.533 |
| Tárgyi Eszközök: | Irodai berendezések,számítástechnikai eszközök: | 4.280 |
| **Összesen:** | | **5.813** |

A Holding 5.813 e ft beruházás hajtott végre, mely aktiválásra került. A vásárolt eszközök nagyrészt a számítástechnikai infrastruktúra kialakítását szolgálták, kisebb részt irodai berendezések, bútorok beszerzését jelentették.

| | | |
|---|---|---|
| **Követelések:** | vevők: | 22.848 |
| | Végrehajtási letétek: | 201 |
| | Egyéb követelések (szoc. tám.): | 884 |
| | Helyi adóra fizett előleg: | 363 |
| **Összesen:** | | **24.296** |

A vevői követelések a 07.31-ei fordulónapi állományt mutatják.
A végrehajtási letétek a peres eljárás megindításához szükséges, átutalt letéti pénzek.
Az egyéb követelés soron szereplő összeg a szociális bérlakások bérlőinek nyújtott szociális lakatási támogatás, melyet az Önkormányzat biztosít.
A helyi adókra fizetett előlegek az adójogszabály alapjá kötlezően utalt iparűzési adó előleg.

**Pénzeszközök:**

| | | |
|---|---|---|
| | Pénztár: | 252 |
| | Bankszámlák összesen: | 20.264 |
| **Összesen:** | | **20.516** |

A pénzeszközök állománya a 07.31-ei fordulónapi állományt mutatja, melyből a következő hónap első napjaiban a bér és adófizetések teljesülnek.

**Források:**

| | | |
|---|---|---|
| Jegyzett Tőke: | | 500 |
| Eredménytartalék: | | 3.065 |
| Lekötött tartalék: | Fejlesztési tartalék: | 2.000 |

| | |
|---|---|
| Adózás előtti eredmény: | 10.515 |
| **Összesen (saját tőke):** | **16.080** |

A Holding 100%-os tulajdonosa Vác Város Önkormányzata. A jegyzett tőke az alapításkor biztosított, kötelezően előírt pénzösszeg.
Az eredménytartalék az előző évek eredményének összesített értéke.
Fejlesztési tartalék képzés történt 2010 év végén, melyet beruházásra kell fordítani. Ezzel az összeggel a beruházás évében csökkentve lett a nyereség adóalap.

| | | |
|---|---|---|
| Hosszú lejáratú kötelezettségek: | Inagtlan bérbeadási letétek: | 736 |
| Rövid lejáratú Kötelezettségek: | Szállító: | 25.928 |
| | Adók és Járulékok: | 4.196 |
| | Munkabér: | 3.685 |
| **Összesen:** | | **34.545** |

Az ingatlan bérbeadási letét a bérlő által biztosított kaució jellegű befizetés.
Szállító a 07.31-ei fordulónapi állományt mutatja.
Az adók és járulékok szintén fordulónapi állományt mutatnak, ezek átutalása a tárgyhót követő 12-ig kell, hogy megtörténjen.
A munkabér kifizetése a tárgyhót követő hó 10-ig megtörténik.

**Eredménylevezetés:**

| | |
|---|---|
| Értékesítés nettó árbevétele: | adatok ezer forintban |
| Vagyonhasznosítás árbevétele: | 92.759 |
| Főtér –Főutca bevétele: | 13.202 |
| Főrmérnökségi bevételek: | 80.914 |
| **Összesen:** | **186.875** |

A vagyonhasznosítás árbevétele a bérbeadott ingatlanok nettó bérleti díját mutatják.
A Főtér-Főutca projekt bevétele, az Eu-s támogatásból, szerződés alapján az Önkormányzat által biztosítandó összeget jelenti.

A városüzemeltetési munkákhoz kapcsolódó elvégzett szolgáltatások, közvilágítás, szennyvízelvezetés, kertészeti tevékenység, közutak javítása, településtisztaság és parkfenntartás ellenértékeként az Önkormányzat által utalt összeget mutatja.

**Egyéb bevétel:**

| | |
|---|---|
| Induláshoz kapott támogatás: | 7.760 |

Az Önkormányzat, mint tulajdonos a Holding elindításának eszközigényére, az infrastruktúra kialakítására, működési támogatásként adta.

**Anyagjellegű ráfordítások:**

Anyagköltségek: 16.288

Anyagköltségek között került kimutatásra a vásárolt anyagok, alap- és segédanyagok, szerszámok, energia és rezsianyagok.

Igénybevett szolgáltatások költségei: 100.683

Itt kerültek kimutatásra a javítási, karbantartási költségek, a városüzemeltetési munkákhoz igénybevett szolgáltatások, a köztisztaság, takarítás, hulladékszállításhoz kapcsolódó szolgáltatások, műszaki és ügyviteli szolgáltatások, ingatlan karbantartási költségek és a hírközlési díjak.

Egyéb szolgáltatások költségei: 1.706

Ide tartoznak a bankköltségek, biztosítási díja és illetékek.

**Személyjellegű ráfordítások:**

| | |
|---|---|
| Bérköltség: | 28.130 |
| Személyjellegű egyéb kifizetések: | 521 |
| Bérjárulékok: | 7.886 |
| Összesen: | 36.536 |

Átlagos létszám: 12 fő, ebből: vezető: 4, adminisztrátor 8

Egyéb ráfordítások: 29.019

Ebből 29.000 eft adott támogatás, mely a Váci Településszolgáltató Nonprofit Kft. részére, az általa átvett sporttevékenységgel kapcsolatban felmerült költségek fedezetére került átutalásra.

**A Váci Városfejlesztő Kft. 2011.01.01-2011.07.31-ig realizált eredménye: 10.515 eft.**

Adózás előtti eredmény: a fizetendő társasági adó nem lett beállítva a mérlegbe, mert az igénybevehető csökkentő és növelő korrekciós tételeket év végén lehet pontosan megállapítani.

A 07.31-ei fordulónappal kimutatott eredményből, az év végre vonatkozóan iránymutatást jelent.
Az eddig eltelt időszak elemzése alapján a Holding működése várhatóan rentábilis marad, gazdálkodási tevékenysége az előzőekben részletezett tényezőknek, előnyöknek köszönhetően pozitív tendenciát mutat.

A beszámoló mellékleteiben találhatóak mind a Holding, mind pedig a tagvállalatok főkönyvi kivonata. Év végére befejeződik a számviteli feldolgozási rendszer egységes rendszerbe foglalása, mely biztosítja a rendszerszintű feldolgozást, értékelést, és elemzést .

**Mutatószámokkal való elemzés**

Tőkeszerkezeti mutatók és eladósodottsági mutatók

A cég vagyoni helyzetének alakulásáról pontosabb képet kaphatunk, ha megfelelő mutatókkal elemezzük.

$$\text{Tőkeerősség} = \frac{\text{Saját Tőke}}{\text{Források összesen}} \Longrightarrow \frac{16\,080}{50\,625} = 31\%$$

A cég tőkeerősség szempontjából megfelelőnek mondható. Működésének mindenképp kritikus pontja, hogy tulajdonosától nagy mértékben függ. Saját forrással biztosított eszközfedezete elfogadható mértékű, tulajdonosi szerkezete tekintetében kiváló.

$$\text{Tőke növekedésének mértéke} = \frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Jegyzett Tőke}} = \frac{10\,515}{500} = 21\%$$

Az egységnyi jegyzett tőkére eső mérleg szerinti eredmény 21%. A befektetett tőkével elért hozam pozitívan értékelhető, de a mutató értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a beszámoló elkészítésénél még nincs Társasági adó fizetési kötelezettség, így a mérleg szerinti eredmény, az adózás előtti eredményt jelenti, ami pozitív irányba tolja el a mutató értékét.

$$\text{Saját tőke és Jegyzett tőke aránya} = \frac{\text{Saját Tőke}}{\text{Jegyzett Tőke}} = \frac{16\,080}{500} = 32\%$$

Egységnyi jegyzett tőkére jutó saját tőke mértéke magasnak tekinthető. A mutató értékelésénél vegyük figyelembe, hogy magas értéke nem minden esetben a magas eredménynek köszönhető, hanem sokszor az alacsony mértékű jegyzett tőkének.
A törvény lehetőséget biztosít 500 eft-nyi jegyzett tőkével való induláshoz, ami mindenképp előnyös, a tekintetben, ha ugyanazon eredményt alacsonyabb tőkeráfordítással ér el a cég.

A tőkeerősség fordítottja a tőkemultiplikátor fejezi ki, hogy egységnyi saját tőkével mekkora eszközállományt mozgat a vállalkozás.

$$\text{Tőkemultiplikátor} = \frac{\text{Eszközök összesen}}{\text{Saját Tőke}} = \frac{50\,625}{16\,080} = 315\%$$

A kapott eredmény alapján látható, hogy a saját tőke több mint háromszor akkora eszköz állományt mozgat meg. Ez azzal magyarázható, hogy az eszközök jelentős részét teszik ki a kintlévőségek, amelyek mértéke -a cég tevékenységéből fakadóan - tovább növekedik majd.
A tőkeszerkezeti mutatók értékelésénél lényeges szempont, hogy a saját tőke elemeinek jó része az előző években elért eredményektől függ.
Ezen mutatók jelentősége - a cég megváltozott struktúrájának köszönhetően- akkor válik majd igazán értékelhetővé, ha több év viszonylatában lesz lehetőség ezek elemzésére.

A vállalkozás pénzügyi helyzetének alakulásáról az adósságállomány elemzése ad képet. Az eladósodottság mértékét fejezi ki a következő mutató.

$$\text{Eladósodottság foka} = \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Források}} = \frac{34\,545}{50\,625} = 6{,}14$$

Az eladósodottság vizsgálatánál tekintetbe kell venni, hogy a társaság közel 100%-ban az Önkormányzattól kapott bevételből finanszírozza tevékenységét, a cég jellegéből fakadóan. A vezetés végső célja, hogy a Holding saját bevételeket is elérjen és megjelenjen a verseny piacon. Ezen cél eléréséhez nélkülözhetetlen lesz a beruházások növelése,a saját géppark kialakítása, ami a szűkös erőforrások miatt, még hosszú időt vehet igénybe.

Amíg a Holding nem realizál saját bevételt, addig mind a likviditás, mind az eladósodottság viszonylatában 100%-osan az Önkormányzattól függ.

A kötelezettség mértéke nem jelent egyértelmű likviditási problémát, annak elemzéséhez a lejárt kötelezettségek arányát kell vizsgálni.

A kötelezettségek magas arányát pedig nem lehet egyértelműen negatívnak ítélni, hiszen egy jó finanszírozási politika is állhat mögötte, ami alapján a kötelezettségek fizetési határideje hosszabb, mint a követeléseké.

Ez esetben egyrészt a hosszabb fizetési határidők, másrészt a tulajdonos finanszírozási technikája áll a kötelezettségek mértéke mögött.

$$\text{Adósságállomány fedezettsége} = \frac{\text{Saját Tőke}}{\text{Adósságállomány}} = \frac{16\,080}{34\,545} = 47\%$$

Ha az adósságállomány fedezettségét vizsgáljuk, láthatjuk. hogy a saját tőke messze elmarad az adósságállomány mértéktől.
Ez egyrészt magyarázható az előzőekben leírtakkal, másrészt saját tőke mértékével. A saját tőke mértéke nem csak az alacsony jegyzett tőkének köszönhető - aminek alacsony mértéke nem feltétlen alacsony jellemző - hanem a cég eddigi működésének is.

Bár nem ez a társaság első működési éve, de az új működési, felépítési struktúra, a megjelent új tevékenységek, oly mértékű változások a cég életében, hogy a saját tőke alapul vételénél, erre mindenképpen figyelemmel kell lenni.

$$\text{Befektetett eszközök fedezete} = \frac{\text{Saját Tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} = \frac{16\,080}{5\,813} = 2{,}76$$

A mutató egyértelműen az alacsony eszközállományra hívja fel a figyelmet.
Az előzőekben már vázolt cél- a saját bevétel elérése - nélkülözhetetlen feltétele a saját eszközállomány növelése.
Ehhez beruházásokra, anyagi erőforrásokra van szükség.
A vezetés tervei szerint, ez év végén már elkezdődhet a saját eszközállomány kiépítése.

Természetesen fontos szempont, hogy az eszközállomány alapvetően műszaki jellegűek legyenek, hogy közvetlenül a bevétel elérését szolgálják.

Jelenleg a befektetett eszközök a cég indulásához szükséges eszközöket jelentik, főleg számítástechnikai eszközöket, berendezéseket, szoftvereket.

$$\text{Likviditási mutatók} = \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{44\,812}{33\,809} = 1{,}32$$

A mutató biztonságos értékét minimálisan 130% körül határozzák meg, így a kapott eredményt pozitívan értékelhetjük.
A likviditási mutató mindig egy pillanatnyi állapotot jelez, de a kintlévőségek növekedésével a mutató aránya jelentősen változhat.

□□

ELEKTROSZIGNµL NONPROFIT KFT
F‹k"nyv
VµC
TETEL.dbf / 2011.,v

2011.09.08 / LAP: 1.

F Š K ™ N Y V I K I V O N A T ( T e l j e s )

0:0. id‹szak (nyit s) - 7:JŁlius id‹szak 1 .

sz mlaoszt ly

| EGYENLEG SZµMLASZµM K™VETEL | MEGNEVEZ□S | TARTOZIK | FORGALOM K™VETEL | TARTOZIK |
|---|---|---|---|---|
| 114 0.00 | SZELLEMI TERM□KEK | 1,259,740.00 | 0.00 | 1,259,740.00 |
| 1142 0.00 | KIS □RT□Kë SZOFTVER | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 11429 68,000.00 | KIS □RT□Kë SZOFVER □CS | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 |
| 1149 1,184,817.00 | SZELLEMI TERM. □RT.CS™KK. | 0.00 | 1,184,817.00 | 0.00 |
| *** 11 0.00 | IMMATERIµLIS JAVAK | 1,327,740.00 | 1,252,817.00 | 74,923.00 |
| 121 0.00 | TELEK | 2,050,000.00 | 0.00 | 2,050,000.00 |
| 123 0.00 | □PŠLETEK | 10,071,619.00 | 0.00 | 10,071,619.00 |
| 1239 1,779,331.00 | □PŠLETEK □RT□KCS™KKEN□SE | 0.00 | 1,779,331.00 | 0.00 |
| 1241 0.00 | INGATLANOKHOZ KAPCSOLŕDŕ VAGYONI □RT.JOG | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 12419 350,000.00 | ING.-HOZ KAPCS. V.□RT.JOG □RT.CS™KK. | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| 1249 201,433.00 | □PITM□NYEK □RT□KCS™KKEN□SE | 0.00 | 201,433.00 | 0.00 |
| *** 12 0.00 | INGATLANOK | 12,471,619.00 | 2,330,764.00 | 10,140,855.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1311 | MëSZAKI G□PEK BERENDEZ□SEK | 52,151,122.00 | 0.00 | 52,151,122.00 |
| 0.00 | | | | |
| 13119 | MëSZAKI G. □RT.CS™KK. | 0.00 | 46,295,085.00 | 0.00 |
| 46,295,085.00 | | | | |
| 1313 | MëSZAKI BEREND. (KIS □RT□Kë) | 789,615.00 | 0.00 | 789,615.00 |
| 0.00 | | | | |
| 13139 | MëSZAKI BEREND. (KIS □RT□Kë) | 0.00 | 789,615.00 | 0.00 |
| 789,615.00 | | | | |
| *** 13 | MëSZAKI G□P, BEREND, JµRMë | 52,940,737.00 | 47,084,700.00 | 5,856,037.00 |
| 0.00 | | | | |
| 1411 | EGY□B G□PEK, BEREND., FELSZEREL□SEK | 4,860,952.00 | 0.00 | 4,860,952.00 |
| 0.00 | | | | |
| 14119 | EGY□B G. □RT. CS™KK. | 0.00 | 1,450,468.00 | 0.00 |
| 1,450,468.00 | | | | |
| 1412 | IRODAI G□PEK BEREND. FELSZ | 688,285.00 | 0.00 | 688,285.00 |
| 0.00 | | | | |
| 14129 | IRODAI BEREND. □RT. CS™KK. | 0.00 | 688,285.00 | 0.00 |
| 688,285.00 | | | | |
| 1413 | EGY□B BEREND. (KIS □RT□Kë) | 1,421,957.00 | 0.00 | 1,421,957.00 |
| 0.00 | | | | |
| 14139 | EGY□B BEREND. KIS □RT□Kë □CS-JE | 0.00 | 1,421,957.00 | 0.00 |
| 1,421,957.00 | | | | |
| *** 14 | EGY□B G□P BEREND | 6,971,194.00 | 3,560,710.00 | 3,410,484.00 |
| 0.00 | | | | |
| 161 | TµRGYI ESZK™Z BESZERZ□S | 330,808.00 | 0.00 | 330,808.00 |
| 0.00 | | | | |
| *** 16 | BEFEJEZETLEN BERUHµZµSOK | 330,808.00 | 0.00 | 330,808.00 |
| 0.00 | | | | |
| *** 1 | BEFEKTETETT ESZK™Z™K | 74,042,098.00 | 54,228,991.00 | 19,813,107.00 |
| 0.00 | | | | |
| 261 | µRUK | 759,444.00 | 0.00 | 759,444.00 |
| 0.00 | | | | |
| *** 2 | | 759,444.00 | 0.00 | 759,444.00 |
| 0.00 | | | | |
| *** 311 | VEVŠK | 63,844,468.00 | 53,003,873.00 | 10,840,595.00 |
| 0.00 | | | | |
| 354 | ŕVAD□K | 274,298.00 | 0.00 | 274,298.00 |
| 0.00 | | | | |
| *** 35 | ADOTT ELŠLEGEK | 274,298.00 | 0.00 | 274,298.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.00 | | | | |
| 362 | | ▯TKEZ▯SI UTALVµNYOK | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| | 0.00 | | | | |
| 363 | | ELŠLEGEK | 15,104,998.00 | 14,237,000.00 | 867,998.00 |
| | 0.00 | | | | |
| 3691 | | K™VETKEZŠ ▯VBEN RENDEZENDŠ µFA | 22,987.00 | 2,022.00 | 20,965.00 |
| | 0.00 | | | | |
| *** 36 | | EGY▯B ELSZµMOLµSOK | 15,374,923.00 | 14,449,960.00 | 924,963.00 |
| | 0.00 | | | | |
| 381 | | P▯NZTµR | 35,490,075.00 | 35,111,274.00 | 378,801.00 |
| | 0.00 | | | | |
| 3841 | | OTB ELSZ.BET▯TSZLA 89865 | 58,620,574.00 | 57,022,568.00 | 1,598,006.00 |
| | 0.00 | | | | |
| 3842 | | OTP BET▯TSZµMLA 63192 | 424,550.00 | 9,280.00 | 415,270.00 |
| | 0.00 | | | | |
| *** 384 | | BANKSZµMLµS | 59,045,124.00 | 57,031,848.00 | 2,013,276.00 |
| | 0.00 | | | | |
| *** 38 | | P▯NZESZK™Z™K | 111,435,199.00 | 109,043,122.00 | 2,392,077.00 |
| | 0.00 | | | | |
| *** 3 | | P▯NZŠGYI ELSZµMOLµSOK, K™VETEL▯SEK | 190,928,888.00 | 176,496,955.00 | 14,431,933.00 |
| | 0.00 | | | | |

▯

ELEKTROSZIGNµL NONPROFIT KFT
F‹k"nyv
VµC
TETEL.dbf / 2011.,v

2011.09.08 / LAP: 2.

F Š K ™ N Y V I K I V O N A T (T e l j e s)

0:0. id‹szak (nyit s) - 7:JŁlius id‹szak 4 .
sz mlaoszt ly

| EGYENLEG SZµMLASZµM | MEGNEVEZ▯S | FORGALOM TARTOZIK | K™VETEL | TARTOZIK K™VETEL |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 411 | JEGYZETT TŠKE | 0.00 | 26,000,000.00 | 0.00 |
| 26,000,000.00 | | | | |
| 413 | EREDMØNYTARTALØK | 2,647,470.00 | 0.00 | 2,647,470.00 |
| 0.00 | | | | |
| *** 41 | SAJµT TŠKE | 2,647,470.00 | 26,000,000.00 | 0.00 |
| 23,352,530.00 | | | | |
| 452 | BUDAPEST AUTŕFINANSZÖROZµSI ZRT. | 384,048.00 | 2,064,427.00 | 0.00 |
| 1,680,379.00 | | | | |
| *** 454 | SZµLLITŕK | 18,863,333.00 | 26,170,740.00 | 0.00 |
| 7,307,407.00 | | | | |
| *** 45 | EGYØB R™VID LEJµRATé K™T. | 19,247,381.00 | 28,235,167.00 | 0.00 |
| 8,987,786.00 | | | | |
| 4611 | TµRSASµGI ADŕ | 112,316.00 | 0.00 | 112,316.00 |
| 0.00 | | | | |
| 4612 | TµRSAS VµLL.-OK KŠL™NADŕJA | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 0.00 | | | | |
| 4621 | SZJA M.VISZONY | 4,316,700.00 | 6,692,042.00 | 0.00 |
| 2,375,342.00 | | | | |
| 4622 | SZJA EGYØB JOGVISZONY | 418,300.00 | 580,991.00 | 0.00 |
| 162,691.00 | | | | |
| 4629 | SZJA PØNZŠGYI TELJ | 6,780,000.00 | 4,735,000.00 | 2,045,000.00 |
| 0.00 | | | | |
| 4633 | EHO | 104,000.00 | 120,074.00 | 0.00 |
| 16,074.00 | | | | |
| 4641 | MUNKAADŕI JµRULØK PŠ. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 0.00 | | | | |
| 4642 | MUNKAVµLLALŕI JµRULØK PŠ. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 0.00 | | | | |
| 4643 | EHO PØNZŠGYI TELJ | 163,815.00 | 104,000.00 | 59,815.00 |
| 0.00 | | | | |
| 4646 | SZAKKØPZØSI HOZZµJµRULµS | 419,000.00 | 52,000.00 | 367,000.00 |
| 0.00 | | | | |
| 4649 | APEH ™NELLENŠRZØSI PŕTLØK | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | |
| 46491 | IPARŠZØSI ADŕ VµC | 435,865.00 | 435,900.00 | 0.00 |
| 35.00 | | | | |
| 46493 | KOMMUNµLIS ADŕ | 24,000.00 | 9,000.00 | 15,000.00 |
| 0.00 | | | | |
| 46495 | GØPJµRMëADŕ (VµC) | 32,385.00 | 0.00 | 32,385.00 |
| 0.00 | | | | |
| 46496 | KULTURµLIS JµRULØK ELSZµMOLµS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 0.00 | | | | |
| 46497 | APEH CØGAUTŕ ADŕ | 38,000.00 | 28,125.00 | 9,875.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | | | | |
| 4662 | LEVONHATŕ µFA | 3,961,849.00 | 439,600.00 | 3,522,249.00 |
| 0.00 | | | | |
| 4663 | ARµNYOSÖTµSBA BEVONT LEVONH. µFA | 2,902,674.00 | 1,142,875.00 | 1,759,799.00 |
| 0.00 | | | | |
| 4671 | FIZETENDŠ µFA | 7,218,000.00 | 13,698,063.00 | 0.00 |
| 6,480,063.00 | | | | |
| 468 | µFA P□NZŠGYI TELJ | 8,535,000.00 | 7,218,000.00 | 1,317,000.00 |
| 0.00 | | | | |
| *** 46 | K™LTS□GVET□SI ELSZµMOLµSOK | 36,802,904.00 | 36,553,670.00 | 249,234.00 |
| 0.00 | | | | |
| 4711 | J™VEDELEM ELSZµMOLµS | 15,987,522.00 | 17,409,946.00 | 0.00 |
| 1,422,424.00 | | | | |
| 4731 | NY ALAP K™TELEZETTS□G | 7,467,000.00 | 13,141,483.00 | 0.00 |
| 5,674,483.00 | | | | |
| 47311 | NY ALAP Pš. | 12,355,000.00 | 7,467,000.00 | 4,888,000.00 |
| 0.00 | | | | |
| 47312 | NYUGDÖJBIZTOSÖTµSI JµR.EGY□B | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 90,000.00 | | | | |
| *** 4731 | TB ELSZµMOLµSOK | 19,822,000.00 | 20,698,483.00 | 0.00 |
| 876,483.00 | | | | |
| 4732 | E ALAP K™TELEZETTS□G | 2,632,000.00 | 4,349,383.00 | 0.00 |
| 1,717,383.00 | | | | |
| 47321 | E ALAP Pš. | 1,725,582.00 | 2,644,000.00 | 0.00 |
| 918,418.00 | | | | |
| 47324 | EGBIZT □S MUNKAERŠPIACI JµR.Pš-I | 2,629,000.00 | 0.00 | 2,629,000.00 |
| 0.00 | | | | |
| 47331 | MAGµNNYUGDÖJ P□NZTµR | 125,017.00 | 0.00 | 125,017.00 |
| 0.00 | | | | |
| 473321 | AXA MAGµNNYUGDÖJ.P.K□SEDELMI PŕTL□K | 0.00 | 579.00 | 0.00 |
| 579.00 | | | | |
| 47333 | AEGON MAGµNNYUGDÖJP□NZTµR | 7,603.00 | 0.00 | 7,603.00 |
| 0.00 | | | | |
| 473331 | AEGON MAGµNNYUGDÖJP□NZT.K□SEDELMI PŕTL□K | 0.00 | 38.00 | 0.00 |
| 38.00 | | | | |
| 47334 | OTP MAGµNNYUGDÖJP□NZTµR | 1,584.00 | 0.00 | 1,584.00 |
| 0.00 | | | | |
| 4734 | TµPP□NZHOZZµJµRULµS ELSZµMOLµS | 8,881.00 | 0.00 | 8,881.00 |
| 0.00 | | | | |
| 4735 | START KµRTYA P□NZŠGYI TELJ. | 172,000.00 | 87,000.00 | 85,000.00 |
| 0.00 | | | | |
| *** 47 | | 43,210,189.00 | 45,288,429.00 | 0.00 |
| 2,078,240.00 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 481 | PASSZÖV IDŠBELI ELHATµROLµSOK-K™LTS□GE- | 1,081,169.00 | 1,279,169.00 | 0.00 |
| 198,000.00 | | | | |
| 491 | NYITŕM□RLEG SZµMLA | 107,147,359.00 | 108,301,344.00 | 0.00 |
| 1,153,985.00 | | | | |
| *** 4 | | 210,136,472.00 | 245,657,779.00 | 0.00 |
| 35,521,307.00 | | | | |
| 511 | ANYAGOK, REZSIANYAGOK | 702,137.00 | 0.00 | 702,137.00 |
| 0.00 | | | | |
| 512 | ANYAGOK /TEV.HEZ K™ZVETLENŠL KAPCS./ | 3,050.00 | 0.00 | 3,050.00 |
| 0.00□ | | | | |

ELEKTROSZIGNµL NONPROFIT KFT
F‹k"nyv
VµC
TETEL.dbf / 2011.,v

2011.09.08 / LAP: 3.

F Š K ™ N Y V I K I V O N A T ( T e l j e s )

0:0. id‹szak (nyit s) - 7:JŁlius id‹szak 5 .

sz mlaoszt ly

| EGYENLEG SZµMLASZµM K™VETEL | MEGNEVEZ□S | FORGALOM TARTOZIK | K™VETEL | TARTOZIK |
|---|---|---|---|---|
| 513 | ŠZEMANYAG | 185,405.00 | 0.00 | 185,405.00 |
| 0.00 | | | | |
| 514 | ENERGIA | 450,627.00 | 0.00 | 450,627.00 |
| 0.00 | | | | |
| 515 | ANYAG VµSµRLµS VIGALOMHOZ | 80,668.00 | 0.00 | 80,668.00 |
| 0.00 | | | | |
| *** 51 | ANYAGK™LTS□G | 1,421,887.00 | 0.00 | 1,421,887.00 |
| 0.00 | | | | |
| 522 | TELEFON, POSTA, INTERNET | 1,175,837.00 | 0.00 | 1,175,837.00 |
| 0.00 | | | | |
| 523 | SZAKMAI SZOLG. IG□NYBEV□TELE(OPERATŠR..) | 6,359,983.00 | 0.00 | 6,359,983.00 |
| 0.00 | | | | |
| 524 | UTAZµS KIKŠLDET□S /ŠZ.AG.N□LKŠL/ | 74,185.00 | 0.00 | 74,185.00 |
| 0.00 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 525 | | JAVITµS, KARBANTARTµS | 831,755.00 | 0.00 | 831,755.00 |
| | 0.00 | | | | |
| 5251 | | SZOLGµLTATµSOK VIGALOMHOZ | 14,792,900.00 | 0.00 | 14,792,900.00 |
| | 0.00 | | | | |
| 526 | | HIRDET□S, REKLµM | 3,324.00 | 0.00 | 3,324.00 |
| | 0.00 | | | | |
| 527 | | HIRDET□S FELV□TEL SZOLG. IG□NYBEV□T. | 178,876.00 | 0.00 | 178,876.00 |
| | 0.00 | | | | |
| 528 | | ALVµLLALKOZŕ | 4,403,370.00 | 0.00 | 4,403,370.00 |
| | 0.00 | | | | |
| 529 | | EGY□B SZOLGµLTATµSOK IG□NYBEV□TELE | 4,288,209.00 | 0.00 | 4,288,209.00 |
| | 0.00 | | | | |
| *** 52 | | SZOLGµLTATµSOK | 32,108,439.00 | 0.00 | 32,108,439.00 |
| | 0.00 | | | | |
| 531 | | BANKK™LTS□G | 185,432.00 | 0.00 | 185,432.00 |
| | 0.00 | | | | |
| 532 | | BIZTOSÖTµSOK | 192,390.00 | 0.00 | 192,390.00 |
| | 0.00 | | | | |
| 533 | | HATŕSµGI DÖJAK, ILLET□KEK | 112,860.00 | 0.00 | 112,860.00 |
| | 0.00 | | | | |
| 534 | | SUGµRZµSI,MëSORSZŕRµSI DÖJ | 1,981,676.00 | 0.00 | 1,981,676.00 |
| | 0.00 | | | | |
| *** 53 | | EGY□B SZOLGµLTATµSOK | 2,472,358.00 | 0.00 | 2,472,358.00 |
| | 0.00 | | | | |
| 5411 | | B□R □S J™VEDELEM | 16,998,333.00 | 0.00 | 16,998,333.00 |
| | 0.00 | | | | |
| *** 541 | | J™VEDELEM | 16,998,333.00 | 0.00 | 16,998,333.00 |
| | 0.00 | | | | |
| 5421 | | TERM□SZETBENI JUTTATµSOK | 167,270.00 | 0.00 | 167,270.00 |
| | 0.00 | | | | |
| 5422 | | □TKEZ□SI HOZZµJµRULµS | 708,000.00 | 0.00 | 708,000.00 |
| | 0.00 | | | | |
| 5423 | | REPREZENTµCIŕ | 10,057.00 | 0.00 | 10,057.00 |
| | 0.00 | | | | |
| 54231 | | REPREZENTµCIŕ VIGALOMHOZ | 123,428.00 | 0.00 | 123,428.00 |
| | 0.00 | | | | |
| 5425 | | EGY□B MµS SZEM□LY JELLEGë KIFIZET□S | 10,030.00 | 0.00 | 10,030.00 |
| | 0.00 | | | | |
| *** 542 | | EGY□B SZEM□LYI JELLEGë KIFIZ | 1,018,785.00 | 0.00 | 1,018,785.00 |
| | 0.00 | | | | |
| 5431 | | TB K™LTS□G | 4,506,225.00 | 0.00 | 4,506,225.00 |
| | 0.00 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5432 | EHO | 16,074.00 | 0.00 | 16,074.00 | 0.00 |
| 5435 | EGYÖB SZEMÉLYJELL. ADÓK (SZJA) | 162,691.00 | 0.00 | 162,691.00 | 0.00 |
| *** 543 | BÉRJÁRULÉKOK | 4,684,990.00 | 0.00 | 4,684,990.00 | 0.00 |
| *** 54 | SZEMÉLYI JELLEGë KIFIZETÉSEK | 22,702,108.00 | 0.00 | 22,702,108.00 | 0.00 |
| *** 5 | | 58,704,792.00 | 0.00 | 58,704,792.00 | 0.00 |
| 864 | BŠNTETÉS,BÖRSÁG,NEM ART | 3,120.00 | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 |
| *** 86 | EGYÉB RÁFORDITÁSOK | 3,120.00 | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 |
| *** 8 | | 3,120.00 | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 |
| 911 | HIRDETÉSEK BEVÉTELE | 0.00 | 24,040,778.00 | 0.00 | 24,040,778.00 |
| 912 | MëSORKÉSZITÉS | 3,725,000.00 | 4,037,800.00 | 0.00 | 312,800.00 |
| 9121 | MëSORKÉSZÖTÉS (ÁFA MENTES) | 0.00 | 26,400,000.00 | 0.00 | 26,400,000.00 |
| 913 | ÁRBEVÉTEL /EGYÉB TEV/ | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 914 | FOLYÓIRAT KIADVÁNY KIADÁSA | 0.00 | 7,333,333.00 | 0.00 | 7,333,333.00 |
| 915 | BEVÉTEL VIGALOM | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| *** 91 | ÁRBEVÉTEL | 3,725,000.00 | 61,911,911.00 | 0.00 | 58,186,911.00 |
| 9711 | JÓVÁÖRT KAMATOK | 0.00 | 4,178.00 | 0.00 | 4,178.00 |

0:0. id‹szak (nyit s) - 7:JŁlius id‹szak 9 .

sz mlaoszt ly

| EGYENLEG SZµMLASZµM K™VETEL | MEGNEVEZ□S | FORGALOM TARTOZIK | K™VETEL | TARTOZIK |
|---|---|---|---|---|
| *** 97 4,178.00 | P□NZŠGYI MŠV. BEV□TELE | 0.00 | 4,178.00 | 0.00 |
| *** 9 58,191,089.00 | | 3,725,000.00 | 61,916,089.00 | 0.00 |

□□

□□

ELEKTROSZIGNµL NONPROFIT KFT
F‹k"nyv
VµC
/ 2011.,v

TETEL.dbf

2011.09.08 /

LAP: 1.

S Z µ M L A □ S N A P L Ŕ F O R G A L O M ™ S S Z E S Ö T Š K 0:0. id‹szak (nyit s) - 7:JŁlius id‹szak

| Sz mlaforgalmak | | FORGALOM Tartozik | FORGALOM K"vetel | EGYENLEG Tartozik | EGYENLEG K"vetel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sz mlaoszt ly: | 74,042,098.00 | 54,228,991.00 | 19,813,107.00 | 0.00 |
| 2. | sz mlaoszt ly: | 759,444.00 | 0.00 | 759,444.00 | 0.00 |
| 3. | sz mlaoszt ly: | 190,928,888.00 | 176,496,955.00 | 14,431,933.00 | 0.00 |
| 4. | sz mlaoszt ly: | 210,136,472.00 | 245,657,779.00 | 0.00 | 35,521,307.00 |
| 5. | sz mlaoszt ly: | 58,704,792.00 | 0.00 | 58,704,792.00 | 0.00 |
| 8. | sz mlaoszt ly: | 3,120.00 | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 |
| 9. | sz mlaoszt ly: | 3,725,000.00 | 61,916,089.00 | 0.00 | 58,191,089.00 |
| ™ s s z e s e n : | | 538,299,814.00 | 538,299,814.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0. | sz mlaoszt ly: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-4. | sz mlaoszt ly: | 475,866,902.00 | 476,383,725.00 | 0.00 | 516,823.00 |
| 5-9. | sz mlaoszt ly: | 62,432,912.00 | 61,916,089.00 | 516,823.00 | 0.00 |
| E g y □ t t e s e n : | | 538,299,814.00 | 538,299,814.00 | | |

N a p l ˘ f o r g a l m a k

| | | | T,telsz m |
|---|---|---|---|
| Nyit˘ | 240,219,311.00 | 240,219,311.00 | 123 |
| M.N.B | 112,307,230.00 | 112,307,230.00 | 513 |
| P,nzt r | 70,608,387.00 | 70,608,387.00 | 2391 |
| Vev‹ | 58,851,112.00 | 58,851,112.00 | 242 |
| Sz ll˘t˘ | 25,154,806.00 | 25,154,806.00 | 428 |
| Vegyes t | 31,158,968.00 | 31,158,968.00 | 60 |
| Vegyes 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ™t"s | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Egy,b | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ™ s s z e s e n : | 538,299,814.00 | 538,299,814.00 | 375700 |

| Főkönyvi szám | | Tartozik | Követel | Egyenleg Tartozik | Egyenleg Követel |
|---|---|---|---|---|---|
| **NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK** | | | | | |
| 011 | 0-ra leírt eszközök nyilvántartása | 16.851.364,- | | 16.851.364,- | |
| 012 | 0-ra leírt eszközök nyilv. | | 16.851.364,- | | 16.851.364,- |
| **01** | | **16.851.364,-** | **16.851.364,-** | | |
| **0** | **NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK összesen:** | **16.851.364,-** | **16.851.364,-** | | |
| **BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** | | | | | |
| 111 | Vagyoni értékű jogok | 27.666.095,- | 2.891.431,- | 24.774.664,- | |
| 113 | Szellemi termékek | 4.043.021,- | | 4.043.021,- | |
| 1191 | Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése | | 60.000,- | | 60.000,- |
| 1193 | Szellemi termékek értékcsökkenése | | 4.043.021,- | | 4.043.021,- |
| **119** | **Immateriális javak értékcsökkenése ö** | | **4.103.021,-** | | **4.103.021,-** |
| **11** | **Immateriális javak összesen:** | **31.709.116,-** | **6.994.452,-** | **24.714.664,-** | |
| 1231 | Iroda épületek | 4.953.363,- | | 4.953.363,- | |
| 1232 | Kazánház épületei | 19.428.968,- | | 19.428.968,- | |
| **123** | **Épületek összesen:** | **24.382.331,-** | | **24.382.331,-** | |
| 1251 | Gőz és fűtővíz vezetékek | 18.997.209,- | | 18.997.209,- | |
| 1252 | Kazánházak külső építményei | 2.235.872,- | | 2.235.872,- | |
| 1253 | Csatorna-víz-gáz elektromos vezetéke | 441.109,- | | 441.109,- | |
| 1254 | Útburkolatok, tereprendezések | 512.828,- | | 512.828,- | |
| 1255 | kerítések | 31.469,- | | 31.469,- | |
| 1256 | Távhővezeték I.rek.fűtőmű-C/3 köz.60 | 96.525.883,- | | 96.525.883,- | |
| **125** | **Egyéb építmények összesen:** | **118.744.370,-** | | **118.744.370,-** | |
| 1293 | Épületek értékcsökkenése | | 6.942.081,- | | 6.942.081,- |
| 1295 | Egyéb építmények értékcsökkenése | | 20.524.346,- | | 20.524.346,- |
| **129** | **Ingatlanok értékcsökkenése összesen:** | | **27.466.427,-** | | **27.466.427,-** |
| **12** | **Ingatlanok összesen:** | **143.126.701,-** | **27.466.427,-** | **115.660.274,-** | |
| 1311 | Távhőellátás gépi berend.műszerei sz | 145.990.330,- | | 145.990.330,- | |
| 1312 | Hírközlő és szállító berendezések | 635.274,- | | 635.274,- | |
| 1313 | Számítástechnikai berendezések | 4.362.091,- | | 4.362.091,- | |
| **131** | **Term.gépek, berendezések, gyártóeszk** | **150.987.695,-** | | **150.987.695,-** | |
| 132 | Termelésben közvetl. résztvevő jármű | 4.199.790,- | | 4.199.790,- | |
| 1391 | Term. gépek, berend. gyártó eszk. èc | | 137.116.338,- | | 137.116.338,- |
| 1392 | Termelésben közvetlenül résztv.jármű | | 1.878.664,- | | 1.878.664,- |
| **139** | **Műszaki berend. gépek, járművek érté** | | **138.995.002,-** | | **138.995.002,-** |
| **13** | **Műszaki berendezések, gépek, járműve** | **155.187.485,-** | **138.995.002,-** | **16.192.483,-** | |
| 1411 | Üzemigépek berendezések | 484.580,- | | 484.580,- | |
| 1412 | Műszerek szerszámok | 17.414.364,- | | 17.414.364,- | |
| 1413 | Egyéb gépek berendezések vagyonvéde | 1.355.478,- | | 1.355.478,- | |
| **141** | **Üzemi gépek,berendezések és felszere** | **19.254.422,-** | | **19.254.422,-** | |
| 1431 | Irodaigépek berendezések | 3.826.068,- | | 3.826.068,- | |
| **143** | **Irodai,igazg. berendezések és felsze** | **3.826.068,-** | | **3.826.068,-** | |
| 1491 | Üzemi gépek. berend. felszerelések é | | 15.206.826,- | | 15.206.826,- |
| 1493 | Irodai,igazgatási felsz.berendezések | | 3.804.015,- | | 3.804.015,- |
| **149** | **Egyéb ber.,felsz.,járm.,értékcsökken** | | **19.010.841,-** | | **19.010.841,-** |
| **14** | **Egyéb berendezések, gépek, járművek** | **23.080.490,-** | **19.010.841,-** | **4.069.649,-** | |
| 151 | Befejezetlen beruházások | 2.239.622,- | 532.644,- | 1.706.978,- | |

| Főkönyvi szám | | Tartozik | Követel | Egyenleg Tartozik | Egyenleg Követel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1513 | Távhővezeték konstrukció 2. ütem | 39.270.791,- | | 39.270.791,- | |
| **151** | | **41.510.413,-** | **532.644,-** | **40.977.769,-** | |
| **15** | **Beruházások (felújitások) összesen:** | **41.510.413,-** | **532.644,-** | **40.977.769,-** | |
| **1** | **BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:** | **394.614.205,-** | **192.999.366,-** | **201.614.839,-** | |
| KÉSZLETEK | | | | | |
| 211 | Anyagkészlet | 39.504,- | | 39.504,- | |
| 212 | Melegvizmérő plombák | 43.200,- | | 43.200,- | |
| **21** | **Anyagok összesen:** | **82.704,-** | | **82.704,-** | |
| 221 | Egyéb eszközök | 1.410.310,- | | 1.410.310,- | |
| 222 | Wilo szivattyúk | 742.957,- | | 742.957,- | |
| 223 | Hőmennyiségmérők | 565.187,- | | 565.187,- | |
| **22** | | **2.718.454,-** | | **2.718.454,-** | |
| **2** | **KÉSZLETEK összesen:** | **2.801.158,-** | | **2.801.158,-** | |
| KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV ELH | | | | | |
| 311 | Belföldi követelések | 602.819.359,- | 483.190.000,- | 119.629.359,- | |
| 315 | Belföldi követelések értékveszt.és v | | 40.368.619,- | | 40.368.619,- |
| 316 | Külföldi vevők | 3.381.402,- | 3.381.402,- | | |
| **31** | **Követelések áruszállításból és szolg** | **606.200.761,-** | **526.940.021,-** | **79.260.740,-** | |
| 3611 | Munkavállalóank folyósitott előlegek | 1.407.095,- | 1.407.095,- | | |
| 3612 | Előírt tartozások | 240.000,- | 105.000,- | 135.000,- | |
| **361** | **Munkavállalókkal szembeni követelése** | **1.647.095,-** | **1.512.095,-** | **135.000,-** | |
| 3621 | Egyéb támogatás lakossági kiut.igény | 3.578.566,- | | 3.578.566,- | |
| 36221 | Felhasznált gázártámogatás 2009 | | 1.103,- | | 1.103,- |
| 36222 | Gázártámogatás felhasználás 2010 | 7.929.481,- | 6.536,- | 7.922.945,- | |
| 36223 | Felhasznált gázártámogatás 2011 | 23.853.797,- | | 23.853.797,- | |
| **3622** | | **31.783.278,-** | **7.639,-** | **31.775.639,-** | |
| **362** | **Költségvetési kiutalási igények össz** | **35.361.844,-** | **7.639,-** | **35.354.205,-** | |
| 3631 | Egyéb tám.lakossági költ.vet.kiut.te | | 4.450.238,- | | 4.450.238,- |
| 36321 | Beérkezett gázártámogatás 2009 | 1.103,- | | 1.103,- | |
| 36322 | Gázártámogatás beérkezése 2010. | 4.749.806,- | 12.674.620,- | | 7.924.814,- |
| 36323 | Beérkezett gázártámogatás 2011 | | 23.853.797,- | | 23.853.797,- |
| **3632** | | **4.750.909,-** | **36.528.417,-** | | **31.777.508,-** |
| **363** | **Költségvetési kiut. igények teljesít** | **4.750.909,-** | **40.978.655,-** | | **36.227.746,-** |
| 3682 | Vevő áfa elszámolás technikai számla | 20.281.057,90 | 20.281.057,90 | | |
| 3693 | Étkezési utalvány elsz.szla | 1.626.000,- | 1.626.000,- | | |
| 3695 | Egyéb rövidlejáratú köt.áfája | 93.191.958,81 | 92.194.615,74 | 997.343,07 | |
| 3696 | Folyamatos telj. fizetendő Áfa | 38.689.193,50 | 40.677.271,50 | | 1.988.078,- |
| 3699 | Ajánlattételi biztositék távhővezeté | 1.500.000,- | 1.500.000,- | | |
| **369** | **Egyéb különféle követelés összesen:** | **135.007.152,31** | **135.997.887,24** | | **990.734,93** |
| **36** | **Egyéb követelések összesen:** | **197.048.058,21** | **198.777.334,14** | | **1.729.275,93** |
| 374 | Értékpapír portfolió | 146.939.103,- | 65.420.792,- | 81.518.311,- | |
| **37** | **Értékpapirok összesen:** | **146.939.103,-** | **65.420.792,-** | **81.518.311,-** | |
| 381 | Pénztár | 48.449.855,- | 48.129.465,- | 320.390,- | |
| 384 | Elszámolási betétszámla OTP | 565.928.027,- | 543.547.963,- | 22.380.064,- | |
| 3844 | Kereskedelmi és Hitelbank Rt. | 145.947.853,- | 142.895.586,- | 3.052.267,- | |

| Főkönyvi szám | | Tartozik | Követel | Egyenleg Tartozik | Egyenleg Követel |
|---|---|---|---|---|---|
| **384** | | **711.875.880,-** | **686.443.549,-** | **25.432.331,-** | |
| 3891 | Átvezetési számla bank és pénztár kö | 25.210.000,- | 25.210.000,- | | |
| 3892 | Átvez.számla bankok között | 205.499.459,- | 205.499.459,- | | |
| 3893 | kompenzáció | 16.271.969,- | 16.271.969,- | | |
| **389** | **Átvezetési számla összesen:** | **246.981.428,-** | **246.981.428,-** | | |
| **38** | | **1.007.307.163,-** | **981.554.442,-** | **25.752.721,-** | |
| 391 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 110.567.510,- | 110.567.510,- | | |
| 392 | Költ.ráford.aktív időbeli elhatárolá | 668.681,50 | 637.809,50 | 30.872,- | |
| **39** | **Aktív időbeli elhatárolások összesen** | **111.236.191,50** | **111.205.319,50** | **30.872,-** | |
| **3** | **KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTÍV** | **2.068.731.276,71** | **1.883.897.908,64** | **184.833.368,07** | |

## FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Jegyzettőke | | 114.399.988,- | | 114.399.988,- |
| 412 | Tőketartalék | | 28.832.881,- | | 28.832.881,- |
| 413 | Eredménytartalék | | 139.247.161,10 | | 139.247.161,10 |
| 419 | Mérleg szerinti eredmény | 823.245,46 | 823.245,46 | | |
| **41** | **Saját tőke összesen:** | **823.245,46** | **283.303.275,56** | | **282.480.030,10** |
| 422 | Céltartalék a várható kötelezettsége | | 3.000.000,- | | 3.000.000,- |
| **42** | **Céltartalékok összesen:** | | **3.000.000,-** | | **3.000.000,-** |
| 4443 | MKB Euroleasing hitel | 581.186,- | 1.318.430,- | | 737.244,- |
| 445 | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | 5.300.000,- | | 5.300.000,- |
| **44** | **Hosszúlejáratú kötelezettségek össze** | **581.186,-** | **6.618.430,-** | | **6.037.244,-** |
| 454 | Szállítók | 492.787.936,- | 538.380.070,- | | 45.592.134,- |
| **45** | **Rövid lejáratú kötelezettségek össze** | **492.787.936,-** | **538.380.070,-** | | **45.592.134,-** |
| 461 | Társasági adó elszámolása | 1.602.000,- | | 1.602.000,- | |
| 4621 | Munkaviszonyból származó jövedelem S | | 6.567.486,- | | 6.567.486,- |
| 4622 | Természetbeni juttatás SZJA | | 548.240,- | | 548.240,- |
| 4629 | SZJA elszámolási számla | 13.549.000,- | 2.921.971,- | 10.626.029,- | |
| **462** | **SZJA elszámolása összesen:** | **13.548.000,-** | **10.037.697,-** | **3.510.303,-** | |
| 463101 | Munkaerőpiaci járulék 1,5% | | 566.736,- | | 566.736,- |
| 463102 | Egészségbizt jár2 % | | 3.343.220,- | | 3.343.220,- |
| 463103 | Foglalkoztatói munkaerőpiaci jár 1% | | 432.688,- | | 432.688,- |
| **4631** | | | **4.342.644,-** | | **4.342.644,-** |
| 4635 | Egészségügyi hozzájárulás | 95.000,- | 226.881,- | | 131.881,- |
| 4636 | Szakképzési hozzájárulás | 95.000,- | 95.000,- | | |
| **463** | **Költségvetési befizetési kötelezetts** | **190.000,-** | **4.664.525,-** | | **4.474.525,-** |
| 46410 | Munkaerőpiaci járulékok teljesítése | 6.915.000,- | 1.122.547,- | 5.792.453,- | |
| 4644 | Rehabilitációs foglalkoztatási hozzá | 1.475.000,- | 324.000,- | 1.151.000,- | |
| 4645 | Egészségügyi hozzájárulás | 135.000,- | 10.000,- | 125.000,- | |
| 4646 | Szakképzési hozzájárulás | 1.351.000,- | 95.000,- | 1.256.000,- | |
| 4648 | Környezetterhelési díj befizetése | 15.000,- | 1.000,- | 14.000,- | |
| 4649 | Innovációs járulék | 268.000,- | | 268.000,- | |
| **464** | **Költségvetési bef. kötel. teljesítés** | **10.159.000,-** | **1.552.547,-** | **8.606.453,-** | |
| 465 | VPOP energiaadó út. | 8.210.000,- | 8.210.000,- | | |
| 466 | Előzetesen felszámított ÁFA | 105.476.691,24 | 25.177,50 | 105.451.513,74 | |
| 467 | Fizetendő ÁFA | 11.930.163,65 | 58.387.205,65 | | 46.457.042,- |
| 469 | ÁFA pénzügyi elszámolási számla | 34.113.154,80 | 87.309.000,- | | 53.195.845,20 |
| 4692 | Helyi iparűzési adó elszámolási szám | 2.203.954,- | | 2.203.954,- | |
| 4693 | Gépjármű adó | 25.395,- | | 25.395,- | |

| Főkönyvi szám | | Tartozik | Követel | Egyenleg Tartozik | Egyenleg Követel |
|---|---|---|---|---|---|
| 4694 | Építményadó | 99.000,- | | 99.000,- | |
| **469** | | **2.327.349,-** | | **2.327.349,-** | |
| **46** | | **187.556.358,69** | **170.186.152,15** | **17.370.206,54** | |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 43.630.830,- | 43.630.830,- | | |
| **471** | **Jövedelem elszámolási számla összese** | **43.630.830,-** | **43.630.830,-** | | |
| 4731 | Nyugdijbiztositási járulék 24+9,5% | 22.866.000,- | 18.494.150,- | 4.371.850,- | |
| 4733 | Munkáltatót terhelö 1/3 táppénz | 289.623,- | 311.846,- | | 22.223,- |
| **473** | **Társadalombiztositási kötelezettség** | **23.155.623,-** | **18.805.996,-** | **4.349.627,-** | |
| 4792 | Szállító áfa technikai számla | 12.119.024,- | 12.119.024,- | | |
| **47** | | **78.905.477,-** | **74.555.850,-** | **4.349.627,-** | |
| 482 | Költségek ráford.pssziv időbeli elha | 9.295.257,55 | 9.295.257,55 | | |
| 483 | Halasztott bevételek | | 2.113.616,- | | 2.113.616,- |
| 4831 | CO2 halasztott bevétel | 2.891.431,- | 27.606.095,- | | 24.714.664,- |
| **483** | | **2.891.431,-** | **29.719.711,-** | | **26.828.280,-** |
| **48** | **Passzív időbeli elhatárolások összes** | **12.186.688,55** | **39.014.968,55** | | **26.828.280,-** |
| 491 | Nyitómérleg számla | 622.872.527,65 | 622.872.527,65 | | |
| **49** | **Évi mérleg számlák összesen:** | **622.872.527,65** | **622.872.527,65** | | |
| **4** | **FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:** | **1.395.713.419,35** | **1.737.931.273,91** | | **342.217.854,56** |
| **1-4 összesen:** | | **3.878.711.423,06** | **3.831.679.912,55** | **47.031.510,51** | |

## KÖLTSÉGNEMEK

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51111 | Földváry téri fütőmü anyag ktsg | 1.632.058,- | | 1.632.058,- | |
| 51115 | Központ anyagai | 5.392,- | | 5.392,- | |
| 51116 | Hőenergia vásárlás | 34.327.501,- | 16.747,- | 34.310.754,- | |
| **5111** | **Anyagok alkatrészek karbantartási an** | **35.964.951,-** | **16.747,-** | **35.948.204,-** | |
| 51121 | Munkaruha, védőruha | 66.655,- | | 66.655,- | |
| 51122 | Szerszámok | 105.974,- | | 105.974,- | |
| 51123 | egyéb 1 éven belüli anyagok | 38.880,- | | 38.880,- | |
| **5112** | **Egy éven belül elh.munkaruha-eszközö** | **211.509,-** | | **211.509,-** | |
| 51131 | Földváry téri fütőmü áramdija | 6.355.949,- | 1.693.124,- | 4.662.825,- | |
| 51132 | Szent I téri fütőmü áramdija | 697.154,- | | 697.154,- | |
| 51133 | Újhegyi uti fütőmü áramdija | 480.559,- | 151.675,- | 328.884,- | |
| 51134 | Deákvári fütőmü áramdija | 1.602.979,- | 298.680,- | 1.304.299,- | |
| 51135 | Központ áramdija | 138.055,- | | 138.055,- | |
| **5113** | **Villamosenergia felhasználás összese** | **9.274.696,-** | **2.143.479,-** | **7.131.217,-** | |
| 51141 | Földváry téri fütőmü gázenergia felh | 198.917.105,- | 11.115.520,- | 187.801.585,- | |
| 51142 | Szent I téri fütőmü gázenergia felh. | 8.527.068,- | | 8.527.068,- | |
| 51143 | Újhegyi uti fütőmü gázenergia felh. | 8.489.842,- | 55.239,- | 8.434.603,- | |
| 51144 | Deákvári fütőmü gázfelhszn. | 13.901.485,- | 15.826,- | 13.885.659,- | |
| 51145 | Központ gázenergia felhasználása | 272.033,- | | 272.033,- | |
| **5114** | **Gázenergia felhasználás összesen:** | **230.107.533,-** | **11.186.585,-** | **218.920.948,-** | |
| 51151 | Földváry téri fütőmü viz és csatorna | 16.623.688,- | 387.236,- | 16.236.452,- | |
| 51154 | Deákvári fütőmü csatornadijai | 1.700.717,- | | 1.700.717,- | |
| 51155 | Központ viz és csatorna dijai | 14.556,- | | 14.556,- | |
| 51156 | Körny. terh.dij. | 526.875,- | 11.085,- | 515.790,- | |
| 51157 | Viz csatorna alapdij | 814.690,- | | 814.690,- | |
| **5115** | **Viz és csatornadij felhasználás össz** | **19.680.526,-** | **398.321,-** | **19.282.205,-** | |

| Főkönyvi szám | | Tartozik | Követel | Egyenleg Tartozik | Egyenleg Követel |
|---|---|---|---|---|---|
| 5116 | Tisztitószerek kutyaeledel szikviz s | 296.864,- | 8.500,- | 288.364,- | |
| 5117 | Üzemanyagok | 354.236,- | | 354.236,- | |
| 5118 | Nyomtatvány, irodaszer | 748.919,- | | 748.919,- | |
| **511** | **Anyagköltség összesen:** | **296.639.234,-** | **13.753.632,-** | **282.885.602,-** | |
| **51** | **Anyagjellegű ráfordítások összesen:** | **296.639.234,-** | **13.753.632,-** | **282.885.602,-** | |
| 521 | Utazási és kiküldetési költségek | 253.185,- | | 253.185,- | |
| 522 | Bérleti dijak | 170.468,- | | 170.468,- | |
| 5231 | Földvári téri fütőmű jav.karb.költség | 2.826.814,- | | 2.826.814,- | |
| 5233 | Újhegyi uti fütőmű jav.karbantartás | 37.500,- | | 37.500,- | |
| 5234 | Deákvári fő uti fütőmű jav.karb.ktg | 93.500,- | | 93.500,- | |
| 5235 | Egyéb általány dijas javitás karb.kt | 209.372,- | | 209.372,- | |
| 5236 | Épületek utak jav.karbantartás ktg. | 282.368,- | | 282.368,- | |
| 5237 | Gépkocsi jav. karbantartás ktg. | 397.906,- | | 397.906,- | |
| 5238 | Egyéb gépek berendezések jav.karb.kt | 616.165,- | | 616.165,- | |
| **523** | **Javitás karbantartás költsége összes** | **4.463.625,-** | | **4.463.625,-** | |
| 524 | Hirdetés reklám | 11.200,- | | 11.200,- | |
| 525 | Újságok könyvek CD költségei | 263.758,50 | | 263.758,50 | |
| 526 | Posta telefon telefax ktg | 3.257.791,99 | 198.038,- | 3.059.753,99 | |
| 527 | Dijbeszedés | 740.685,- | | 740.685,- | |
| 5291 | Könyviteli szolgáltatás | 875.000,- | | 875.000,- | |
| 5292 | Ügyvédi közjegyzői,végrehajtói dij | 1.816.690,- | | 1.816.690,- | |
| 5293 | Oktatás és továbbképzés költségei | 176.200,- | 27.290,- | 148.910,- | |
| 5294 | Vagyonvédelemmel őrző-védő szolg.ktg | 63.000,- | | 63.000,- | |
| 5299 | Ki nem emelt egyéb igénybe vett szol | 4.692.313,- | | 4.692.313,- | |
| **529** | **Egyéb igénybe vett szolgáltatás össz** | **7.623.203,-** | **27.290,-** | **7.595.913,-** | |
| **52** | **Igénybe vett szolgáltatások költsége** | **16.783.916,49** | **225.328,-** | **16.558.588,49** | |
| 531 | Hatósági dijak illeték | 313.500,- | | 313.500,- | |
| 532 | Bankköltségek | 704.516,- | | 704.516,- | |
| 5331 | Gépjármű biztositás | 67.760,- | | 67.760,- | |
| 5332 | Vagyonbiztositás | 240.169,- | | 240.169,- | |
| **533** | **Biztositási dij összesen:** | **307.929,-** | | **307.929,-** | |
| 534 | Energia adó | 8.272.012,- | 9.002.299,- | | 730.287,- |
| 539 | Különféle egyéb költségek | 80.000,- | | 80.000,- | |
| **53** | **Egyéb szolgáltatás költségei összese** | **9.677.957,-** | **9.002.299,-** | **675.658,-** | |
| 541 | Bérköltség | 43.018.885,- | | 43.018.885,- | |
| **54** | **Bérköltség összesen:** | **43.018.885,-** | | **43.018.885,-** | |
| 5511 | Betegszabadság dija | 327.182,- | | 327.182,- | |
| 5512 | Munkáltatót terhelő táppénz | 196.937,- | | 196.937,- | |
| 5513 | Munkábajárással kapcs.költségek téri | 206.770,- | | 206.770,- | |
| 5514 | Gépkocsiköltség térités általány | 282.099,- | | 282.099,- | |
| 5517 | Egészségpénztári befizetések | 1.079.875,- | | 1.079.875,- | |
| 5518 | Dolgozoknak adott bérenkivüli juttat | 131.033,- | | 131.033,- | |
| 55181 | béren kivüli juttatás tel.ktg.20%.-a | 225.328,- | | 225.328,- | |
| **5518** | | **356.361,-** | | **356.361,-** | |
| **551** | **Munkavállalóknak fizetett szén.jell.** | **2.449.224,-** | | **2.449.224,-** | |
| 5591 | Reprezentációs költségek | 167.187,- | | 167.187,- | |
| 5592 | Étkezési hozzájárulás | 1.626.000,- | | 1.626.000,- | |
| 5593 | Munkáltatót terhelő SZJA | 582.211,- | | 582.211,- | |
| **559** | **Egyéb személyi jellegü kifizetések ö** | **2.375.398,-** | | **2.375.398,-** | |
| **55** | **Személyi jellegü kifizetések összese** | **4.824.622,-** | | **4.824.622,-** | |
| 561 | nyugdijbiztositási járulék | 10.384.333,- | | 10.384.333,- | |

| Főkönyvi szám | | Tartozik | Követel | Egyenleg Tartozik | Egyenleg Követel |
|---|---|---|---|---|---|
| 562 | Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci | 865.386,- | | 865.386,- | |
| 563 | Egészségügyi hozzájárulás | 131.881,- | | 131.881,- | |
| 564 | Munkaadói járulék | 432.688,- | | 432.688,- | |
| **56** | **Bérjárulékok összesen:** | **11.814.288,-** | | **11.814.288,-** | |
| 5711 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | 8.889.058,- | | 8.889.058,- | |
| 5712 | 50.e.Ft alatti tárgyi eszk.terv szer | 180.532,- | | 180.532,- | |
| 5713 | 50.e.Ft al.immater.javak terv.szer.é | 39.200,- | | 39.200,- | |
| 5714 | távvezeték I.rekons.600m értékcsökke | 5.606.430,- | | 5.606.430,- | |
| **571** | | **14.715.220,-** | | **14.715.220,-** | |
| **57** | **Értékcsökkenés összesen:** | **14.715.220,-** | | **14.715.220,-** | |
| **5** | **KÖLTSÉGNEMEK összesen:** | **397.474.122,49** | **22.981.259,-** | **374.492.863,49** | |

## ÉRTÉKESÍTES ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 861 | Értékesitett javak nyilv.szerinti ér | 2.891.431,- | | 2.891.431,- | |
| 8691 | Behajthatatlan követelések leírása | 72.184,- | | 72.184,- | |
| 8692 | Kerekítések leírása | 94,- | | 94,- | |
| **869** | **Kölönféle egyéb ráforditások összese** | **72.278,-** | | **72.278,-** | |
| **86** | **Egyéb ráforditások összesen:** | **2.963.709,-** | | **2.963.709,-** | |
| 871 | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyv | 32.419.358,- | | 32.419.358,- | |
| 8723 | Hitelek fizetendő kamatai | 64.328,- | | 64.328,- | |
| **87** | **Pénzügyi műveletek ráforditásai össz** | **32.483.686,-** | | **32.483.686,-** | |
| **8** | **ÉRTÉKESÍTES ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFO** | **35.447.395,-** | | **35.447.395,-** | |

## ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9111 | lakossági alapdíjak árbevétele | | 94.555.602,- | | 94.555.602,- |
| 9112 | lakossági melegviz árbevétele | | 44.314.081,- | | 44.314.081,- |
| 9113 | Lakossági vizdíj árbevétele | | 14.447.856,- | | 14.447.856,- |
| 91131 | Vizdíj továbbszámlázás | 225.556,- | 1.753.178,- | | 1.527.622,- |
| **9113** | | **225.556,-** | **16.201.034,-** | | **15.975.478,-** |
| 9114 | Lakossági fűtés árbevétele | | 166.284.455,- | | 166.284.455,- |
| 91141 | Hődíj kedvezmény | 58.539,- | 33.078,- | 25.461,- | |
| **9114** | | **58.539,-** | **166.317.533,-** | | **166.258.994,-** |
| **911** | **Belföldi értékesítés árbevétel össze** | **284.095,-** | **321.388.250,-** | | **321.104.155,-** |
| 9121 | Közületi alapdíj árbevétele | | 7.511.420,- | | 7.511.420,- |
| 9122 | Közületi melegviz árbevétele | | 160.006,- | | 160.006,- |
| 9123 | Közületi vizdíj árbevétele | | 8.571,- | | 8.571,- |
| 9124 | Közületi fűtésidíj árbevétele | | 10.367.950,- | | 10.367.950,- |
| 9126 | Gázmotor gázdíj árbevétele | 22.977.977,- | 95.043.054,- | | 72.065.077,- |
| **912** | **Közületi értékesítés árbevétele össz** | **22.977.977,-** | **113.091.001,-** | | **90.113.024,-** |
| 913 | Megrendelésre végzett munkák árbevét | | 172.000,- | | 172.000,- |
| 914 | Egyéb bevételek | | 1.716.596,- | | 1.716.596,- |
| 915 | Gázmotor üzemeltetési díj | | 1.050.000,- | | 1.050.000,- |
| **91** | **Belföldi értékesítés árbevétele össz** | **23.262.072,-** | **437.417.847,-** | | **414.155.775,-** |
| 931 | Export értékesítés | | 3.381.402,- | | 3.381.402,- |
| **93** | **Export értékesítés árbevétele összes** | | **3.381.402,-** | | **3.381.402,-** |
| 962 | Energia adó | 10.173,- | 2.604.513,- | | 2.594.340,- |
| 9632 | Kapott birságok késedelmi kamatok | | 228.565,- | | 228.565,- |
| 9634 | Megtérült perköltségek | | 539.786,- | | 539.786,- |

| Főkönyvi szám | | Tartozik | Követel | Egyenleg Tartozik | Egyenleg Követel |
|---|---|---|---|---|---|
| 963 | **Mérlegkész.id.rendezett üz.év.kap.e.** | | 768.351,- | | 768.351,- |
| 969 | Különféle egyéb bevételek | | 272,- | | 272,- |
| 9692 | Kerekítésből bevételek | | 75,- | | 75,- |
| 969 | | | 347,- | | 347,- |
| 96 | **Egyéb bevételek** | 10.173,- | 3.373.211,- | | 3.363.038,- |
| 971 | Befektetett pénzügyi eszk.kam.árf.ny | | 33.000.506,- | | 33.000.506,- |
| 972 | Egyéb kapott kamat kamat jell.bevéte | | 179.617,- | | 179.617,- |
| 97 | **Pénzügyi müveletek bevételei összese** | | 33.180.123,- | | 33.180.123,- |
| 9891 | üvegházigáz kibocsátás CO2 | 25.096.809,- | 27.978.240,- | | 2.881.431,- |
| 9 | **ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK** | 48.359.054,- | 505.330.823,- | | 456.971.769,- |
| 5-9 összesen: | | 481.280.571,49 | 528.312.082,- | | 47.031.510,51 |
| **MINDÖSSZESEN:** | | 4.359.991.994,55 | 4.359.991.994,55 | | |

# Főkönyvi kivonat
## 2011

Hónap: 0 - Nyitó - 07 - Július (Időszaki)

| Szla. | Megnevezés | Forgalom Tartozik | Forgalom Követel | Egyenleg Tartozik | Egyenleg Követel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 79,310,670 | 35,097,295 | 44,213,375 | |
| 11 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 2,434,200 | 1,379,306 | 1,054,894 | |
| 113 | Vagyoni értékű jogok | 1,234,200 | 1,044,612 | 189,588 | |
| 1131 | Vagyoni értékű jogok (szoftverek) | 1,234,200 | 0 | 1,234,200 | |
| 1139 | Vagyoni értékű jogok terv sz.értékcsökk. | 0 | 1,044,612 | | 1,044,612 |
| 114 | Szellemi termékek | 1,200,000 | 334,694 | 865,306 | |
| 1141 | Szellemi termékek (licencia) | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | |
| 1149 | Szellemi termékek terv sz. értékcsökk. | 0 | 334,694 | | 334,694 |
| 12 | INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK | 856,159 | 856,159 | | |
| 124 | Egyéb építmények | 856,159 | 856,159 | | |
| 1241 | Egyéb építmények (idegen ing.végzett ber | 856,159 | 0 | 856,159 | |
| 1249 | Egyéb építmények terv szerinti écs. | 0 | 856,159 | | 856,159 |
| 13 | MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK | 61,618,478 | 23,011,455 | 38,607,023 | |
| 131 | Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk. | 17,528,998 | 7,147,946 | 10,381,052 | |
| 1311 | Termelésben résztvevő gépek | 17,528,998 | 0 | 17,528,998 | |
| 1319 | Termelő gépek, berendezések terv sz. écs | 0 | 7,147,946 | | 7,147,946 |
| 132 | Termelésben résztvevő járművek | 17,306,716 | 7,402,962 | 9,903,754 | |
| 1321 | Termelésben résztvevő járművek | 17,306,716 | 0 | 17,306,716 | |
| 1329 | Termelésben résztv.járművek terv sz.écs | 0 | 7,402,962 | | 7,402,962 |
| 133 | Parkoló automaták | 26,782,764 | 8,460,547 | 18,322,217 | |
| 1331 | Parkoló automaták | 26,782,764 | 0 | 26,782,764 | |
| 1339 | Parkoló automaták tervszerint écs. | 0 | 8,460,547 | | 8,460,547 |
| 14 | EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK | 11,313,498 | 9,715,475 | 1,598,023 | |
| 141 | Egyéb gépek, berendezések | 6,483,608 | 4,977,455 | 1,506,153 | |
| 1411 | Egyéb gépek, berendezések | 5,297,208 | 0 | 5,297,208 | |
| 1412 | Egyéb gépek berendezések | 1,186,400 | 0 | 1,186,400 | |
| 1419 | Egyéb gépek, berend. tervsz. écs. | 0 | 4,977,455 | | 4,977,455 |
| 142 | Kisértékű egyéb eszk. | 455,873 | 455,873 | | |
| 1421 | Kisértékű egyéb eszközök | 455,873 | 0 | 455,873 | |
| 1429 | Kisértékű egyéb eszk. egyösszegű écs. | 0 | 455,873 | | 455,873 |
| 143 | Irodai, igazgatási berendezések | 106,070 | 14,200 | 91,870 | |
| 1431 | Irodai, igazgatási berendezések | 106,070 | 0 | 106,070 | |
| 1439 | Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs. | 0 | 14,200 | | 14,200 |
| 144 | Kisértékű eszközök | 4,267,947 | 4,267,947 | | |
| 1441 | 2010.előtt besz.kisértékű t.eszk. | 4,267,947 | 0 | 4,267,947 | |
| 1449 | 2010.előtt besz.kisértékű t.eszk.egyössz | 0 | 4,267,947 | | 4,267,947 |
| 16 | BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | 3,088,335 | 134,900 | 2,953,435 | |
| 161 | Befejezetlen beruházások | 3,088,335 | 134,900 | 2,953,435 | |
| 1611 | Befejezetlen beruházások | 3,088,335 | 134,900 | 2,953,435 | |
| 3 | KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDŐB.ELH | 509,505,844 | 473,720,909 | 35,784,935 | |
| 31 | KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL | 127,215,780 | 105,980,860 | 21,234,920 | |
| 311 | Belföldi követelések | 127,215,780 | 105,825,860 | 21,389,920 | |
| 315 | Belföldi követelések értékvesztése | 0 | 155,000 | | 155,000 |
| 35 | ADOTT ELŐLEGEK | 5,704,838 | 563,475 | 5,141,363 | |
| 353 | Készletekre adott előlegek | 250,000 | 20,000 | 230,000 | |
| 354 | Behajtói előleg | 5,454,838 | 543,475 | 4,911,363 | |
| 36 | EGYÉB KÖVETELÉSEK | 2,880,017 | 2,028,240 | 851,777 | |
| 361 | Munkavállalókkal szembeni követelés | 2,313,716 | 1,690,819 | 622,897 | |
| 3611 | Adott biztosíték | 52,600 | 0 | 52,600 | |
| 3612 | MV. elsz.adott összeg | 1,191,500 | 1,165,820 | 25,680 | |
| 3613 | MV adott előleg | 62,000 | 434,999 | | 372,999 |
| 3614 | Gyermektartás | 725,642 | 0 | 725,642 | |
| 3615 | Letiltás | 191,974 | 0 | 191,974 | |
| 3616 | Váltópénz | 90,000 | 90,000 | | |
| 364 | Rövid lej. kölcsönadott pénzeszközök | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 368 | Különféle egyéb követelések | 466,301 | 337,421 | 128,880 | |
| 3682 | Áfa könyveléséhez átvezetési számla | 291,301 | 290,693 | 608 | |
| 3683 | Előleg áfa könyveléséhez átv. számla | 175,000 | 0 | 175,000 | |
| 3685 | Eltérő időszaki levonható áfa | 0 | 46,728 | | 46,728 |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK | 373,349,814 | 359,051,469 | 14,298,345 | |

| Szla. | Megnevezés | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Pénztárak | 67,103,631 | 65,895,454 | 1,208,177 | |
| 3811 | Pénztár számla | 21,675,537 | 21,627,767 | 47,770 | |
| 3812 | Parkolási pénztár | 5,018,420 | 4,840,000 | 178,420 | |
| 3813 | Uszoda-Strand Főpénztár szla | 20,038,960 | 19,407,455 | 631,505 | |
| 3814 | Uszoda-Strand Pénztárgép | 19,003,660 | 18,807,590 | 196,070 | |
| 3816 | Sportcsarnok pénztár | 1,367,054 | 1,212,642 | 154,412 | |
| 384 | Elszámolási betétszámla | 218,443,720 | 205,951,112 | 12,492,608 | |
| 3841 | Elszámolási betétszámla OTP | 168,760,775 | 157,423,438 | 11,337,337 | |
| 3842 | Elszámolási betétszla Parkolás | 49,682,945 | 48,527,674 | 1,155,271 | |
| 387 | Pénzhelyettesítő eszk. (utalvány, jegy) | 1,308,000 | 339,500 | 968,500 | |
| 3871 | Étkezési jegyek | 358,000 | 339,500 | 18,500 | |
| 3875 | Üdülési csekk | 950,000 | 0 | 950,000 | |
| 389 | Átvezetési számla | 86,494,463 | 86,865,403 | | 370,940 |
| 3891 | Bank-pénztár forgalom átvezetési számla | 69,164,873 | 69,535,813 | | 370,940 |
| 3893 | Pénztárgép-Főpénztár átvezetési szla | 17,329,590 | 17,329,590 | | |
| 39 | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS | 355,395 | 6,096,865 | | 5,741,470 |
| 391 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 6,096,865 | | 6,096,865 |
| 392 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli e. | 355,395 | 0 | 355,395 | |
| 4 | **FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)** | 400,184,866 | 480,337,776 | | 80,152,910 |
| 41 | SAJÁT TŐKE | 0 | 14,344,725 | | 14,344,725 |
| 411 | Jegyzett tőke | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 412 | Tőketartalék | 0 | 4,450,000 | | 4,450,000 |
| 413 | Eredménytartalék | 0 | 82,391 | | 82,391 |
| 4132 | 1995. és későbbi évek eredménytartaléka | 0 | 82,391 | | 82,391 |
| 419 | Mérleg szerinti eredmény | 0 | 6,812,334 | | 6,812,334 |
| 44 | HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 5,667,943 | 12,690,143 | | 7,022,200 |
| 448 | Pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelez. | 5,667,943 | 12,690,143 | | 7,022,200 |
| 4482 | Budapest Lizing (kerti gépek) | 3,074,296 | 2,697,845 | 376,451 | |
| 4483 | K & H Lizingcsoport (Citroen) | 215,479 | 1,301,996 | | 1,086,517 |
| 4484 | UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt | 722,104 | 7,430,302 | | 6,708,198 |
| 4485 | CIB Lizing Zrt | 262,898 | 1,260,000 | | 997,102 |
| 4486 | Merkantil Car Zrt (uszoda techn) | 1,393,166 | 0 | 1,393,166 | |
| 45 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 91,701,689 | 126,565,154 | | 34,863,465 |
| 452 | Rövid lejáratú hitelek | 374,127 | 5,986,000 | | 5,611,873 |
| 453 | Vevőktől kapott előlegek | 0 | 691,440 | | 691,440 |
| 454 | Szállítók | 91,327,562 | 119,887,714 | | 28,560,152 |
| 46 | EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 66,403,430 | 78,709,186 | | 12,305,756 |
| 461 | Társasági adó és osztalékadó elszámolás | 408,000 | 126,000 | 282,000 | |
| 4611 | Társasági adó tárgyév | 408,000 | 126,000 | 282,000 | |
| 462 | Személyi jövedelemadó elszámolása | 11,878,027 | 14,952,502 | | 3,074,475 |
| 4621 | Munkáltatói levont szja | 0 | 14,095,151 | | 14,095,151 |
| 4622 | Kifizetői szja | 0 | 83,414 | | 83,414 |
| 4626 | Magánszemélyhez nem köthető egyéb köt. | 0 | 773,937 | | 773,937 |
| 46263 | Külföldi magánszemélyt terhelő szja | 0 | 773,937 | | 773,937 |
| 462637 | Béren kívüli juttatások 25%-os szja | 0 | 643,937 | | 643,937 |
| 462638 | Telefon használat utáni 54%-os szja | 0 | 130,000 | | 130,000 |
| 4629 | Személyi jövedelem adó befizetése | 11,878,027 | 0 | 11,878,027 | |
| 463 | Költségvetési befizetési kötelezettségek | 0 | 1,719,441 | | 1,719,441 |
| 4633 | Szakképzési hozzájárulás | 0 | 1,562,645 | | 1,562,645 |
| 4637 | Egészségügyi hozzájárulások | 0 | 110,796 | | 110,796 |
| 46372 | Egészségügyi hozzájárulás százalékos | 0 | 110,796 | | 110,796 |
| 463721 | Eho százalékos repr,ajándék nélkül | 0 | 110,796 | | 110,796 |
| 4639 | Egyéb befizetési kötelezettségek | 0 | 46,000 | | 46,000 |
| 46393 | Egyszerűsített fogl. közteher | 0 | 46,000 | | 46,000 |
| 463931 | Egysz. fogl. nem mnyp tag közteher | 0 | 46,000 | | 46,000 |
| 464 | Költségvetési befizetési köt.teljesítése | 1,042,737 | 52,968 | 989,769 | |
| 4641 | Munkavállalói járulék befizetése | 0 | 51,741 | | 51,741 |
| 4642 | Munkaadói járulék befizetése | 0 | 1,227 | | 1,227 |
| 4643 | Szakképzési hozzájárulás befizetése | 795,000 | 0 | 795,000 | |
| 4647 | Egészségügyi hozzájárulások befizetése | 86,737 | 0 | 86,737 | |
| 4648 | Rehabilitációs hozzájárulás befizetése | 161,000 | 0 | 161,000 | |
| 466 | Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó | 32,307,461 | 173,901 | 32,133,560 | |
| 4661 | Előzetesen felszámított áfa | 32,307,461 | 173,901 | 32,133,560 | |
| 467 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1,846,094 | 58,399,757 | | 56,553,663 |

Hónap: 0 - Nyitó - 07 - Július (időszaki)

| Szla. | Megnevezés | Forgalom Tartozik | Forgalom Követel | Egyenleg Tartozik | Egyenleg Követel |
|---|---|---|---|---|---|
| 468 | Áfa pénzügyi elszámolási számla | 17,304,383 | 0 | 17,304,383 | |
| 469 | Önkormányzati adók elszámolási számla | 1,616,728 | 3,284,617 | | 1,667,889 |
| 4693 | Kommunális adó elszámolási számla | 96,000 | 0 | 96,000 | |
| 4695 | Iparűzési adó elszámolási számla | 1,452,400 | 3,278,200 | | 1,825,800 |
| 4696 | Gépjármű súlyadó elszámolási számla | 68,328 | 6,417 | 61,911 | |
| 47 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 99,872,448 | 111,783,293 | | 11,910,845 |
| 471 | Jövedelem elszámolási számla | 52,288,928 | 60,193,690 | | 7,904,762 |
| 473 | Társadalombiztosítási kötelezettség | 39,798,055 | 50,673,212 | | 10,875,157 |
| 4731 | Nyugdíjbiztosítási alap járulékai | 30,420,011 | 38,242,814 | | 7,822,803 |
| 47311 | Foglalkoztató nyugdíjbizt. járuléka 24% | 0 | 27,636,488 | | 27,636,488 |
| 473111 | Foglalkoztató nyugdíjbizt. járuléka 24% | 0 | 27,556,488 | | 27,556,488 |
| 473112 | Fogl. nybizt. jár. term. hozzájár. 24% | 0 | 80,000 | | 80,000 |
| 47312 | Biztosított nyugdíjjáruléka | 0 | 4,664,898 | | 4,664,898 |
| 473121 | Biztosított nyugdíjjáruléka 9,5% | 0 | 4,397,171 | | 4,397,171 |
| 473122 | Biztosított nyugdíjjáruléka 1,5% | 0 | 267,727 | | 267,727 |
| 47313 | Biztosított nyugdíjjáruléka | 0 | 5,941,428 | | 5,941,428 |
| 473131 | Biztosított nyugdíjjáruléka 8,5% | 0 | 5,725,690 | | 5,725,690 |
| 473132 | Biztosított nyugdíjjáruléka 0,5% | 0 | 215,738 | | 215,738 |
| 47319 | Nyugdíjbiztosítási járulékok befizetése | 30,420,011 | 0 | 30,420,011 | |
| 4732 | Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j. | 9,337,044 | 12,362,433 | | 3,025,389 |
| 47321 | Foglalkoztató egészségbizt. járuléka 5% | 0 | 5,000 | | 5,000 |
| 473211 | Foglalkoztató egészségbizt.járuléka 4,5% | 0 | 5,000 | | 5,000 |
| 4732112 | Fogl. egbizt. jár. term. hozzájár. 4,5% | 0 | 5,000 | | 5,000 |
| 47322 | Biztosított egészségbizt. járuléka 6% | 0 | 7,214,055 | | 7,214,055 |
| 473221 | Biztosított term. egészségbizt. jár. 4% | 0 | 4,913,443 | | 4,913,443 |
| 473222 | Biztosított pénzb. egészségbizt. jár. 2% | 0 | 2,300,612 | | 2,300,612 |
| 47324 | Foglalkoztató egészségbizt. járuléka 2% | 0 | 2,296,712 | | 2,296,712 |
| 473241 | Foglalkoztató egészségbizt.járuléka 1,5% | 0 | 1,723,579 | | 1,723,579 |
| 4732411 | Foglalkoztató egészségbizt.járuléka 1,5% | 0 | 1,723,579 | | 1,723,579 |
| 473242 | Foglalkoztató egészségbizt.járuléka 0,5% | 0 | 573,133 | | 573,133 |
| 4732421 | Foglalkoztató egészségbizt járuléka 0,5% | 0 | 573,133 | | 573,133 |
| 47325 | Foglalkoztató munkaerő-piaci járuléka 1% | 0 | 1,121,047 | | 1,121,047 |
| 473251 | Foglalkoztató munkaerő-piaci járuléka 1% | 0 | 1,121,047 | | 1,121,047 |
| 47326 | Biztosított munkaerő-piaci járuléka 1,5% | 0 | 1,725,619 | | 1,725,619 |
| 47329 | Eg.bizt. és munkaerő-piaci járulék befiz | 9,337,044 | 0 | 9,337,044 | |
| 4733 | START-kártyás fogl. utáni járulék | 32,000 | 0 | 32,000 | |
| 47339 | START-kártyás fogl. utáni járulék befiz. | 32,000 | 0 | 32,000 | |
| 4735 | START-kártyás fogl. utáni járulék | 9,000 | 67,965 | | 58,965 |
| 47351 | START-kártyás fogl. utáni járulék 10% | 0 | 67,965 | | 67,965 |
| 47359 | START-kártyás fogl. utáni jár. befiz. | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 474 | Munkáltatót terh. táppénz h.jár | 37,589 | 51,158 | | 13,569 |
| 475 | Magánnyugdíjpénztárak befiz. kötelezetts | 17,181 | 71,873 | | 54,692 |
| 475101 | Aegon Magyarország Önk. és Magánp. tagd. | 0 | 36,873 | | 36,873 |
| 475102 | Allianz Hungária Nyugdíjpénztári tagdíj | 0 | 8,760 | | 8,760 |
| 475105 | Budapest Magánnyugdíjpénztári tagdíj | 17,181 | 0 | 17,181 | |
| 475112 | ING Magánnyugdíjpénztári tagdíj | 0 | 13,108 | | 13,108 |
| 475114 | OTP Magánnyugdíjpénztári tagdíj | 0 | 13,132 | | 13,132 |
| 477 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség | 0 | 30 | | 30 |
| 479 | Egyéb befizetési kötelezettségek | 7,730,695 | 793,330 | 6,937,365 | |
| 4792 | Eltérő időszaki fizetendő áfa | 0 | 9,800 | | 9,800 |
| 4799 | Egyéb befizetési kötelezettségek | 7,730,695 | 783,530 | 6,947,165 | |
| 48 | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS | 929,891 | 635,810 | 294,081 | |
| 481 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 191,520 | | 191,520 |
| 482 | Költségek,ráford. passzív időbeli elhat. | 929,891 | 444,290 | 485,601 | |
| 49 | ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK | 135,609,465 | 135,609,465 | | |
| 491 | Nyitómérleg számla | 135,609,465 | 135,609,465 | | |
| 5 | KÖLTSÉGNEMEK | 130,348,981 | 41,301 | 130,307,680 | |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉG | 24,868,532 | 41,297 | 24,827,235 | |
| 511 | Vásárolt anyagok költségei | 20,477,331 | 18,053 | 20,459,278 | |
| 5111 | Alapanyagok költségei | 5,991,489 | 0 | 5,991,489 | |
| 5112 | Segédanyagok költségei | 13,268,459 | 18,052 | 13,250,407 | |
| 51121 | Villamos energia | 8,131,096 | 18,052 | 8,113,044 | |
| 51122 | Gázdíj | 3,110,653 | 0 | 3,110,653 | |
| 51123 | Segédqanyagok. | 2,026,710 | 0 | 2,026,710 | |

| Hónap: 0 | Nyitó - 07 - Július (Időszaki) | Forgalom | | Egyenleg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szla. | Megnevezés | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 5113 | Üzem- és fűtőanyagok költségei | 1,217,384 | 1 | 1,217,383 | |
| 512 | Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök | 358,684 | 0 | 358,684 | |
| 513 | Egyéb anyagköltség | 4,032,517 | 23,244 | 4,009,273 | |
| 5131 | Nyomtatvány, irodaszer beszerzés | 535,473 | 0 | 535,473 | |
| 5132 | Víz, csatornadíjak | 364,812 | 23,244 | 341,568 | |
| 5133 | Tisztítószerek költségei | 693,887 | 0 | 693,887 | |
| 5139 | Egyéb anyag költségek | 2,438,345 | 0 | 2,438,345 | |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 25,399,635 | 4 | 25,399,631 | |
| 521 | Szállítási, rakodási költség | 1,054,634 | 0 | 1,054,634 | |
| 522 | Bérleti díjak | 1,784,204 | 2 | 1,784,202 | |
| 523 | Javítási, karbantartási költségek | 12,732,150 | 0 | 12,732,150 | |
| 524 | Hirdetés, reklám-propaganda költség | 19,088 | 0 | 19,088 | |
| 525 | Oktatási, továbbképzési költségek | 48,600 | 0 | 48,600 | |
| 526 | Utazási- és kiküldetési költségek | 8,450 | 0 | 8,450 | |
| 527 | Postai, távközlési költségek | 1,050,197 | 2 | 1,050,195 | |
| 528 | Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés | 24,448 | 0 | 24,448 | |
| 529 | Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei | 8,677,864 | 0 | 8,677,864 | |
| 5292 | Fénymásolás, sokszorosítás költsége | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 5293 | Számviteli, könyvvizsálói szolg. díja | 630,000 | 0 | 630,000 | |
| 5294 | Érdekvédelmi szervezetek tagdíja | 71,000 | 0 | 71,000 | |
| 5295 | Foglalkozás eü. szolgálat díja | 80,810 | 0 | 80,810 | |
| 5297 | Szakértői, pályázati díj | 2,817,780 | 0 | 2,817,780 | |
| 5298 | Vagyonvédelmi szolgáltatás díja | 52,400 | 0 | 52,400 | |
| 5299 | Egyéb igénybe vett szolgáltatás | 5,021,874 | 0 | 5,021,874 | |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 1,564,328 | 0 | 1,564,328 | |
| 531 | Hatósági igazgatási díjak (illetékek) | 341,030 | 0 | 341,030 | |
| 532 | Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek | 695,285 | 0 | 695,285 | |
| 533 | Biztosítási díjak | 528,013 | 0 | 528,013 | |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG | 59,081,588 | 0 | 59,081,588 | |
| 541 | Munkavállalók munkabér költsége | 58,757,088 | 0 | 58,757,088 | |
| 5411 | Alapbérek, törzsbérek | 46,503,354 | 0 | 46,503,354 | |
| 5412 | Kiegészítő fizetések | 6,515,138 | 0 | 6,515,138 | |
| 5413 | Bérpótlékok | 1,902,959 | 0 | 1,902,959 | |
| 5414 | Prémiumok | 272,200 | 0 | 272,200 | |
| 5415 | Jutalmak | 1,160,100 | 0 | 1,160,100 | |
| 5417 | Egyéb bérek | 2,403,337 | 0 | 2,403,337 | |
| 544 | Egyszerűsített fogl. bérköltsége | 324,500 | 0 | 324,500 | |
| 55 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK | 2,363,986 | 0 | 2,363,986 | |
| 551 | Személyi jellegű kifizetések | 1,263,579 | 0 | 1,263,579 | |
| 5511 | Betegszabadság | 356,983 | 0 | 356,983 | |
| 5512 | Költségtérítések | 906,596 | 0 | 906,596 | |
| 55121 | Gépkocsi költségtérítések | 270,795 | 0 | 270,795 | |
| 55122 | Munkábajárási költségtérítések | 584,871 | 0 | 584,871 | |
| 55123 | Kiküldetési költségtérítés | 50,930 | 0 | 50,930 | |
| 552 | Jóléti és kulturális költségek | 35,000 | 0 | 35,000 | |
| 553 | Természetbeni juttatások | 411,297 | 0 | 411,297 | |
| 5531 | Reprezentációs költségek | 57,677 | 0 | 57,677 | |
| 5533 | Egyéb természetbeni juttatások | 14,120 | 0 | 14,120 | |
| 5534 | Étkezési jegyek | 339,500 | 0 | 339,500 | |
| 554 | Egyéb személyi jellegű kifizetések | 562,500 | 0 | 562,500 | |
| 5549 | Egyéb személyi jellegű kifizetések | 562,500 | 0 | 562,500 | |
| 556 | Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás | 26,973 | 0 | 26,973 | |
| 557 | Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó | 64,637 | 0 | 64,637 | |
| 5572 | Béren kívüli juttatások 25%-os szja | 64,637 | 0 | 64,637 | |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK | 16,992,512 | 0 | 16,992,512 | |
| 561 | Társadalombiztosítási járulék | 16,034,986 | 0 | 16,034,986 | |
| 5611 | Nyugdíjbiztosítási járulék | 14,266,377 | 0 | 14,266,377 | |
| 5612 | Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j. | 1,768,609 | 0 | 1,768,609 | |
| 562 | Egészségügyi hozzájárulás | 19,844 | 0 | 19,844 | |
| 5622 | Egészségügyi hozzájárulás százalékos | 19,844 | 0 | 19,844 | |
| 564 | Szakképzési hozzájárulás | 891,682 | 0 | 891,682 | |
| 567 | Egyszerűsített fogl. közteher | 46,000 | 0 | 46,000 | |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 78,400 | 0 | 78,400 | |
| 572 | Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek) | 78,400 | 0 | 78,400 | |

Hónap: 0 - Nyitó - 07 - Július (időszaki)

| Szla. | Megnevezés | Forgalom Tartozik | Forgalom Követel | Egyenleg Tartozik | Egyenleg Követel |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 41,610,013 | 18,531 | 41,591,482 | |
| 81 | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 38,637,425 | 1 | 38,637,424 | |
| 814 | Eladott áruk beszerzési értéke | 3,423,362 | 0 | 3,423,362 | |
| 815 | Eladott (közvetített) szolg. értéke | 35,214,063 | 1 | 35,214,062 | |
| 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 184,499 | 0 | 184,499 | |
| 863 | Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások | 53,052 | 0 | 53,052 | |
| 8632 | Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés | 53,052 | 0 | 53,052 | |
| 86322 | Késedelmi pótlék | 20,135 | 0 | 20,135 | |
| 86324 | Késedelmi kamatok | 15,657 | 0 | 15,657 | |
| 86325 | Kártérítések | 17,260 | 0 | 17,260 | |
| 867 | Adók, illetékek, hozzájárulások | 131,357 | 0 | 131,357 | |
| 8671 | Állami ktgvetéssel elsz.adók,illetékek | 131,357 | 0 | 131,357 | |
| 86715 | Ktg-ek ellenérték arányában megoszt.áfa | 95,493 | 0 | 95,493 | |
| 86716 | Arányosítás miatt nem elsz. áfa | 35,864 | 0 | 35,864 | |
| 869 | Különféle egyéb ráfordítások | 90 | 0 | 90 | |
| 8694 | Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás | 90 | 0 | 90 | |
| 87 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | 2,759,145 | 18,530 | 2,740,615 | |
| 872 | Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford. | 1,684,603 | 0 | 1,684,603 | |
| 8722 | Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford. | 1,684,603 | 0 | 1,684,603 | |
| 876 | Átváltási, értékelési árfolyamveszteség | 1,074,542 | 18,530 | 1,056,012 | |
| 8762 | Köv.köt-ek pü. rendezett árfolyamveszt. | 1,074,542 | 18,530 | 1,056,012 | |
| 88 | RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK | 28,944 | 0 | 28,944 | |
| 889 | Egyéb vagyoncsökk. rendkívüli ráfordítás | 28,944 | 0 | 28,944 | |
| 8893 | Nem a vállalkozás érdekében elszámolt kt | 28,944 | 0 | 28,944 | |
| 9 | AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK | 6,526,872 | 178,271,434 | | 171,744,562 |
| 91 | KÖZHASZNÚ TEV. BELFÖL.ÉRT.ÁRBEV | 6,503,261 | 104,996,068 | | 98,492,807 |
| 911 | Közhasznú tev.belf.értékesítés árbev. | 6,503,261 | 103,018,126 | | 96,514,865 |
| 9112 | Kertészeti ágazat ért.sz. árbev. | 53,700 | 5,095,403 | | 5,041,703 |
| 9114 | Város üzemeltetési feladatok bevétele | 6,432,785 | 72,625,981 | | 66,193,196 |
| 9115 | Ingatlankezelés közh.bevétele | 0 | 4,501,750 | | 4,501,750 |
| 9116 | Ivóvíz szállítás bevétele | 0 | 27,000 | | 27,000 |
| 9117 | Sportcsarnok bérleti díj bevétele | 0 | 1,591,192 | | 1,591,192 |
| 9118 | Uszoda-strand árbevétel | 16,776 | 18,023,648 | | 18,006,872 |
| 9119 | Sírhely értékesítés bevétele | 0 | 1,153,152 | | 1,153,152 |
| 9120 | GAMESZ javítási munkák bevétele | 0 | 1,977,942 | | 1,977,942 |
| 92 | VÁLL.TEV.BELFÖLDI ÉRT.ÁRBEV | 0 | 38,824,966 | | 38,824,966 |
| 921 | Vállalkozási tev.belf.ért.árbev. | 0 | 38,824,966 | | 38,824,966 |
| 9211 | Karbantartó ágazat vállalk.bevétele | 0 | 4,025,978 | | 4,025,978 |
| 9213 | Parkolási ágazat vállalk.bevétele | 0 | 33,876,083 | | 33,876,083 |
| 9216 | Ügyviteli ktg. megtérítése | 0 | 922,905 | | 922,905 |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK | 23,611 | 34,384,757 | | 34,361,146 |
| 961 | Ért.immat. javak, tárgyi eszk.bevétele | 0 | 5,272 | | 5,272 |
| 9613 | Továbbszámlázott költségek bevétele | 0 | 5,272 | | 5,272 |
| 963 | Az üzleti évhez kapcs. egyéb bevételek | 23,610 | 5,379,412 | | 5,355,802 |
| 9631 | Káreseményekkel kapcs.kapott bevételek | 0 | 420,738 | | 420,738 |
| 9632 | Bírság, kötbér,késed.kamat címén kapott | 0 | 2,637 | | 2,637 |
| 9634 | Parkolási pótdíj | 23,610 | 4,956,037 | | 4,932,427 |
| 967 | Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás | 0 | 29,000,000 | | 29,000,000 |
| 9674 | Támogatás Városfejlesztő Kft | 0 | 29,000,000 | | 29,000,000 |
| 969 | Különféle egyéb bevételek | 1 | 73 | | 72 |
| 9694 | Kerekítési különbözet egyéb bevételként | 1 | 73 | | 72 |
| 97 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 0 | 65,643 | | 65,643 |
| 974 | Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek | 0 | 61,020 | | 61,020 |
| 9743 | Kamatbevétel természetes személytől | 0 | 58,080 | | 58,080 |
| 9744 | Kamatbevétel pénzintézettől | 0 | 2,940 | | 2,940 |
| 976 | Átváltási, átértékeléskori árf.nyereség | 0 | 4,623 | | 4,623 |
| 9762 | Köv.köt.-ek pü. rendezett árf.nyereségе | 0 | 4,623 | | 4,623 |
| | **1 - 4 számlaosztályok összesen** | 989,001,380 | 989,155,980 | | 154,600 |
| | **5 - 9 számlaosztályok összesen** | 178,485,866 | 178,331,266 | 154,600 | |
| | **1 - 9 számlaosztályok összesen** | 1,167,487,246 | 1,167,487,246 | | |

| | |
|---|---|
| **Cég neve:** | **Váci Városfejlesztő Kft** |
| **Statisztikai számjel:** | 1 4 8 6 7 3 6 1 4 1 1 0 1 1 3 1 3 |
| **Cégjegyzék száma:** | 1 3 - 0 9 - 1 3 0 7 1 9 1 1 |

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat**

**Eszközök (aktívák)**

**Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. Július 31.**

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év (évek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e |
| **01.** | **A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)** | **252** | | **5 813** |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 33 | | 1 533 |
| 03. | 02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 04. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 219 | | 4 280 |
| 05. | 04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 06. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | | |
| 07. | 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 08. | 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| **09.** | **B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)** | **5 900** | | **44 812** |
| 10. | I. KÉSZLETEK | | | |
| 11. | II. KÖVETELÉSEK | 261 | | 24 296 |
| 12. | 11. sorból: Követelések értékelési különbözete | | | |
| 13. | 11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 14. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | | | |
| 15. | 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 16. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 5 639 | | 20 516 |
| **17.** | **C. Aktív időbeli elhatárolások** | **1 783** | | |
| **18.** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)** | **7 935** | | **50 625** |

Keltezés: ..... P.H. .....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Cég neve: Váci Városfejlesztő Kft

Statisztikai számjel: 1 4 8 6 7 3 6 1 4 1 1 0 1 1 3 1 3

Cégjegyzék száma: 1 3 - 0 9 - 1 3 0 7 1 9 1 2

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat

## Források (passzívák)

## Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. Július 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év (évek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e |
| **19.** | **D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)** | **5 565** | | **16 080** |
| 20. | I. JEGYZETT TŐKE | 500 | | 500 |
| 21. | 20. sorból: Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 22. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 23. | III. TŐKETARTALÉK | | | |
| 24. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | -774 | | 3 065 |
| 25. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 2 000 | | 2 000 |
| 26. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok) | | | |
| 27. | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 28. | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 29. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 3 839 | | 10 515 |
| **30.** | **E. Céltartalékok** | | | |
| **31.** | **F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)** | **2 288** | | **34 545** |
| 32. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 33. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | 736 |
| 34. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 2 288 | | 33 809 |
| 35. | 34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 36. | 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| **37.** | **G. Passzív időbeli elhatárolások** | **82** | | |
| **38.** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)** | **7 935** | | **50 625** |

Keltezés: ..... P.H. .....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Cég neve: Váci Városfejlesztő Kft

Statisztikai számjel: 1 4 8 6 7 3 6 1 4 1 1 0 1 1 3 1 3

Cégjegyzék száma: 1 3 - 0 9 - 1 3 0 7 1 9 3 1

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített**

**EREDMÉNYKIMUTATÁSA 'A' változat**

**Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. Július 31.**

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év (évek) módosításai | Tárgyév | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | |
| I. | **Értékesítés nettó árbevétele** | 18 654 | | 186 875 | 01 |
| II. | **Aktivált saját teljesítmények értéke** | | | | 02 |
| III. | **Egyéb bevételek** | 2 017 | | 7 760 | 03 |
| | III. sorból: visszaírt értékvesztés | | | | 04 |
| IV. | **Anyagjellegű ráfordítások** | 6 004 | | 118 677 | 05 |
| V. | **Személyi jellegű ráfordítások** | 9 681 | | 36 537 | 06 |
| VI. | **Értékcsökkenési leírás** | 626 | | | 07 |
| VII. | **Egyéb ráfordítások** | 186 | | 29 019 | 08 |
| | VII. sorból: értékvesztés | | | | 09 |
| A. | **ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)** | 4 174 | | 10 402 | 10 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 3 | | 113 | 11 |
| | VIII. sorból: értékelési különbözet | | | | 12 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | | 13 |
| | IX. sorból: értékelési különbözet | | | | 14 |
| B. | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)** | 3 | | 113 | 15 |
| C. | **SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)** | 4 177 | | 10 515 | 16 |
| X. | Rendkívüli bevételek | | | | 17 |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | | | | 18 |
| D. | **RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)** | | | | 19 |
| E. | **ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)** | 4 177 | | 10 515 | 20 |
| XII. | **Adófizetési kötelezettség** | 338 | | | |
| F. | **ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)** | 3 839 | | 10 515 | 22 |
| G. | **MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY** | 3 839 | | 10 515 | 23 |

Keltezés: ..... P.H. .....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

14867361-4110-113-13

Statisztikai számjel

13-09-130719

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése **Váci Városfejlesztő Kft**

A vállalkozás címe **2600 Vác, Dr. Csányi L. körút 47.**

# Egyszerűsített éves beszámoló

**2011.01.01-2011.07.31.**

üzleti évről

Keltezés: **Vác, 2011.Augusztus 25.**

a vállalkozás vezetője

P.H.

**Statisztikkai számjel:** 00000000-0000-000-00

**Cégjegyzék száma:** 00-00-000000 1 1

## Éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat

### Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31.

adatok eFt-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év (évek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e |
| **01** | **A. Befektetett eszközök** | **0** | **0** | **0** |
| **02** | **I. Immateriális javak** | **0** | **0** | **0** |
| 03 | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 3. Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 4. Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 5. Üzleti vagy cégérték | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 6. Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 7. Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **II. Tárgyi eszközök** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4. Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5. Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6. Beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **III. Befektetett pénzügyi eszközök** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 3. Egyéb tartós részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5. Egyéb tartósan adott kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |

Kelt.: PH. A vállalkozás vezetője (képviselője)

**Statisztikkai számjel:** 00000000-0000-000-00

**Cégjegyzék száma:** 00-00-000000 1 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **27** | **B. Forgóeszközök** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **I. Készletek** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | 1. Anyagok | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 4. Késztermékek | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 5. Áruk | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 6. Készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| **35** | **II. Követelések** | **0** | **0** | **0** |
| 36 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 4. Váltókövetelések | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 5. Egyéb követelések | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 6. Követelések értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| **43** | **III. Értékpapírok** | **0** | **0** | **0** |
| 44 | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 2. Egyéb részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 3. Saját részvények, saját üzletrészek | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 5. Értékpapírok értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| **49** | **IV. Pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** |
| 50 | 1. Pénztár, csekkek | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 2. Bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
| **52** | **C. Aktív időbeli elhatárolások** | **0** | **0** | **0** |
| 53 | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 3. Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| **56** | **Eszközök összesen** | **0** | **0** | **0** |

Kelt.: PH. A vállalkozás vezetője (képviselője)

**Statisztikkai számjel:** 00000000-0000-000-00

**Cégjegyzék száma:** 00-00-000000 1 1

## Éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat

### Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31.

adatok eFt-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év (évek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e |
| **57** | **D. Saját tőke** | **0** | **0** | **0** |
| 58 | I. Jegyzett tőke | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | 0 | 0 | 0 |
| 60 | II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | III. Tőketartalék | 0 | 0 | 0 |
| 62 | IV. Eredménytartalék | 0 | 0 | 0 |
| 63 | V. Lekötött tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 64 | VI. Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka | 0 | 0 | 0 |
| 67 | VII. Mérleg szerinti eredmény | 0 | 0 | 0 |
| **68** | **E. Céltartalékok** | **0** | **0** | **0** |
| 69 | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 3. Egyéb céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| **72** | **F. Kötelezettségek** | **0** | **0** | **0** |
| **73** | **I. Hátrasorolt kötelezettségek** | **0** | **0** | **0** |
| 74 | 1. ~ kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 2. ~ egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 3. ~ egyéb gazdálkodóval szemben | 0 | 0 | 0 |
| **77** | **II. Hosszú lejáratú kötelezettségek** | **0** | **0** | **0** |
| 78 | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 2. Átváltoztatható kötvények | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemb | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| **86** | **III. Rövid lejáratú kötelezettségek** | **0** | **0** | **0** |
| 87 | 1. Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 88 | '- ebből: az átváltoztatható kötvények | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 2. Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 3. Vevőktől kapott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 5. Váltótartozások | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozássa | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 9. Kötelezettségek értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| **98** | **G. Passzív időbeli elhatárolások** | **0** | **0** | **0** |
| 99 | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 3. Halasztott bevételek | 0 | 0 | 0 |
| **102** | **Források összesen** | **0** | **0** | **0** |

Kelt.: PH. A vállalkozás vezetője (képviselője)

**Statisztikkai számjel:** 00000000-0000-000-00

**Cégjegyzék száma:** 00-00-000000 1 1

## Éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA 'A' változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31.

adatok eFt-ban

| A tétel megnevezése | Előző év | Előző év (évek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|
| b | c | d | e |
| 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 0 | 0 | 0 |
| 02. Exportértékesítés nettó árbevétele | 0 | 0 | 0 |
| **I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)** | **0** | **0** | **0** |
| 03. Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
| 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| **II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Egyéb bevételek** | **0** | **0** | **0** |
| Ebből: visszaírt értékvesztés | 0 | 0 | 0 |
| 05. Anyagköltség | 0 | 0 | 0 |
| 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
| 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
| 08. Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
| 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
| **IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)** | **0** | **0** | **0** |
| 10. Bérköltség | 0 | 0 | 0 |
| 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | 0 | 0 |
| 12. Bérjárulékok | 0 | 0 | 0 |
| **V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)** | **0** | **0** | **0** |
| VI. Értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 0 |
| VII. Egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| Ebből: értékvesztés | 0 | 0 | 0 |
| **A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)** | **0** | **0** | **0** |

Kelt.: PH. A vállalkozás vezetője (képviselője)

**Statisztikai számjel:** 00000000-0000-000-00

**Cégjegyzék száma:** 00-00-000000 1 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | 0 | 0 |
| 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyereségе | 0 | 0 | 0 |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | 0 | 0 |
| 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereségе | 0 | 0 | 0 |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | 0 | 0 |
| 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | 0 | 0 |
| 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 |
| Ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 |
| **VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)** | **0** | **0** | **0** |
| 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége | 0 | 0 | 0 |
| Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 | 0 |
| Ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 |
| **IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)** | **0** | **0** | **0** |
| **B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)** | **0** | **0** | **0** |
| **C. Szokásos vállalkozási eredmény (+/-A+B)** | **0** | **0** | **0** |
| X. Rendkívüli bevételek | 0 | 0 | 0 |
| XI. Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| **D. Rendkívüli eredmény (X-XI)** | **0** | **0** | **0** |
| **E. Adózás előtti eredmény (+/-C+D)** | **0** | **0** | **0** |
| **XII. Adófizetési kötelezettség** | **0** | **0** | **0** |
| **F. Adózott eredmény (+/-E-XII)** | **0** | **0** | **0** |
| 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre | 0 | 0 | 0 |
| 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés | 0 | 0 | 0 |
| **G. Mérleg szerinti eredmény (+/-F+22-23)** | **0** | **0** | **0** |

Kelt.: PH. A vállalkozás vezetője (képviselője)

# Főkönyvi kivonat



Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2011.01.01. - 2011.07.31..

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték Tartozik | Nyitó érték Követel | Halmozott forgalom Tartozik | Halmozott forgalom Követel | Halmozott egyenleg Tartozik | Halmozott egyenleg Követel | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** | **942 763** | **690 579** | **12 113 677** | **6 301 156** | **6 503 100** | **690 579** | **5 812 521 T** |
| **11** | **IMMATERIÁLIS JAVAK** | **50 240** | **16 748** | **1 600 480** | **66 988** | **1 550 240** | **16 748** | **1 533 492 T** |
| 113 | Vagyoni értékű jogok | 50 240 | 0 | 50 240 | 50 240 | 0 | 0 | 0 T |
| 114 | Szellemi termékek | 0 | 0 | 1 550 240 | 0 | 1 550 240 | 0 | 1 550 240 T |
| **119** | **Immateriális javak terv szerinti értékesökkenése** | **0** | **16 748** | **0** | **16 748** | **0** | **16 748** | **16 748 K** |
| 1193 | Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése | 0 | 16 748 | 0 | 16 748 | 0 | 16 748 | 16 748 K |
| **14** | **EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK** | **892 523** | **673 831** | **4 952 860** | **673 831** | **4 952 860** | **673 831** | **4 279 029 T** |
| 143 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések | 437 384 | 0 | 4 436 932 | 0 | 4 436 932 | 0 | 4 436 932 T |
| 145 | Kis értékű Tárgyi Eszközök | 455 139 | 0 | 515 928 | 0 | 515 928 | 0 | 515 928 T |
| **149** | **Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti érté** | **0** | **673 831** | **0** | **673 831** | **0** | **673 831** | **673 831 K** |
| 1491 | Üzemi gépek, berendezése értékcsökkenése | 0 | 218 692 | 0 | 218 692 | 0 | 218 692 | 218 692 K |
| 1495 | Kis értékű Tárgyi Eszközök Értékcsökkenése | 0 | 455 139 | 0 | 455 139 | 0 | 455 139 | 455 139 K |
| **16** | **BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK** | **0** | **0** | **5 560 337** | **5 560 337** | **0** | **0** | **0 T** |
| 163 | Beruházások | 0 | 0 | 5 499 548 | 5 499 548 | 0 | 0 | 0 T |
| 164 | Beruházások (Kis értékű Te.) | 0 | 0 | 60 789 | 60 789 | 0 | 0 | 0 T |
| **2** | **KÉSZLETEK** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0 T** |
| **3** | **KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ** | **1 805 900** | **0** | **563 756 391** | **519 307 344** | **44 449 047** | **0** | **44 449 047 T** |
| **31** | **KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT** | **0** | **0** | **280 711 192** | **257 863 307** | **22 847 885** | **0** | **22 847 885 T** |
| 311 | Belföldi követelések (forintban) | 0 | 0 | 280 711 192 | 257 863 307 | 22 847 885 | 0 | 22 847 885 T |
| **36** | **EGYÉB KÖVETELÉSEK** | **0** | **0** | **1 145 257** | **60 000** | **1 085 257** | **0** | **1 085 257 T** |
| **361** | **Munkavállalókkal szembeni követelések** | **0** | **0** | **60 000** | **60 000** | **0** | **0** | **0 T** |
| 3611 | Munkavállalóknak folyósított előlegek | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 T |
| **368** | **Végrehajtási letétek** | **0** | **0** | **201 261** | **0** | **201 261** | **0** | **201 261 T** |

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2011.01.01. - 2011.07.31..

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték Tartozik | Nyitó érték Követel | Halmozott forgalom Tartozik | Halmozott forgalom Követel | Halmozott egyenleg Tartozik | Halmozott egyenleg Követel | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36801 | Várady Zoltán végrehajtási letét | 0 | 0 | 163 000 | 0 | 163 000 | 0 | 163 000 T |
| 36802 | Szénászki Tünde Végrehajtási letét | 0 | 0 | 12 504 | 0 | 12 504 | 0 | 12 504 T |
| 36803 | Kondorosi M. végrehajtási letét | 0 | 0 | 25 757 | 0 | 25 757 | 0 | 25 757 T |
| **369** | **Egyéb követelések (szoc.tám.)** | **0** | **0** | **883 996** | **0** | **883 996** | **0** | **883 996 T** |
| 3692 | Egyéb követelések (szociális támogatás) | 0 | 0 | 883 996 | 0 | 883 996 | 0 | 883 996 T |
| **38** | **PÉNZESZKÖZÖK** | **22 700** | **0** | **280 116 742** | **259 600 837** | **20 515 905** | **0** | **20 515 905 T** |
| **381** | **Pénztár** | **22 700** | **0** | **2 142 707** | **1 890 672** | **252 035** | **0** | **252 035 T** |
| 3811 | Holding Pénztárszámla | 0 | 0 | 1 570 006 | 1 400 906 | 169 100 | 0 | 169 100 T |
| 3812 | Főtér-Főutca Pénztár | 22 700 | 0 | 572 701 | 489 766 | 82 935 | 0 | 82 935 T |
| **384** | **Elszámolási betétszámla** | **0** | **0** | **228 025 744** | **207 761 874** | **20 263 870** | **0** | **20 263 870 T** |
| 3841 | Városfejlesztő Bank számla Holding | 0 | 0 | 124 595 884 | 121 085 420 | 3 510 464 | 0 | 3 510 464 T |
| 3842 | Vagyonhasznosítási Bank számla | 0 | 0 | 88 154 429 | 77 404 703 | 10 749 726 | 0 | 10 749 726 T |
| 3843 | Főtér-Főutca Project Bank számla | 0 | 0 | 15 275 431 | 9 271 751 | 6 003 680 | 0 | 6 003 680 T |
| **389** | **Átvezetési számla** | **0** | **0** | **49 948 291** | **49 948 291** | **0** | **0** | **0 T** |
| 3891 | Átvezetés számla Bank-Pénztár | 0 | 0 | 3 784 613 | 3 784 613 | 0 | 0 | 0 T |
| 3892 | Átvezetési számla Bank-Bank | 0 | 0 | 4 554 998 | 4 554 998 | 0 | 0 | 0 T |
| 3899 | techn. bank átvezetési | 0 | 0 | 41 608 680 | 41 608 680 | 0 | 0 | 0 T |
| **39** | **AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **1 783 200** | **0** | **1 783 200** | **1 783 200** | **0** | **0** | **0 T** |
| **391** | **Bevételek aktív időbeli elhatárolása** | **1 783 200** | **0** | **1 783 200** | **1 783 200** | **0** | **0** | **0 T** |
| 3913 | Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása | 1 783 200 | 0 | 1 783 200 | 1 783 200 | 0 | 0 | 0 T |
| **4** | **FORRÁSOK** | **5 026 175** | **7 104 627** | **249 326 239** | **289 072 905** | **54 238 012** | **93 984 678** | **39 746 666 K** |
| **41** | **SAJÁT TŐKE** | **0** | **1 726 473** | **2 338 000** | **7 903 495** | **0** | **5 565 495** | **5 565 495 K** |
| 411 | Jegyzett tőke | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 K |
| 413 | Eredménytartalék | 0 | 1 226 473 | 2 338 000 | 5 403 495 | 0 | 3 065 495 | 3 065 495 K |
| **414** | **Lekötött tartalék** | **0** | **0** | **0** | **2 000 000** | **0** | **2 000 000** | **2 000 000 K** |
| 4142 | Lekötött tartalék eredménytartalékból | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 K |

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2011.01.01. - 2011.07.31..

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték Tartozik | Nyitó érték Követel | Halmozott forgalom Tartozik | Halmozott forgalom Követel | Halmozott egyenleg Tartozik | Halmozott egyenleg Követel | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **44** | **HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK** | **0** | **0** | **0** | **735 770** | **0** | **735 770** | **735 770 K** |
| **441** | **Hosszú lejáratra kapott kölesönök** | **0** | **0** | **0** | **735 770** | **0** | **735 770** | **735 770 K** |
| **4411** | **Hosszú lejáratú biztosítékok** | **0** | **0** | **0** | **735 770** | **0** | **735 770** | **735 770 K** |
| 441101 | Cleen Tool betétje | 0 | 0 | 0 | 735 770 | 0 | 735 770 | 735 770 K |
| **45** | **RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK** | **0** | **669 838** | **156 929 630** | **182 857 270** | **0** | **25 927 640** | **25 927 640 K** |
| **454** | **Szállítók** | **0** | **669 838** | **156 929 630** | **182 857 270** | **0** | **25 927 640** | **25 927 640 K** |
| 4541 | Belföldi anyag- és áruszállítók | 0 | 669 838 | 156 929 630 | 182 857 270 | 0 | 25 927 640 | 25 927 640 K |
| **46** | **Egyéb rövid lejáratú Kötelezettségek** | **421 792** | **332 200** | **45 310 583** | **46 965 429** | **44 264 316** | **45 919 162** | **1 654 846 K** |
| 461 | Társasági adó elszámolása | 155 000 | 0 | 338 000 | 338 000 | 0 | 0 | 0 T |
| **462** | **Személyi jövedelemadó elszámolása** | **0** | **331 000** | **3 235 000** | **3 794 051** | **2 904 000** | **3 463 051** | **559 051 K** |
| 4621 | Munkaviszonyból szárm. jöv. utáni SZJA | 0 | 0 | 0 | 3 463 051 | 0 | 3 463 051 | 3 463 051 K |
| 4629 | SZJA Pénzügyi Teljesítése | 0 | 331 000 | 3 235 000 | 331 000 | 2 904 000 | 0 | 2 904 000 T |
| **463** | **Költségvetési befizetési kötelezettségek** | **0** | **0** | **19 000** | **34 946** | **0** | **15 946** | **15 946 K** |
| 46307 | Bírság, Önell. pótlék | 0 | 0 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 T |
| 46310 | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 15 946 | 0 | 15 946 | 15 946 K |
| **464** | **Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése** | **15 000** | **1 000** | **41 000** | **1 000** | **41 000** | **1 000** | **40 000 T** |
| 46407 | Bírság, Önellenőrzési Pótlék Teljesítése | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 K |
| 46409 | Késedelmi Pótlék Teljesítése | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 T |
| 46410 | Egészségügyi hozzájárulás teljesítése | 13 000 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 T |
| **466** | **Előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | **5 092** | **0** | **28 282 234** | **34 618** | **28 247 616** | **0** | **28 247 616 T** |
| 4661 | Előzetesen felszámított Általános Forgalmi Adó | 5 092 | 0 | 27 938 582 | 33 894 | 27 904 688 | 0 | 27 904 688 T |
| 4662 | Arányosítással megosztandó Általános Forgalmi Adó | 0 | 0 | 343 652 | 724 | 342 928 | 0 | 342 928 T |
| **467** | **Fizetendő általános forgalmi adó** | **0** | **0** | **323 649** | **42 762 614** | **0** | **42 438 965** | **42 438 965 K** |
| 4671 | Fizetendő Általános Forgalmi Adó | 0 | 0 | 323 649 | 42 762 614 | 0 | 42 438 965 | 42 438 965 K |
| 468 | Általánosforgalmiadó-elszámolási számla | 155 000 | 0 | 12 709 000 | 0 | 12 709 000 | 0 | 12 709 000 T |
| **469** | **Helyi adók elszámolási számla** | **91 700** | **200** | **362 700** | **200** | **362 700** | **200** | **362 500 T** |

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2011.01.01. - 2011.07.31..

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték Tartozik | Nyitó érték Követel | Halmozott forgalom Tartozik | Halmozott forgalom Követel | Halmozott egyenleg Tartozik | Halmozott egyenleg Követel | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4693 | Kommunálisadó-elszámolási számla | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 K |
| **4695** | **Helyi iparűzésiadó-elszámolási számla** | **91 700** | **0** | **362 700** | **0** | **362 700** | **0** | **362 700 T** |
| 46951 | Váci Helyi iparűzési adó | 91 700 | 0 | 362 700 | 0 | 362 700 | 0 | 362 700 T |
| **47** | **Egyéb kötelezettségek** | **8** | **1 128 473** | **35 881 333** | **41 744 248** | **9 973 696** | **15 836 611** | **5 862 915 K** |
| **471** | **Jövedelemelszámolási számla** | **0** | **696 473** | **25 142 325** | **28 827 313** | **0** | **3 684 988** | **3 684 988 K** |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 0 | 696 473 | 25 142 325 | 28 827 313 | 0 | 3 684 988 | 3 684 988 K |
| **473** | **Társadalombiztosítási kötelezettség** | **8** | **359 000** | **10 318 008** | **12 510 623** | **9 959 008** | **12 151 623** | **2 192 615 K** |
| **4731** | **Társadalombiztosítási Kötelezettségek** | **0** | **0** | **0** | **12 151 623** | **0** | **12 151 623** | **12 151 623 K** |
| 47311 | Nyugdíjbiztosítási Járulék Kötelez. | 0 | 0 | 0 | 9 462 143 | 0 | 9 462 143 | 9 462 143 K |
| 47312 | Egészségbizt. és Munkaerőpiaci Jár. Kötelezettsége | 0 | 0 | 0 | 2 642 680 | 0 | 2 642 680 | 2 642 680 K |
| 47315 | Start kártya Kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 46 800 | 0 | 46 800 | 46 800 K |
| **4732** | **Társadalombiztosítási Kötelezettségek Teljesítése** | **0** | **359 000** | **10 318 000** | **359 000** | **9 959 000** | **0** | **9 959 000 T** |
| 47321 | Nyugdíjbiztosítási Járulék Teljesítése | 0 | 289 000 | 7 958 000 | 289 000 | 7 669 000 | 0 | 7 669 000 T |
| 47322 | Egészségbizt. és Munkaerőpiaci Jár. Teljesítése | 0 | 60 000 | 2 224 000 | 60 000 | 2 164 000 | 0 | 2 164 000 T |
| 47325 | Start kártya Pü-i Teljesítése | 0 | 10 000 | 136 000 | 10 000 | 126 000 | 0 | 126 000 T |
| 4733 | Magánnyugdíj Pénztárak elszámolása | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 T |
| **474** | **Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek** | **0** | **73 000** | **421 000** | **406 312** | **14 688** | **0** | **14 688 T** |
| 4742 | Szakképzési hozzájárulás | 0 | 73 000 | 421 000 | 406 312 | 14 688 | 0 | 14 688 T |
| **48** | **PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **0** | **82 272** | **85 296** | **85 296** | **0** | **0** | **0 T** |
| **481** | **Bevételek passzív időbeli elhatárolása** | **0** | **82 272** | **85 296** | **85 296** | **0** | **0** | **0 T** |
| 4811 | Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása | 0 | 0 | 3 024 | 3 024 | 0 | 0 | 0 T |
| 4812 | Költségek ellentételezésére kapott támogatások elhatárolása | 0 | 82 272 | 82 272 | 82 272 | 0 | 0 | 0 T |
| **49** | **ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK** | **4 604 375** | **3 165 371** | **8 781 397** | **8 781 397** | **0** | **0** | **0 T** |
| 491 | Nyitómérlegszámla | 4 604 375 | 3 165 371 | 8 781 397 | 8 781 397 | 0 | 0 | 0 T |
| **5** | **KÖLTSÉGNEMEK** | **20 368** | **0** | **155 386 433** | **172 714** | **155 213 719** | **0** | **155 213 719 T** |
| **51** | **ANYAGKÖLTSÉG** | **0** | **0** | **16 404 851** | **116 530** | **16 288 321** | **0** | **16 288 321 T** |

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2011.01.01. - 2011.07.31..

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték Tartozik | Nyitó érték Követel | Halmozott forgalom Tartozik | Halmozott forgalom Követel | Halmozott egyenleg Tartozik | Halmozott egyenleg Követel | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **511** | **Vásárolt anyagok költségei** | **0** | **0** | **16 044 119** | **116 530** | **15 927 589** | **0** | **15 927 589 T** |
| **5111** | **Alapanyagok és segédanyag költségek** | **0** | **0** | **458 000** | **0** | **458 000** | **0** | **458 000 T** |
| 51111 | Alap- és segédanyagok | 0 | 0 | 458 000 | 0 | 458 000 | 0 | 458 000 T |
| **5112** | **Szerszámok, műszerek, berendezés, felszerelési tárgyak** | **0** | **0** | **903 373** | **0** | **903 373** | **0** | **903 373 T** |
| 51121 | Szerszámok, műszerek, berendezések | 0 | 0 | 903 373 | 0 | 903 373 | 0 | 903 373 T |
| **5113** | **Villamosenergia költségei** | **0** | **0** | **12 295 566** | **33 745** | **12 261 821** | **0** | **12 261 821 T** |
| 51131 | Villamosenergia (vagyon) | 0 | 0 | 1 245 167 | 13 435 | 1 231 732 | 0 | 1 231 732 T |
| 51132 | Villamosenergia (közvilágítás) | 0 | 0 | 11 002 932 | 20 310 | 10 982 622 | 0 | 10 982 622 T |
| 51133 | Villamosenergia (kertészet) | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 380 T |
| 51135 | Villamosenergia (városgazdálkodás) | 0 | 0 | 4 753 | 0 | 4 753 | 0 | 4 753 T |
| 51138 | Villamosenergia (temetőfenntartás) | 0 | 0 | 42 334 | 0 | 42 334 | 0 | 42 334 T |
| 5114 | Gázfelhasználás költsége | 0 | 0 | 104 911 | 10 582 | 94 329 | 0 | 94 329 T |
| **5115** | **Vízfelhasználás költsége** | **0** | **0** | **2 262 472** | **72 203** | **2 190 269** | **0** | **2 190 269 T** |
| 51151 | Vízfelhasználás (vagyon) | 0 | 0 | 1 703 061 | 72 203 | 1 630 858 | 0 | 1 630 858 T |
| 51153 | Vízfelhasználás (kertészet) | 0 | 0 | 506 186 | 0 | 506 186 | 0 | 506 186 T |
| 51155 | Vízfelhasználás (városgazdálkodás) | 0 | 0 | 5 995 | 0 | 5 995 | 0 | 5 995 T |
| 51156 | Vízfelhasználás (szennyvízelvezetés) | 0 | 0 | 15 364 | 0 | 15 364 | 0 | 15 364 T |
| 51158 | Vízfelhasználás (temetőfenntartás) | 0 | 0 | 31 866 | 0 | 31 866 | 0 | 31 866 T |
| 5116 | Fűtőanyag költségei | 0 | 0 | 19 797 | 0 | 19 797 | 0 | 19 797 T |
| **512** | **Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei** | **0** | **0** | **360 092** | **0** | **360 092** | **0** | **360 092 T** |
| 5121 | Nyomtatvány, irodaszer | 0 | 0 | 336 382 | 0 | 336 382 | 0 | 336 382 T |
| 5122 | Tisztítószerek | 0 | 0 | 23 710 | 0 | 23 710 | 0 | 23 710 T |
| 513 | Egyéb anyagköltség | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 | 0 | 640 T |
| **52** | **IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI** | **20 368** | **0** | **100 739 079** | **56 184** | **100 682 895** | **0** | **100 682 895 T** |
| **523** | **Karbantartási, javítási költségek** | **20 368** | **0** | **7 397 123** | **0** | **7 397 123** | **0** | **7 397 123 T** |
| **5232** | **Eszközök, berendezések karbantartása** | **18 816** | **0** | **1 314 301** | **0** | **1 314 301** | **0** | **1 314 301 T** |

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2011.01.01. - 2011.07.31..

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték Tartozik | Nyitó érték Követel | Halmozott forgalom Tartozik | Halmozott forgalom Követel | Halmozott egyenleg Tartozik | Halmozott egyenleg Követel | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52326 | Eszközök, berendezések karbantartása (Gamesz) | 18 816 | 0 | 1 314 301 | 0 | 1 314 301 | 0 | 1 314 301 T |
| **5234** | **Ingatlanok karbantartása** | **1 552** | **0** | **6 082 822** | **0** | **6 082 822** | **0** | **6 082 822 T** |
| 52342 | Ingatlanok karbantartása (Vagyon) | 1 552 | 0 | 5 989 322 | 0 | 5 989 322 | 0 | 5 989 322 T |
| 52346 | Ingatlan karbantartás (Gamesz) | 0 | 0 | 93 500 | 0 | 93 500 | 0 | 93 500 T |
| **524** | **Főmérnökségi munkákhoz kapcsolódó szolgáltatások** | **0** | **0** | **49 567 533** | **0** | **49 567 533** | **0** | **49 567 533 T** |
| 5241 | Közvilágítási feladatokhoz igénybevett szolgáltatások | 0 | 0 | 1 408 000 | 0 | 1 408 000 | 0 | 1 408 000 T |
| 5242 | Szennyvízelvezetés és kezelés szolgáltatásai | 0 | 0 | 4 564 649 | 0 | 4 564 649 | 0 | 4 564 649 T |
| 5243 | Kertészethez igénybevett szolgáltatások | 0 | 0 | 21 047 457 | 0 | 21 047 457 | 0 | 21 047 457 T |
| 5244 | Közutak, Hidak Járdák javítása, karbantartása | 0 | 0 | 17 020 536 | 0 | 17 020 536 | 0 | 17 020 536 T |
| 5246 | Települési vízellátáshoz igénybevett szolgáltatások | 0 | 0 | 2 538 427 | 0 | 2 538 427 | 0 | 2 538 427 T |
| 5247 | Településtisztasághoz igénybevett szolgáltatások | 0 | 0 | 290 004 | 0 | 290 004 | 0 | 290 004 T |
| 5248 | Temetőfenntartáshoz igénybevett szolgáltatások | 0 | 0 | 2 061 390 | 0 | 2 061 390 | 0 | 2 061 390 T |
| 5249 | Gamesz feladataihoz igénybevett szolgáltatások | 0 | 0 | 637 070 | 0 | 637 070 | 0 | 637 070 T |
| **527** | **Hírközlési díjak** | **0** | **0** | **394 536** | **1 184** | **393 352** | **0** | **393 352 T** |
| 5271 | Postaköltségek | 0 | 0 | 282 892 | 0 | 282 892 | 0 | 282 892 T |
| 5272 | Telefon, fax költségek | 0 | 0 | 111 644 | 1 184 | 110 460 | 0 | 110 460 T |
| **528** | **Igénybevett műszaki-gazdasági tev-et kieg. szolg. költsége** | **0** | **0** | **34 436 062** | **30 000** | **34 406 062** | **0** | **34 406 062 T** |
| 5281 | Ügyviteli szolgáltatás, könyvvizsgálati díj | 0 | 0 | 2 360 000 | 30 000 | 2 330 000 | 0 | 2 330 000 T |
| 5282 | Ügyvédi díjak, közjegyzői díjak | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 T |
| 5284 | Munka és Tűzvédelmi szolgáltatás díja | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 T |
| 5285 | Számítástechnikai, informatikai szolg. díja | 0 | 0 | 299 650 | 0 | 299 650 | 0 | 299 650 T |
| **5286** | **Köztisztasági, takarítási, hulladékszállítási díjak** | **0** | **0** | **6 320 115** | **0** | **6 320 115** | **0** | **6 320 115 T** |
| 52861 | Köztisztaság, takarítás, hulladékszállítás (Holding) | 0 | 0 | 1 940 | 0 | 1 940 | 0 | 1 940 T |
| 52867 | Hulladékszállítás, Takarítás (településtisztaság) | 0 | 0 | 6 071 775 | 0 | 6 071 775 | 0 | 6 071 775 T |
| 52868 | Hulladékszállítás (Temetőfenntartás) | 0 | 0 | 246 400 | 0 | 246 400 | 0 | 246 400 T |
| 5287 | Őrzés, védelem költsége | 0 | 0 | 3 758 720 | 0 | 3 758 720 | 0 | 3 758 720 T |

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2011.01.01. - 2011.07.31..

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték Tartozik | Nyitó érték Követel | Halmozott forgalom Tartozik | Halmozott forgalom Követel | Hálmozott egyenleg Tartozik | Hálmozott egyenleg Követel | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5288 | Üzleti tanácsadás, szakértői díjak | 0 | 0 | 4 325 333 | 0 | 4 325 333 | 0 | 4 325 333 T |
| 5289 | Alvállalkozók igénybevétele | 0 | 0 | 17 327 744 | 0 | 17 327 744 | 0 | 17 327 744 T |
| **529** | **Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei** | **0** | **0** | **8 943 825** | **25 000** | **8 918 825** | **0** | **8 918 825 T** |
| 5292 | Közös költségek | 0 | 0 | 8 559 663 | 0 | 8 559 663 | 0 | 8 559 663 T |
| 5293 | Értékbecslési díjak | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 T |
| 5299 | Egyéb igénybevett szolgáltatás | 0 | 0 | 344 162 | 25 000 | 319 162 | 0 | 319 162 T |
| **53** | **EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI** | **0** | **0** | **1 705 771** | **0** | **1 705 771** | **0** | **1 705 771 T** |
| 531 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 0 | 0 | 79 600 | 0 | 79 600 | 0 | 79 600 T |
| 532 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 502 186 | 0 | 502 186 | 0 | 502 186 T |
| **533** | **Biztosítási díj** | **0** | **0** | **1 123 985** | **0** | **1 123 985** | **0** | **1 123 985 T** |
| 5332 | Vagyonbiztosítás | 0 | 0 | 719 040 | 0 | 719 040 | 0 | 719 040 T |
| 5333 | Munkáltatói és szolgáltatói felelősség biztosítás | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 T |
| 5334 | Önkormányzati tulajdon biztosítása | 0 | 0 | 354 945 | 0 | 354 945 | 0 | 354 945 T |
| **54** | **BÉRKÖLTSÉG** | **0** | **0** | **28 130 840** | **0** | **28 130 840** | **0** | **28 130 840 T** |
| **541** | **Állományba tartozók részére kifizetett munkabérek** | **0** | **0** | **28 130 840** | **0** | **28 130 840** | **0** | **28 130 840 T** |
| 5411 | Rendszeres bérköltség | 0 | 0 | 28 130 840 | 0 | 28 130 840 | 0 | 28 130 840 T |
| **55** | **SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK** | **0** | **0** | **520 549** | **0** | **520 549** | **0** | **520 549 T** |
| **552** | **Utazási költségtérítések, hozzájárulások** | **0** | **0** | **156 163** | **0** | **156 163** | **0** | **156 163 T** |
| 5521 | Gépjárműhasználat költségtérítése | 0 | 0 | 62 893 | 0 | 62 893 | 0 | 62 893 T |
| 5522 | Utazási költségtérítés | 0 | 0 | 93 270 | 0 | 93 270 | 0 | 93 270 T |
| **556** | **Reprezentáció, üzleti ajándék** | **0** | **0** | **364 386** | **0** | **364 386** | **0** | **364 386 T** |
| 5561 | Reprezentáció, üzleti ajándék | 0 | 0 | 364 386 | 0 | 364 386 | 0 | 364 386 T |
| **56** | **BÉRJÁRULÉKOK** | **0** | **0** | **7 885 343** | **0** | **7 885 343** | **0** | **7 885 343 T** |
| 561 | Nyugdíj-biztosítási járulék | 0 | 0 | 6 657 136 | 0 | 6 657 136 | 0 | 6 657 136 T |
| 562 | Egészségbiztosítási és Munkaerőpiaci járulék | 0 | 0 | 832 149 | 0 | 832 149 | 0 | 832 149 T |
| 563 | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 15 946 | 0 | 15 946 | 0 | 15 946 T |

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2011.01.01. - 2011.07.31..

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték Tartozik | Nyitó érték Követel | Halmozott forgalom Tartozik | Halmozott forgalom Követel | Halmozott egyenleg Tartozik | Halmozott egyenleg Követel | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | Szakképzési hozzájárulás | 0 | 0 | 333 312 | 0 | 333 312 | 0 | 333 312 T |
| 567 | Startkártya kedvezményes járulék | 0 | 0 | 46 800 | 0 | 46 800 | 0 | 46 800 T |
| **8** | **ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFOR** | **0** | **0** | **29 019 008** | **0** | **29 019 008** | **0** | **29 019 008 T** |
| **86** | **EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK** | **0** | **0** | **29 019 008** | **0** | **29 019 008** | **0** | **29 019 008 T** |
| **863** | **Mérlegfordulónap előtt beköv. események üzleti évhez kapcs.** | **0** | **0** | **19 000** | **0** | **19 000** | **0** | **19 000 T** |
| 8635 | Késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 T |
| 868 | Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás | 0 | 0 | 29 000 000 | 0 | 29 000 000 | 0 | 29 000 000 T |
| **869** | **Különféle egyéb ráfordítások** | **0** | **0** | **8** | **0** | **8** | **0** | **8 T** |
| 8699 | Kerekítésből adódó ráfordítások | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 T |
| **9** | **ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK** | **0** | **0** | **1 484 362** | **196 231 991** | **0** | **194 747 629** | **194 747 629 K** |
| **91** | **BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE** | **0** | **0** | **1 484 362** | **188 358 938** | **0** | **186 874 576** | **186 874 576 K** |
| **9112** | **Vagyonhasznosítási bevételek** | **0** | **0** | **1 484 362** | **94 242 938** | **0** | **92 758 576** | **92 758 576 K** |
| 91121 | Üzleti célú helyiségek bérbeadása | 0 | 0 | 1 245 982 | 68 210 920 | 0 | 66 964 938 | 66 964 938 K |
| 91122 | Lakáscélú helyiségek bérbeadása | 0 | 0 | 189 775 | 18 845 226 | 0 | 18 655 451 | 18 655 451 K |
| 91123 | Fölhasználat bevétele | 0 | 0 | 38 870 | 3 190 203 | 0 | 3 151 333 | 3 151 333 K |
| 91125 | Közvetített szolgáltatások tovább számlázása | 0 | 0 | 9 735 | 2 876 591 | 0 | 2 866 856 | 2 866 856 K |
| 91126 | Őstermelői hely díja | 0 | 0 | 0 | 1 119 998 | 0 | 1 119 998 | 1 119 998 K |
| 9114 | Fötér-Föutca Project bevételei | 0 | 0 | 0 | 13 202 400 | 0 | 13 202 400 | 13 202 400 K |
| **9115** | **Főmérnökséghez kapcsolódó bevételek** | **0** | **0** | **0** | **80 913 600** | **0** | **80 913 600** | **80 913 600 K** |
| 911501 | Főmérnökséghez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 80 913 600 | 0 | 80 913 600 | 80 913 600 K |
| **96** | **EGYÉB BEVÉTELEK** | **0** | **0** | **0** | **7 760 007** | **0** | **7 760 007** | **7 760 007 K** |
| **967** | **Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás** | **0** | **0** | **0** | **7 760 000** | **0** | **7 760 000** | **7 760 000 K** |
| 9672 | Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás | 0 | 0 | 0 | 7 760 000 | 0 | 7 760 000 | 7 760 000 K |
| **969** | **Különféle egyéb bevételek** | **0** | **0** | **0** | **7** | **0** | **7** | **7 K** |
| 9699 | Kerekítésből adódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 K |
| **97** | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI** | **0** | **0** | **0** | **113 046** | **0** | **113 046** | **113 046 K** |

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2011.01.01. - 2011.07.31..

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték Tartozik | Nyitó érték Követel | Halmozott forgalom Tartozik | Halmozott forgalom Követel | Halmozott egyenleg Tartozik | Halmozott egyenleg Követel | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974 | **Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek** | **0** | **0** | **0** | **113 046** | **0** | **113 046** | **113 046 K** |
| 9748 | Banki kamatok | 0 | 0 | 0 | 113 046 | 0 | 113 046 | 113 046 K |
| **1-4** | **SZÁMLAOSZTÁLY** | **7 774 838** | **7 795 206** | **825 196 307** | **814 681 405** | **105 190 159** | **94 675 257** | **10 514 902 T** |
| **5-9** | **SZÁMLAOSZTÁLY** | **20 368** | **0** | **185 889 803** | **196 404 705** | **184 232 727** | **194 747 629** | **10 514 902 K** |
| | **Összesen:** | **7 795 206** | **7 795 206** | **1 011 086 110** | **1 011 086 110** | **289 422 886** | **289 422 886** | **0 T** |

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2011.01.01. - 2011.07.31..

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték Tartozik | Nyitó érték Követel | Halmozott forgalom Tartozik | Halmozott forgalom Követel | Halmozott egyenleg Tartozik | Halmozott egyenleg Követel | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** | **942 763** | **690 579** | **12 113 677** | **6 301 156** | **6 503 100** | **690 579** | **5 812 521 T** |
| **11** | **IMMATERIÁLIS JAVAK** | **50 240** | **16 748** | **1 600 480** | **66 988** | **1 550 240** | **16 748** | **1 533 492 T** |
| 113 | Vagyoni értékű jogok | 50 240 | 0 | 50 240 | 50 240 | 0 | 0 | 0 T |
| 114 | Szellemi termékek | 0 | 0 | 1 550 240 | 0 | 1 550 240 | 0 | 1 550 240 T |
| **119** | **Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése** | **0** | **16 748** | **0** | **16 748** | **0** | **16 748** | **16 748 K** |
| 1193 | Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése | 0 | 16 748 | 0 | 16 748 | 0 | 16 748 | 16 748 K |
| **14** | **EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK** | **892 523** | **673 831** | **4 952 860** | **673 831** | **4 952 860** | **673 831** | **4 279 029 T** |
| 143 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések | 437 384 | 0 | 4 436 932 | 0 | 4 436 932 | 0 | 4 436 932 T |
| 145 | Kis értékű Tárgyi Eszközök | 455 139 | 0 | 515 928 | 0 | 515 928 | 0 | 515 928 T |
| **149** | **Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti érté** | **0** | **673 831** | **0** | **673 831** | **0** | **673 831** | **673 831 K** |
| 1491 | Üzemi gépek, berendezése értékcsökkenése | 0 | 218 692 | 0 | 218 692 | 0 | 218 692 | 218 692 K |
| 1495 | Kis értékű Tárgyi Eszközök Értékcsökkenése | 0 | 455 139 | 0 | 455 139 | 0 | 455 139 | 455 139 K |
| **16** | **BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK** | **0** | **0** | **5 560 337** | **5 560 337** | **0** | **0** | **0 T** |
| 163 | Beruházások | 0 | 0 | 5 499 548 | 5 499 548 | 0 | 0 | 0 T |
| 164 | Beruházások (Kis értékű Te.) | 0 | 0 | 60 789 | 60 789 | 0 | 0 | 0 T |
| **2** | **KÉSZLETEK** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0 T** |
| **3** | **KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ** | **1 805 900** | **0** | **563 756 391** | **519 307 344** | **44 449 047** | **0** | **44 449 047 T** |
| **31** | **KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT** | **0** | **0** | **280 711 192** | **257 863 307** | **22 847 885** | **0** | **22 847 885 T** |
| 311 | Belföldi követelések (forintban) | 0 | 0 | 280 711 192 | 257 863 307 | 22 847 885 | 0 | 22 847 885 T |
| **36** | **EGYÉB KÖVETELÉSEK** | **0** | **0** | **1 145 257** | **60 000** | **1 085 257** | **0** | **1 085 257 T** |
| **361** | **Munkavállalókkal szembeni követelések** | **0** | **0** | **60 000** | **60 000** | **0** | **0** | **0 T** |
| 3611 | Munkavállalóknak folyósított előlegek | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 T |
| **368** | **Végrehajtási letétek** | **0** | **0** | **201 261** | **0** | **201 261** | **0** | **201 261 T** |

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2011.01.01. - 2011.07.31..

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték Tartozik | Nyitó érték Követel | Halmozott forgalom Tartozik | Halmozott forgalom Követel | Halmozott egyenleg Tartozik | Halmozott egyenleg Követel | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36801 | Várady Zoltán végrehajtási letét | 0 | 0 | 163 000 | 0 | 163 000 | 0 | 163 000 T |
| 36802 | Szénászki Tünde Végrehajtási letét | 0 | 0 | 12 504 | 0 | 12 504 | 0 | 12 504 T |
| 36803 | Kondorosi M. végrehajtási letét | 0 | 0 | 25 757 | 0 | 25 757 | 0 | 25 757 T |
| **369** | **Egyéb követelések (szoc.tám.)** | **0** | **0** | **883 996** | **0** | **883 996** | **0** | **883 996 T** |
| 3692 | Egyéb követelések (szociális támogatás) | 0 | 0 | 883 996 | 0 | 883 996 | 0 | 883 996 T |
| **38** | **PÉNZESZKÖZÖK** | **22 700** | **0** | **280 116 742** | **259 600 837** | **20 515 905** | **0** | **20 515 905 T** |
| **381** | **Pénztár** | **22 700** | **0** | **2 142 707** | **1 890 672** | **252 035** | **0** | **252 035 T** |
| 3811 | Holding Pénztárszámla | 0 | 0 | 1 570 006 | 1 400 906 | 169 100 | 0 | 169 100 T |
| 3812 | Főtér-Főutca Pénztár | 22 700 | 0 | 572 701 | 489 766 | 82 935 | 0 | 82 935 T |
| **384** | **Elszámolási betétszámla** | **0** | **0** | **228 025 744** | **207 761 874** | **20 263 870** | **0** | **20 263 870 T** |
| 3841 | Városfejlesztő Bank számla Holding | 0 | 0 | 124 595 884 | 121 085 420 | 3 510 464 | 0 | 3 510 464 T |
| 3842 | Vagyonhasznosítási Bank számla | 0 | 0 | 88 154 429 | 77 404 703 | 10 749 726 | 0 | 10 749 726 T |
| 3843 | Főtér-Főutca Project Bank számla | 0 | 0 | 15 275 431 | 9 271 751 | 6 003 680 | 0 | 6 003 680 T |
| **389** | **Átvezetési számla** | **0** | **0** | **49 948 291** | **49 948 291** | **0** | **0** | **0 T** |
| 3891 | Átvezetés számla Bank-Pénztár | 0 | 0 | 3 784 613 | 3 784 613 | 0 | 0 | 0 T |
| 3892 | Átvezetési számla Bank-Bank | 0 | 0 | 4 554 998 | 4 554 998 | 0 | 0 | 0 T |
| 3899 | teclu. bank átvezetési | 0 | 0 | 41 608 680 | 41 608 680 | 0 | 0 | 0 T |
| **39** | **AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **1 783 200** | **0** | **1 783 200** | **1 783 200** | **0** | **0** | **0 T** |
| **391** | **Bevételek aktív időbeli elhatárolása** | **1 783 200** | **0** | **1 783 200** | **1 783 200** | **0** | **0** | **0 T** |
| 3913 | Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása | 1 783 200 | 0 | 1 783 200 | 1 783 200 | 0 | 0 | 0 T |
| **4** | **FORRÁSOK** | **5 026 175** | **7 104 627** | **249 326 239** | **289 072 905** | **54 238 012** | **93 984 678** | **39 746 666 K** |
| **41** | **SAJÁT TŐKE** | **0** | **1 726 473** | **2 338 000** | **7 903 495** | **0** | **5 565 495** | **5 565 495 K** |
| 411 | Jegyzett tőke | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 K |
| 413 | Eredménytartalék | 0 | 1 226 473 | 2 338 000 | 5 403 495 | 0 | 3 065 495 | 3 065 495 K |
| **414** | **Lekötött tartalék** | **0** | **0** | **0** | **2 000 000** | **0** | **2 000 000** | **2 000 000 K** |
| 4142 | Lekötött tartalék eredménytartalékból | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 K |

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2011.01.01. - 2011.07.31..

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték Tartozik | Nyitó érték Követel | Halmozott forgalom Tartozik | Halmozott forgalom Követel | Halmozott egyenleg Tartozik | Halmozott egyenleg Követel | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **44** | **HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK** | **0** | **0** | **0** | **735 770** | **0** | **735 770** | **735 770 K** |
| **441** | **Hosszú lejáratra kapott kölcsönök** | **0** | **0** | **0** | **735 770** | **0** | **735 770** | **735 770 K** |
| **4411** | **Hosszú lejáratú biztosítékok** | **0** | **0** | **0** | **735 770** | **0** | **735 770** | **735 770 K** |
| 441101 | Cleen Tool betétje | 0 | 0 | 0 | 735 770 | 0 | 735 770 | 735 770 K |
| **45** | **RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK** | **0** | **669 838** | **156 929 630** | **182 857 270** | **0** | **25 927 640** | **25 927 640 K** |
| **454** | **Szállítók** | **0** | **669 838** | **156 929 630** | **182 857 270** | **0** | **25 927 640** | **25 927 640 K** |
| 4541 | Belföldi anyag- és áruszállítók | 0 | 669 838 | 156 929 630 | 182 857 270 | 0 | 25 927 640 | 25 927 640 K |
| **46** | **Egyéb rövid lejáratú Kötelezettségek** | **421 792** | **332 200** | **45 310 583** | **46 965 429** | **44 264 316** | **45 919 162** | **1 654 846 K** |
| 461 | Társasági adó elszámolása | 155 000 | 0 | 338 000 | 338 000 | 0 | 0 | 0 T |
| **462** | **Személyi jövedelemadó elszámolása** | **0** | **331 000** | **3 235 000** | **3 794 051** | **2 904 000** | **3 463 051** | **559 051 K** |
| 4621 | Munkaviszonyból szárm. jöv. utáni SZJA | 0 | 0 | 0 | 3 463 051 | 0 | 3 463 051 | 3 463 051 K |
| 4629 | SZJA Pénzügyi Teljesítése | 0 | 331 000 | 3 235 000 | 331 000 | 2 904 000 | 0 | 2 904 000 T |
| **463** | **Költségvetési befizetési kötelezettségek** | **0** | **0** | **19 000** | **34 946** | **0** | **15 946** | **15 946 K** |
| 46307 | Bírság, Önell. pótlék | 0 | 0 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 T |
| 46310 | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 15 946 | 0 | 15 946 | 15 946 K |
| **464** | **Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése** | **15 000** | **1 000** | **41 000** | **1 000** | **41 000** | **1 000** | **40 000 T** |
| 46407 | Bírság, Önellenőrzési Pótlék Teljesítése | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 K |
| 46409 | Késedelmi Pótlék Teljesítése | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 T |
| 46410 | Egészségügyi hozzájárulás teljesítése | 13 000 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 T |
| **466** | **Előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | **5 092** | **0** | **28 282 234** | **34 618** | **28 247 616** | **0** | **28 247 616 T** |
| 4661 | Előzetesen felszámított Általános Forgalmi Adó | 5 092 | 0 | 27 938 582 | 33 894 | 27 904 688 | 0 | 27 904 688 T |
| 4662 | Arányosítással megosztandó Általános Forgalmi Adó | 0 | 0 | 343 652 | 724 | 342 928 | 0 | 342 928 T |
| **467** | **Fizetendő általános forgalmi adó** | **0** | **0** | **323 649** | **42 762 614** | **0** | **42 438 965** | **42 438 965 K** |
| 4671 | Fizetendő Általános Forgalmi Adó | 0 | 0 | 323 649 | 42 762 614 | 0 | 42 438 965 | 42 438 965 K |
| 468 | Általánosforgalmiadó-elszámolási számla | 155 000 | 0 | 12 709 000 | 0 | 12 709 000 | 0 | 12 709 000 T |
| **469** | **Helyi adók elszámolási számla** | **91 700** | **200** | **362 700** | **200** | **362 700** | **200** | **362 500 T** |

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2011.01.01. - 2011.07.31..

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték Tartozik | Nyitó érték Követel | Halmozott forgalom Tartozik | Halmozott forgalom Követel | Halmozott egyenleg Tartozik | Halmozott egyenleg Követel | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4693 | Kommunálisadó-elszámolási számla | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 K |
| **4695** | **Helyi iparűzésiadó-elszámolási számla** | **91 700** | **0** | **362 700** | **0** | **362 700** | **0** | **362 700 T** |
| 46951 | Váci Helyi iparűzési adó | 91 700 | 0 | 362 700 | 0 | 362 700 | 0 | 362 700 T |
| **47** | **Egyéb kötelezettségek** | **8** | **1 128 473** | **35 881 333** | **41 744 248** | **9 973 696** | **15 836 611** | **5 862 915 K** |
| **471** | **Jövedelemelszámolási számla** | **0** | **696 473** | **25 142 325** | **28 827 313** | **0** | **3 684 988** | **3 684 988 K** |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 0 | 696 473 | 25 142 325 | 28 827 313 | 0 | 3 684 988 | 3 684 988 K |
| **473** | **Társadalombiztosítási kötelezettség** | **8** | **359 000** | **10 318 008** | **12 510 623** | **9 959 008** | **12 151 623** | **2 192 615 K** |
| **4731** | **Társadalombiztosítási Kötelezettségek** | **0** | **0** | **0** | **12 151 623** | **0** | **12 151 623** | **12 151 623 K** |
| 47311 | Nyugdíjbiztosítási Járulék Kötelez. | 0 | 0 | 0 | 9 462 143 | 0 | 9 462 143 | 9 462 143 K |
| 47312 | Egészségbizt. és Munkaerőpiaci Jár. Kötelezettsége | 0 | 0 | 0 | 2 642 680 | 0 | 2 642 680 | 2 642 680 K |
| 47315 | Start kártya Kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 46 800 | 0 | 46 800 | 46 800 K |
| **4732** | **Társadalombiztosítási Kötelezettségek Teljesítése** | **0** | **359 000** | **10 318 000** | **359 000** | **9 959 000** | **0** | **9 959 000 T** |
| 47321 | Nyugdíjbiztosítási Járulék Teljesítése | 0 | 289 000 | 7 958 000 | 289 000 | 7 669 000 | 0 | 7 669 000 T |
| 47322 | Egészségbizt. és Munkaerőpiaci Jár. Teljesítése | 0 | 60 000 | 2 224 000 | 60 000 | 2 164 000 | 0 | 2 164 000 T |
| 47325 | Start kártya Pü-i Teljesítése | 0 | 10 000 | 136 000 | 10 000 | 126 000 | 0 | 126 000 T |
| 4733 | Magánnyugdíj Pénztárak elszámolása | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 T |
| **474** | **Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek** | **0** | **73 000** | **421 000** | **406 312** | **14 688** | **0** | **14 688 T** |
| 4742 | Szakképzési hozzájárulás | 0 | 73 000 | 421 000 | 406 312 | 14 688 | 0 | 14 688 T |
| **48** | **PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **0** | **82 272** | **85 296** | **85 296** | **0** | **0** | **0 T** |
| **481** | **Bevételek passzív időbeli elhatárolása** | **0** | **82 272** | **85 296** | **85 296** | **0** | **0** | **0 T** |
| 4811 | Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása | 0 | 0 | 3 024 | 3 024 | 0 | 0 | 0 T |
| 4812 | Költségek ellentételezésére kapott támogatások elhatárolása | 0 | 82 272 | 82 272 | 82 272 | 0 | 0 | 0 T |
| **49** | **ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK** | **4 604 375** | **3 165 371** | **8 781 397** | **8 781 397** | **0** | **0** | **0 T** |
| 491 | Nyitómérlegszámla | 4 604 375 | 3 165 371 | 8 781 397 | 8 781 397 | 0 | 0 | 0 T |
| **5** | **KÖLTSÉGNEMEK** | **20 368** | **0** | **155 386 433** | **172 714** | **155 213 719** | **0** | **155 213 719 T** |
| **51** | **ANYAGKÖLTSÉG** | **0** | **0** | **16 404 851** | **116 530** | **16 288 321** | **0** | **16 288 321 T** |

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2011.01.01. - 2011.07.31..

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték Tartozik | Nyitó érték Követel | Halmozott forgalom Tartozik | Halmozott forgalom Követel | Halmozott egyenleg Tartozik | Halmozott egyenleg Követel | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **511** | **Vásárolt anyagok költségei** | **0** | **0** | **16 044 119** | **116 530** | **15 927 589** | **0** | **15 927 589 T** |
| **5111** | **Alapanyagok és segédanyag költségek** | **0** | **0** | **458 000** | **0** | **458 000** | **0** | **458 000 T** |
| 51111 | Alap- és segédanyagok | 0 | 0 | 458 000 | 0 | 458 000 | 0 | 458 000 T |
| **5112** | **Szerszámok, műszerek, berendezés, felszerelési tárgyak** | **0** | **0** | **903 373** | **0** | **903 373** | **0** | **903 373 T** |
| 51121 | Szerszámok, műszerek, berendezések | 0 | 0 | 903 373 | 0 | 903 373 | 0 | 903 373 T |
| **5113** | **Villamosenergia költségei** | **0** | **0** | **12 295 566** | **33 745** | **12 261 821** | **0** | **12 261 821 T** |
| 51131 | Villamosenergia (vagyon) | 0 | 0 | 1 245 167 | 13 435 | 1 231 732 | 0 | 1 231 732 T |
| 51132 | Villamosenergia (közvilágítás) | 0 | 0 | 11 002 932 | 20 310 | 10 982 622 | 0 | 10 982 622 T |
| 51133 | Villamosenergia (kertészet) | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 380 T |
| 51135 | Villamosenergia (városgazdálkodás) | 0 | 0 | 4 753 | 0 | 4 753 | 0 | 4 753 T |
| 51138 | Villamosenergia (temetőfenntartás) | 0 | 0 | 42 334 | 0 | 42 334 | 0 | 42 334 T |
| 5114 | Gázfelhasználás költsége | 0 | 0 | 104 911 | 10 582 | 94 329 | 0 | 94 329 T |
| **5115** | **Vízfelhasználás költsége** | **0** | **0** | **2 262 472** | **72 203** | **2 190 269** | **0** | **2 190 269 T** |
| 51151 | Vízfelhasználás (vagyon) | 0 | 0 | 1 703 061 | 72 203 | 1 630 858 | 0 | 1 630 858 T |
| 51153 | Vízfelhasználás (kertészet) | 0 | 0 | 506 186 | 0 | 506 186 | 0 | 506 186 T |
| 51155 | Vízfelhasználás (városgazdálkodás) | 0 | 0 | 5 995 | 0 | 5 995 | 0 | 5 995 T |
| 51156 | Vízfelhasználás (szennyvízelvezetés) | 0 | 0 | 15 364 | 0 | 15 364 | 0 | 15 364 T |
| 51158 | Vízfelhasználás (temetőfenntartás) | 0 | 0 | 31 866 | 0 | 31 866 | 0 | 31 866 T |
| 5116 | Fűtőanyag költségei | 0 | 0 | 19 797 | 0 | 19 797 | 0 | 19 797 T |
| **512** | **Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei** | **0** | **0** | **360 092** | **0** | **360 092** | **0** | **360 092 T** |
| 5121 | Nyomtatvány, irodaszer | 0 | 0 | 336 382 | 0 | 336 382 | 0 | 336 382 T |
| 5122 | Tisztítószerek | 0 | 0 | 23 710 | 0 | 23 710 | 0 | 23 710 T |
| 513 | Egyéb anyagköltség | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 | 0 | 640 T |
| **52** | **IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI** | **20 368** | **0** | **100 739 079** | **56 184** | **100 682 895** | **0** | **100 682 895 T** |
| **523** | **Karbantartási, javítási költségek** | **20 368** | **0** | **7 397 123** | **0** | **7 397 123** | **0** | **7 397 123 T** |
| **5232** | **Eszközök, berendezések karbantartása** | **18 816** | **0** | **1 314 301** | **0** | **1 314 301** | **0** | **1 314 301 T** |

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2011.01.01. - 2011.07.31..

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték Tartozik | Nyitó érték Követel | Halmozott forgalom Tartozik | Halmozott forgalom Követel | Halmozott egyenleg Tartozik | Halmozott egyenleg Követel | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52326 | Eszközök, berendezések karbantartása (Gamesz) | 18 816 | 0 | 1 314 301 | 0 | 1 314 301 | 0 | 1 314 301 T |
| **5234** | **Ingatlanok karbantartása** | **1 552** | **0** | **6 082 822** | **0** | **6 082 822** | **0** | **6 082 822 T** |
| 52342 | Ingatlanok karbantartása (Vagyon) | 1 552 | 0 | 5 989 322 | 0 | 5 989 322 | 0 | 5 989 322 T |
| 52346 | Ingatlan karbantartás (Gamesz) | 0 | 0 | 93 500 | 0 | 93 500 | 0 | 93 500 T |
| **524** | **Főmérnökségi munkákhoz kapcsolódó szolgáltatások** | **0** | **0** | **49 567 533** | **0** | **49 567 533** | **0** | **49 567 533 T** |
| 5241 | Közvilágítási feladatokhoz igénybevett szolgáltatások | 0 | 0 | 1 408 000 | 0 | 1 408 000 | 0 | 1 408 000 T |
| 5242 | Szennyvízelvezetés és kezelés szolgáltatásai | 0 | 0 | 4 564 649 | 0 | 4 564 649 | 0 | 4 564 649 T |
| 5243 | Kertészethez igénybevett szolgáltatások | 0 | 0 | 21 047 457 | 0 | 21 047 457 | 0 | 21 047 457 T |
| 5244 | Közutak, Hidak Járdák javitása, karbantartása | 0 | 0 | 17 020 536 | 0 | 17 020 536 | 0 | 17 020 536 T |
| 5246 | Települési vízellátáshoz igénybevett szolgáltatások | 0 | 0 | 2 538 427 | 0 | 2 538 427 | 0 | 2 538 427 T |
| 5247 | Településtisztasághoz igénybevett szolgáltatások | 0 | 0 | 290 004 | 0 | 290 004 | 0 | 290 004 T |
| 5248 | Temetőfenntartáshoz igénybevett szolgáltatások | 0 | 0 | 2 061 390 | 0 | 2 061 390 | 0 | 2 061 390 T |
| 5249 | Gamesz feladataihoz igénybevett szolgáltatások | 0 | 0 | 637 070 | 0 | 637 070 | 0 | 637 070 T |
| **527** | **Hírközlési díjak** | **0** | **0** | **394 536** | **1 184** | **393 352** | **0** | **393 352 T** |
| 5271 | Postaköltségek | 0 | 0 | 282 892 | 0 | 282 892 | 0 | 282 892 T |
| 5272 | Telefon, fax költségek | 0 | 0 | 111 644 | 1 184 | 110 460 | 0 | 110 460 T |
| **528** | **Igénybevett műszaki-gazdasági tev-et kieg. szolg. költsége** | **0** | **0** | **34 436 062** | **30 000** | **34 406 062** | **0** | **34 406 062 T** |
| 5281 | Ügyviteli szolgáltatás, könyvvizsgálati díj | 0 | 0 | 2 360 000 | 30 000 | 2 330 000 | 0 | 2 330 000 T |
| 5282 | Ügyvédi díjak, közjegyzői díjak | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 T |
| 5284 | Munka és Tűzvédelmi szolgáltatás díja | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 T |
| 5285 | Számítástechnikai, informatikai szolg. díja | 0 | 0 | 299 650 | 0 | 299 650 | 0 | 299 650 T |
| **5286** | **Köztisztasági, takarítási, hulladékszállítási díjak** | **0** | **0** | **6 320 115** | **0** | **6 320 115** | **0** | **6 320 115 T** |
| 52861 | Köztisztaság, takarítás, hulladékszállítás (Holding) | 0 | 0 | 1 940 | 0 | 1 940 | 0 | 1 940 T |
| 52867 | Hulladékszállítás, Takarítás (településtisztaság) | 0 | 0 | 6 071 775 | 0 | 6 071 775 | 0 | 6 071 775 T |
| 52868 | Hulladékszállítás (Temetőfenntartás) | 0 | 0 | 246 400 | 0 | 246 400 | 0 | 246 400 T |
| 5287 | Őrzés, védelem költsége | 0 | 0 | 3 758 720 | 0 | 3 758 720 | 0 | 3 758 720 T |

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2011.01.01. - 2011.07.31..

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték Tartozik | Nyitó érték Követel | Halmozott forgalom Tartozik | Halmozott forgalom Követel | Halmozott egyenleg Tartozik | Halmozott egyenleg Követel | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5288 | Üzleti tanácsadás, szakértői díjak | 0 | 0 | 4 325 333 | 0 | 4 325 333 | 0 | 4 325 333 T |
| 5289 | Alvállalkozók igénybevétele | 0 | 0 | 17 327 744 | 0 | 17 327 744 | 0 | 17 327 744 T |
| **529** | **Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei** | **0** | **0** | **8 943 825** | **25 000** | **8 918 825** | **0** | **8 918 825 T** |
| 5292 | Közös költségek | 0 | 0 | 8 559 663 | 0 | 8 559 663 | 0 | 8 559 663 T |
| 5293 | Értékbecslési díjak | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 T |
| 5299 | Egyéb igénybevett szolgáltatás | 0 | 0 | 344 162 | 25 000 | 319 162 | 0 | 319 162 T |
| **53** | **EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI** | **0** | **0** | **1 705 771** | **0** | **1 705 771** | **0** | **1 705 771 T** |
| 531 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 0 | 0 | 79 600 | 0 | 79 600 | 0 | 79 600 T |
| 532 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 502 186 | 0 | 502 186 | 0 | 502 186 T |
| **533** | **Biztosítási díj** | **0** | **0** | **1 123 985** | **0** | **1 123 985** | **0** | **1 123 985 T** |
| 5332 | Vagyonbiztosítás | 0 | 0 | 719 040 | 0 | 719 040 | 0 | 719 040 T |
| 5333 | Munkáltatói és szolgáltatói felelősség biztosítás | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 T |
| 5334 | Önkormányzati tulajdon biztosítása | 0 | 0 | 354 945 | 0 | 354 945 | 0 | 354 945 T |
| **54** | **BÉRKÖLTSÉG** | **0** | **0** | **28 130 840** | **0** | **28 130 840** | **0** | **28 130 840 T** |
| **541** | **Állományba tartozók részére kifizetett munkabérek** | **0** | **0** | **28 130 840** | **0** | **28 130 840** | **0** | **28 130 840 T** |
| 5411 | Rendszeres bérköltség | 0 | 0 | 28 130 840 | 0 | 28 130 840 | 0 | 28 130 840 T |
| **55** | **SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK** | **0** | **0** | **520 549** | **0** | **520 549** | **0** | **520 549 T** |
| **552** | **Utazási költségtérítések, hozzzájárulások** | **0** | **0** | **156 163** | **0** | **156 163** | **0** | **156 163 T** |
| 5521 | Gépjárműhasználat költségtérítése | 0 | 0 | 62 893 | 0 | 62 893 | 0 | 62 893 T |
| 5522 | Utazási költségtérítés | 0 | 0 | 93 270 | 0 | 93 270 | 0 | 93 270 T |
| **556** | **Reprezentáció, üzleti ajándék** | **0** | **0** | **364 386** | **0** | **364 386** | **0** | **364 386 T** |
| 5561 | Reprezentáció, üzleti ajándék | 0 | 0 | 364 386 | 0 | 364 386 | 0 | 364 386 T |
| **56** | **BÉRJÁRULÉKOK** | **0** | **0** | **7 885 343** | **0** | **7 885 343** | **0** | **7 885 343 T** |
| 561 | Nyugdíj-biztosítási járulék | 0 | 0 | 6 657 136 | 0 | 6 657 136 | 0 | 6 657 136 T |
| 562 | Egészségbiztosítási és Munkaerőpiaci járulék | 0 | 0 | 832 149 | 0 | 832 149 | 0 | 832 149 T |
| 563 | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 15 946 | 0 | 15 946 | 0 | 15 946 T |

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2011.01.01. - 2011.07.31..

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték Tartozik | Nyitó érték Követel | Halmozott forgalom Tartozik | Halmozott forgalom Követel | Halmozott egyenleg Tartozik | Halmozott egyenleg Követel | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | Szakképzési hozzájárulás | 0 | 0 | 333 312 | 0 | 333 312 | 0 | 333 312 T |
| 567 | Startkártya kedvezményes járulék | 0 | 0 | 46 800 | 0 | 46 800 | 0 | 46 800 T |
| **8** | **ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI** | **0** | **0** | **29 019 008** | **0** | **29 019 008** | **0** | **29 019 008 T** |
| **86** | **EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK** | **0** | **0** | **29 019 008** | **0** | **29 019 008** | **0** | **29 019 008 T** |
| **863** | **Mérlegfordulónap előtt beköv. események üzleti évhez kapcs.** | **0** | **0** | **19 000** | **0** | **19 000** | **0** | **19 000 T** |
| 8635 | Késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 T |
| 868 | Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás | 0 | 0 | 29 000 000 | 0 | 29 000 000 | 0 | 29 000 000 T |
| **869** | **Különféle egyéb ráfordítások** | **0** | **0** | **8** | **0** | **8** | **0** | **8 T** |
| 8699 | Kerekítésből adódó ráfordítások | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 T |
| **9** | **ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK** | **0** | **0** | **1 484 362** | **196 231 991** | **0** | **194 747 629** | **194 747 629 K** |
| **91** | **BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE** | **0** | **0** | **1 484 362** | **188 358 938** | **0** | **186 874 576** | **186 874 576 K** |
| **9112** | **Vagyonhasznosítási bevételek** | **0** | **0** | **1 484 362** | **94 242 938** | **0** | **92 758 576** | **92 758 576 K** |
| 91121 | Üzleti célú helyiségek bérbeadása | 0 | 0 | 1 245 982 | 68 210 920 | 0 | 66 964 938 | 66 964 938 K |
| 91122 | Lakáscélú helyiségek bérbeadása | 0 | 0 | 189 775 | 18 845 226 | 0 | 18 655 451 | 18 655 451 K |
| 91123 | Fölhasználat bevétele | 0 | 0 | 38 870 | 3 190 203 | 0 | 3 151 333 | 3 151 333 K |
| 91125 | Közvetített szolgáltatások tovább számlázása | 0 | 0 | 9 735 | 2 876 591 | 0 | 2 866 856 | 2 866 856 K |
| 91126 | Őstermelői hely díja | 0 | 0 | 0 | 1 119 998 | 0 | 1 119 998 | 1 119 998 K |
| 9114 | Főtér-Főutca Project bevételei | 0 | 0 | 0 | 13 202 400 | 0 | 13 202 400 | 13 202 400 K |
| **9115** | **Főmérnökséghez kapcsolódó bevételek** | **0** | **0** | **0** | **80 913 600** | **0** | **80 913 600** | **80 913 600 K** |
| 911501 | Főmérnökséghez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 80 913 600 | 0 | 80 913 600 | 80 913 600 K |
| **96** | **EGYÉB BEVÉTELEK** | **0** | **0** | **0** | **7 760 007** | **0** | **7 760 007** | **7 760 007 K** |
| **967** | **Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás** | **0** | **0** | **0** | **7 760 000** | **0** | **7 760 000** | **7 760 000 K** |
| 9672 | Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás | 0 | 0 | 0 | 7 760 000 | 0 | 7 760 000 | 7 760 000 K |
| **969** | **Különféle egyéb bevételek** | **0** | **0** | **0** | **7** | **0** | **7** | **7 K** |
| 9699 | Kerekítésből adódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 K |
| **97** | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI** | **0** | **0** | **0** | **113 046** | **0** | **113 046** | **113 046 K** |

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2011.01.01. - 2011.07.31..

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Nyitó érték Tartozik | Nyitó érték Követel | Halmozott forgalom Tartozik | Halmozott forgalom Követel | Halmozott egyenleg Tartozik | Halmozott egyenleg Követel | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **974** | **Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek** | **0** | **0** | **0** | **113 046** | **0** | **113 046** | **113 046 K** |
| 9748 | Banki kamatok | 0 | 0 | 0 | 113 046 | 0 | 113 046 | 113 046 K |
| **1-4** | **SZÁMLAOSZTÁLY** | **7 774 838** | **7 795 206** | **825 196 307** | **814 681 405** | **105 190 159** | **94 675 257** | **10 514 902 T** |
| **5-9** | **SZÁMLAOSZTÁLY** | **20 368** | **0** | **185 889 803** | **196 404 705** | **184 232 727** | **194 747 629** | **10 514 902 K** |
| | **Összesen:** | **7 795 206** | **7 795 206** | **1 011 086 110** | **1 011 086 110** | **289 422 886** | **289 422 886** | **0 T** |