

Főkönyvi kivonat

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2014.01.01. - 2014.12.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	404 675 054	241 581 830	438 765 392	280 300 975	423 431 513	264 967 096	158 464 417 T
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	8 815 763	4 335 464	8 961 663	4 630 964	8 812 063	4 481 364	4 330 699 T
113	Vagyoni értékű jogok	4 390 699	0	4 390 699	0	4 390 699	0	4 390 699 T
114	Szellemi termékek	4 425 064	0	4 570 964	149 600	4 421 364	0	4 421 364 T
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	4 335 464	0	4 481 364	0	4 481 364	4 481 364 K
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	60 000	0	60 000	0	60 000	60 000 K
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0	4 275 464	0	4 421 364	0	4 421 364	4 421 364 K
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JC	214 551 367	68 843 934	214 551 367	87 715 861	214 551 367	87 715 861	126 835 506 T
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	24 382 331	0	24 382 331	0	24 382 331	0	24 382 331 T
1231	Iroda épületek	4 953 363	0	4 953 363	0	4 953 363	0	4 953 363 T
1232	Kazánház épületei	19 428 968	0	19 428 968	0	19 428 968	0	19 428 968 T
124	Egyéb építmények	190 169 036	0	190 169 036	0	190 169 036	0	190 169 036 T
1241	Gőz és forróvíz vezetékek	13 862 713	0	13 862 713	0	13 862 713	0	13 862 713 T
1242	Kazánházak külső építményei	2 235 872	0	2 235 872	0	2 235 872	0	2 235 872 T
1243	Csatorna-víz-gáz elektromos vezetékek	441 109	0	441 109	0	441 109	0	441 109 T
1244	Útburkolatok, terepberendezések	512 828	0	512 828	0	512 828	0	512 828 T
1245	Kerítések	31 469	0	31 469	0	31 469	0	31 469 T
1246	Távhővezetékek I.rek.fűtőmű-C/3 köz.600m	96 525 883	0	96 525 883	0	96 525 883	0	96 525 883 T
1247	Táv-hővezeték rekonst.II.ütem	76 559 162	0	76 559 162	0	76 559 162	0	76 559 162 T
128	Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszairása	0	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000 K
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	68 823 934	0	87 695 861	0	87 695 861	87 695 861 K
1293	Épületek, épületrészek értékcsökkenése	0	8 070 700	0	8 537 217	0	8 537 217	8 537 217 K
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	0	60 753 234	0	79 158 644	0	79 158 644	79 158 644 K

Szükítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 a bizonylat dátuma: 2014.01.01. - 2014.12.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	156 464 062	146 403 159	161 960 008	148 916 640	161 960 008	148 916 640	13 043 368 T
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	152 112 039	0	154 337 139	0	154 337 139	0	154 337 139 T
1311	Távhőell. gépi ber.m.szer	146 685 274	0	146 685 274	0	146 685 274	0	146 685 274 T
1312	Hírközlő és szállító ber.	602 674	0	2 827 774	0	2 827 774	0	2 827 774 T
1313	Számítástechnikai ber.	4 824 091	0	4 824 091	0	4 824 091	0	4 824 091 T
132	Termelésben közvetlenül részt vevő járművek	4 352 023	0	7 622 869	0	7 622 869	0	7 622 869 T
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsől	0	146 403 159	0	148 916 640	0	148 916 640	148 916 640 K
1391	Termelő gépek értékcsökkenése	0	143 273 772	0	145 335 370	0	145 335 370	145 335 370 K
1392	Termelésben résztvevő járművek Értécsökkenése	0	3 129 387	0	3 581 270	0	3 581 270	3 581 270 K
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVE	24 540 053	21 999 273	33 113 076	23 853 231	33 113 076	23 853 231	9 259 845 T
141	Üzemi (üzletli) gépek, berendezések, felszerelések	20 870 453	0	28 212 192	0	28 212 192	0	28 212 192 T
1411	Üzemi gépek, berendezések	1 073 348	0	8 184 087	0	8 184 087	0	8 184 087 T
1412	Műszerek, szerszámok	18 261 627	0	18 492 627	0	18 492 627	0	18 492 627 T
1413	Egyéb gépek, ber. vagyonvéd.	1 535 478	0	1 535 478	0	1 535 478	0	1 535 478 T
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 484 825	0	4 082 125	0	4 082 125	0	4 082 125 T
145	Kis értékű Tárgyi Eszközök	184 775	0	818 759	0	818 759	0	818 759 T
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értél	0	21 999 273	0	23 853 231	0	23 853 231	23 853 231 K
1491	Üzemi gépek, berendezése értékcsökkenése	0	18 045 677	0	19 152 037	0	19 152 037	19 152 037 K
1493	Irodai berendezések Értécsökkenése	0	3 768 821	0	3 882 435	0	3 882 435	3 882 435 K
1495	Kis értékű Tárgyi Eszközök Értécsökkenése	0	184 775	0	818 759	0	818 759	818 759 K
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	303 809	0	20 179 278	15 184 279	4 994 999	0	4 994 999 T
161	Befejezetlen beruházások	303 809	0	20 179 278	15 184 279	4 994 999	0	4 994 999 T
2	KÉSZLETEK	4 902 293	0	7 929 922	789 505	7 140 417	0	7 140 417 T
22	Anyagok	4 902 293	0	7 929 922	789 505	7 140 417	0	7 140 417 T
221	Segédanyagok	78 573	0	196 388	36 343	160 045	0	160 045 T
2211	Anyagkészlet	36 343	0	148 633	36 343	112 290	0	112 290 T

Szűkítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 a bizonylat dátuma: 2014.01.01. - 2014.12.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
2212	Melegvízmérő plombák	42 230	0	47 755	0	47 755	0	47 755 T
223	Fenntartási anyagok	4 781 116	0	7 237 520	753 162	6 484 358	0	6 484 358 T
2231	Egyéb eszközök	1 540 310	0	1 540 310	0	1 540 310	0	1 540 310 T
2232	Wilo szivattyúk	742 957	0	2 035 886	0	2 035 886	0	2 035 886 T
2233	Hőmennyiségmérők	565 187	0	565 187	0	565 187	0	565 187 T
2234	Hőcserélő+melegvíz tároló	1 932 662	0	3 096 137	753 162	2 342 975	0	2 342 975 T
226	Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok	42 604	0	496 014	0	496 014	0	496 014 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ	1 587 748 327	1 075 520 764	4 148 627 351	3 692 785 348	512 058 591	56 216 588	455 842 003 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT	1 219 261 728	1 072 405 075	1 786 011 696	1 720 954 816	120 594 746	55 537 866	65 056 880 T
311	Belföldi követelések (forintban)	1 219 261 728	1 035 017 300	1 748 623 921	1 628 029 175	120 594 746	0	120 594 746 T
315	Belföldi követelések értékesítése és annak visszairása	0	37 387 775	37 387 775	92 925 641	0	55 537 866	55 537 866 K
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	92 437 892	3 115 689	796 188 551	675 211 980	121 655 293	678 722	120 976 571 T
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	150 000	0	1 595 000	1 580 000	15 000	0	15 000 T
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	150 000	0	380 000	365 000	15 000	0	15 000 T
3612	Elszámolásra kiadott előlegek	0	0	1 215 000	1 215 000	0	0	0 T
362	Költségvetési kiutalási igények	77 222 985	0	294 696 038	243 798 323	50 897 715	0	50 897 715 T
3622	Termelési árkiegészítés	77 222 985	0	291 494 973	240 597 258	50 897 715	0	50 897 715 T
36224	Távhasználói támogatás igény	77 222 985	0	291 494 973	240 597 258	50 897 715	0	50 897 715 T
3629	Egyéb támogatás	0	0	3 201 065	3 201 065	0	0	0 T
36291	Önkormányzati tám. igény	0	0	3 201 065	3 201 065	0	0	0 T
363	Költségvetési kiutalási igények teljesítése	0	490 351	243 781 196	244 191 909	0	410 713	410 713 K
3632	Termelési ár-kiegészítés teljesítése	0	0	240 597 258	240 597 258	0	0	0 T
36324	Távhasználói támogatás kiut.	0	0	240 597 258	240 597 258	0	0	0 T
3639	Egyéb támogatás teljesítése	0	490 351	3 183 938	3 594 651	0	410 713	410 713 K
36391	Beérkezett okorm. tám	0	490 351	3 183 938	3 594 651	0	410 713	410 713 K
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	0	0	90 677 671	35 000 000	55 677 671	0	55 677 671 T

Szüksítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 a bizonylat dátuma: 2014.01.01. - 2014.12.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	90 677 671	35 000 000	55 677 671	0	55 677 671 T
369	Egyéb követelések (szoc.tám.)	15 064 907	2 625 338	165 438 646	150 641 748	15 064 907	268 009	14 796 898 T
3695	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség áfája	15 064 907	0	15 064 907	0	15 064 907	0	15 064 907 T
3698	Szállító ÁFA technikai számla	0	2 625 338	150 373 739	150 641 748	0	268 009	268 009 K
37	ÉRTÉKPAPÍROK	165 142 185	0	196 144 485	31 408 700	164 735 785	0	164 735 785 T
375	Értékpapír portfólió	165 142 185	0	196 144 485	31 408 700	164 735 785	0	164 735 785 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	44 806 623	0	1 245 014 739	1 199 109 953	45 904 786	0	45 904 786 T
381	Pénztár	312 310	0	49 569 771	49 384 536	185 235	0	185 235 T
3815	Pénztár Váci Távhő	312 310	0	49 569 771	49 384 536	185 235	0	185 235 T
384	Elszámolási betétszámla	44 494 313	0	977 188 132	931 468 581	45 719 551	0	45 719 551 T
3845	OTP Bank Váci Távhő	41 720 318	0	914 511 784	872 356 763	42 155 021	0	42 155 021 T
3846	K&H Bank Váci Távhő	2 773 995	0	62 676 348	59 111 818	3 564 530	0	3 564 530 T
389	Átvezetési számla	0	0	218 256 836	218 256 836	0	0	0 T
3891	Átvezetés számla Bank-Pénztár	0	0	39 464 500	39 464 500	0	0	0 T
3892	Átvezetési számla Bank-Bank	0	0	77 424 196	77 424 196	0	0	0 T
3899	techn. bank átvezetési	0	0	101 368 140	101 368 140	0	0	0 T
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	66 099 899	0	125 267 880	66 099 899	59 167 981	0	59 167 981 T
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	65 927 475	0	125 013 516	65 927 475	59 086 041	0	59 086 041 T
3913	Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	65 927 475	0	125 013 516	65 927 475	59 086 041	0	59 086 041 T
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	172 424	0	254 364	172 424	81 940	0	81 940 T
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolás	172 424	0	254 364	172 424	81 940	0	81 940 T
4	FORRÁSOK	2 118 941 473	2 799 164 553	3 544 952 624	4 115 457 771	169 129 326	739 634 473	570 505 147 K
41	SAJÁT TŐKE	0	276 333 726	96 870 993	470 075 712	0	373 204 719	373 204 719 K
411	Jegyzett tőke	0	114 399 988	0	114 399 988	0	114 399 988	114 399 988 K
412	Tőketartalék	0	28 832 881	0	28 832 881	0	28 832 881	28 832 881 K
413	Eredménytartalék	0	79 831 857	0	176 702 850	0	176 702 850	176 702 850 K

Szűkítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 a bizonylat dátuma: 2014.01.01. - 2014.12.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
414	Lekötött tartalék	0	53 269 000	0	53 269 000	0	53 269 000	53 269 000 K
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	53 269 000	0	53 269 000	0	53 269 000	53 269 000 K
419	Mérleg szerinti eredmény	0	0	96 870 993	96 870 993	0	0	0 T
42	CÉLTARTALÉKOK	0	26 240 000	0	26 240 000	0	26 240 000	26 240 000 K
421	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	24 240 000	0	24 240 000	0	24 240 000	24 240 000 K
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000 K
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	88 073 347	220 574 891	848 545 532	983 543 758	0	134 998 226	134 998 226 K
452	Rövid lejáratú hitelek	0	103 904	45 744	103 904	0	58 160	58 160 K
45231	T-Mobile részletek	0	103 904	45 744	103 904	0	58 160	58 160 K
454	Szállítók	88 073 347	220 470 987	848 499 788	983 439 854	0	134 940 066	134 940 066 K
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	88 073 347	220 470 987	848 499 788	983 439 854	0	134 940 066	134 940 066 K
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 693 241	7 301 835	243 069 741	205 490 205	167 650 518	130 070 982	37 579 536 T
461	Társasági adó elszámolása	0	6 224 000	16 226 000	8 636 000	7 590 000	0	7 590 000 T
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	970 050	20 170 000	21 416 864	0	1 246 864	1 246 864 K
4621	Munkaviszonyból szárm. jöv. utáni SZJA	0	970 050	10 085 000	11 203 852	0	1 118 852	1 118 852 K
4622	Természetbeni juttatás utáni SZJA	0	0	0	128 012	0	128 012	128 012 K
4629	SZJA Pénzügyi Teljesítése	0	0	10 085 000	10 085 000	0	0	0 T
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	107 785	616 000	902 505	0	286 505	286 505 K
46303	Rehabilitációs Hozzájár. Kötel.	0	97 703	400 000	676 403	0	276 403	276 403 K
46310	Egészségügyi hozzájárulás	0	10 082	216 000	226 102	0	10 102	10 102 K
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	433 000	0	1 049 000	1 303 000	0	254 000	254 000 K
46403	Rehabilitációs Hozzájár. Teljesítése	0	0	400 000	400 000	0	0	0 T
46408	Innovációs Hozzájárulás Teljesítése	433 000	0	433 000	687 000	0	254 000	254 000 K
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	0	0	216 000	216 000	0	0	0 T
465	Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla	0	0	21 345 800	21 345 800	0	0	0 T
4653	Vám- és pénzügyőrséggel kapcsolatos egyéb elszámolások	0	0	21 345 800	21 345 800	0	0	0 T

Szűkítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 a bizonylat dátuma: 2014.01.01. - 2014.12.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	159 167 840	28 522	159 139 318	0	159 139 318 T
4661	Előzetesen felszámított Általános Forgalmi Adó	0	0	159 167 840	28 522	159 139 318	0	159 139 318 T
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	43 760	39 463 114	0	39 419 354	39 419 354 K
4671	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	0	0	43 760	39 463 114	0	39 419 354	39 419 354 K
468	Általánosforgalmiadó-elszámolási számla	16 338 741	0	16 338 741	105 203 000	0	88 864 259	88 864 259 K
469	Helyi adók elszámolási számla	2 921 500	0	8 112 600	7 191 400	921 200	0	921 200 T
4691	Építményadó-elszámolási számla	0	0	294 000	294 000	0	0	0 T
4695	Helyi iparűzési adó-elszámolási számla	2 921 500	0	7 239 300	6 318 100	921 200	0	921 200 T
46951	Váci Helyi iparűzési adó	2 921 500	0	7 239 300	6 318 100	921 200	0	921 200 T
4696	Gépjárműadó-elszámolási számla	0	0	48 300	48 300	0	0	0 T
4698	Közművezeték adó - elszámolási számla	0	0	531 000	531 000	0	0	0 T
47	Egyéb kötelezettségek	1 476 808	7 519 889	159 566 040	166 547 946	1 478 808	8 460 714	6 981 906 K
471	Jövedelemelszámolási számla	0	4 416 176	74 403 600	79 059 411	0	4 655 811	4 655 811 K
4711	Keresetelszámolási számla	0	4 416 176	74 403 600	79 059 411	0	4 655 811	4 655 811 K
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0	3 000 098	82 600 632	86 276 737	0	3 676 105	3 676 105 K
4731	Társadalombiztosítási Kötelezettségek	0	3 000 098	52 030 316	55 706 421	0	3 676 105	3 676 105 K
47311	Nyugdíjbiztosítási Járulékok Kötelez.	0	693 805	12 001 000	12 832 895	0	831 895	831 895 K
47312	Egészségbizt. és Munkaerőpiaci Jár. Kötelezettsége	0	561 980	10 022 000	10 713 969	0	691 969	691 969 K
47314	Táppénz Hozzájárulás Kötelezettség	0	114 066	398 316	398 316	0	0	0 T
47316	Szociális Hozz.j.adó 27%	0	1 630 247	29 609 000	31 761 241	0	2 152 241	2 152 241 K
4732	Társadalombiztosítási Kötelezettségek Teljesítése	0	0	30 570 316	30 570 316	0	0	0 T
47321	Nyugdíjbiztosítási Járulékok Teljesítése	0	0	6 987 000	6 987 000	0	0	0 T
47322	Egészségbizt. és Munkaerőpiaci Jár. Teljesítése	0	0	5 836 000	5 836 000	0	0	0 T
47323	Egészségbizt. Jár. Teljesítése	0	0	111 000	111 000	0	0	0 T
47324	Táppénz hozzájárulás Teljesítése	0	0	398 316	398 316	0	0	0 T
47326	Szociális Hozz.j.adó 27% Teljesítése	0	0	17 238 000	17 238 000	0	0	0 T

Szűkítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 a bizonylat dátuma: 2014.01.01. - 2014.12.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	5 000	103 615	1 090 000	1 211 798	7 000	128 798	121 798 K
4742	Szakképzési hozzájárulás	0	103 615	1 066 000	1 194 798	0	128 798	128 798 K
4744	Környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség	5 000	0	24 000	17 000	7 000	0	7 000 T
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	1 471 808	0	1 471 808	0	1 471 808	0	1 471 808 T
4794	Folyamatosan telj. fizetendő Áfa	1 471 808	0	1 471 808	0	1 471 808	0	1 471 808 T
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	154 625 142	90 331 248	156 991 080	0	66 659 832	66 659 832 K
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	84 396 996	84 454 401	86 762 934	0	2 308 533	2 308 533 K
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford. elhat.	0	84 396 996	84 454 401	86 762 934	0	2 308 533	2 308 533 K
483	Halasztott bevételek	0	70 228 146	5 876 847	70 228 146	0	64 351 299	64 351 299 K
4835	CO2 halasztott bevétel	0	4 330 699	0	4 330 699	0	4 330 699	4 330 699 K
4836	Távhő vezeték korszerűsítés I. ütem támogatás	0	35 448 907	4 575 274	35 448 907	0	30 873 633	30 873 633 K
4837	Távhővezeték korszerűsítés II. ütem támogatás	0	30 448 540	1 301 573	30 448 540	0	29 146 967	29 146 967 K
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	2 009 698 077	2 106 569 070	2 106 569 070	2 106 569 070	0	0	0 T
491	Nyitómérlegszámla	2 009 698 077	2 106 569 070	2 106 569 070	2 106 569 070	0	0	0 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	639 471 117	13 798 723	625 672 394	0	625 672 394 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	481 676 011	13 283 894	468 392 117	0	468 392 117 T
511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	468 258 598	4 746 287	463 512 311	0	463 512 311 T
5111	Alapanyagok és segédanyag költségek	0	0	47 673 698	434 088	47 239 610	0	47 239 610 T
51119	Anyagok,alkatrészek karbant.any. (Távhő)	0	0	47 673 698	434 088	47 239 610	0	47 239 610 T
511191	Földváry téri fmű anyag ktg	0	0	3 110 111	112 290	2 997 821	0	2 997 821 T
511192	Szent I téri fmű anyag ktg	0	0	590 940	321 798	269 142	0	269 142 T
511193	Újhegyi úti fmű anyag ktg	0	0	1 850	0	1 850	0	1 850 T
511194	Deákvári fmű anyag ktg	0	0	173 324	0	173 324	0	173 324 T
511195	Központ anyag ktg	0	0	18 552	0	18 552	0	18 552 T
511196	Hőenergia vásárlás	0	0	43 778 921	0	43 778 921	0	43 778 921 T
5112	Szerszámok, műszerek, berendezés, felszerelési tárgyak	0	0	1 677 394	10 480	1 666 914	0	1 666 914 T

Szükítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 a bizonylat dátuma: 2014.01.01. - 2014.12.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
51121	Szerszámok, műszerek, berendezések	0	0	1 272 925	10 480	1 262 445	0	1 262 445 T
511211	Földváry téri fű műszerek, berendezések	0	0	993 509	10 480	983 029	0	983 029 T
511212	Szent I téri fű műszerek, berendezések	0	0	218 650	0	218 650	0	218 650 T
511215	Központ műszerek, berendezések	0	0	60 766	0	60 766	0	60 766 T
51122	Egyéb 1 éven belüli anyagok	0	0	393 989	0	393 989	0	393 989 T
51123	Szerszámok, műszerek, berendezések (kertészet)	0	0	10 480	0	10 480	0	10 480 T
5113	Villamosenergia költségei	0	0	25 387 314	59 804	25 327 510	0	25 327 510 T
51139	Villamosenergia felhaszn. (Távhő)	0	0	25 387 314	59 804	25 327 510	0	25 327 510 T
511391	Földváry téri fű áramdíja	0	0	8 048 254	56 918	7 991 336	0	7 991 336 T
511392	Szent I téri fű áramdíja	0	0	871 605	0	871 605	0	871 605 T
511393	Újhegyi úti fű áramdíja	0	0	1 052 267	0	1 052 267	0	1 052 267 T
511394	Deákvári fű áramdíja	0	0	1 379 466	0	1 379 466	0	1 379 466 T
511395	Központ áramdíja	0	0	223 458	2 886	220 572	0	220 572 T
511396	Földváry téri fű áramdíja Kipcalor	0	0	13 812 264	0	13 812 264	0	13 812 264 T
5114	Gázfelhasználás költsége	0	0	363 754 981	4 204 808	359 550 173	0	359 550 173 T
51149	Gázenergia felhasználás Távhő	0	0	363 754 981	4 204 808	359 550 173	0	359 550 173 T
511491	Földváry téri fű gáz felhaszn.	0	0	302 448 530	56 062	302 392 468	0	302 392 468 T
511492	Szent I téri fű gáz felhaszn.	0	0	15 293 916	3 411	15 290 505	0	15 290 505 T
511493	Újhegyi úti fű gáz felhaszn.	0	0	18 276 039	4 140 607	14 135 432	0	14 135 432 T
511494	Deákvári fű gáz felhaszn.	0	0	27 009 790	4 728	27 005 062	0	27 005 062 T
511495	Központ gáz felhaszn.	0	0	726 706	0	726 706	0	726 706 T
5115	Vízfelhasználás költsége	0	0	29 129 661	37 107	29 092 554	0	29 092 554 T
51159	Víz és csatornadíj felhaszn (Távhő)	0	0	29 129 661	37 107	29 092 554	0	29 092 554 T
511591	Földváry téri fű víz, csat díj	0	0	25 518 175	1 827	25 516 348	0	25 516 348 T
511594	Deákvári fű víz csat díj	0	0	3 093 920	0	3 093 920	0	3 093 920 T
511595	Központ víz csat díj	0	0	27 613	0	27 613	0	27 613 T

Szűkítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 a bizonylat dátuma: 2014.01.01. - 2014.12.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
511596	Könyv.terh díj	0	0	489 953	35 280	454 673	0	454 673 T
5119	Üzemanyag költsége	0	0	635 550	0	635 550	0	635 550 T
512	Egy éven belül elhasználandó anyagi eszközök költségei	0	0	3 759 664	19 320	3 740 344	0	3 740 344 T
5121	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	2 622 365	19 320	2 603 045	0	2 603 045 T
5122	Tisztítószer	0	0	497 582	0	497 582	0	497 582 T
5123	Munkaruha, védőruha költsége	0	0	639 717	0	639 717	0	639 717 T
514	Energiaadó	0	0	9 657 749	8 518 287	1 139 462	0	1 139 462 T
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	29 677 450	492 899	29 184 551	0	29 184 551 T
522	Bérelti díjak	0	0	402 837	0	402 837	0	402 837 T
5221	Szolgáltató eszközök bérelti díja	0	0	402 837	0	402 837	0	402 837 T
523	Karbantartási, javítási költségek	0	0	10 096 074	0	10 096 074	0	10 096 074 T
5231	Járművek karbantartása	0	0	277 435	0	277 435	0	277 435 T
5233	Fűtőmű karbantartása, javítása	0	0	9 429 686	0	9 429 686	0	9 429 686 T
52331	Javítás, karbantart ktge Távhó	0	0	9 429 686	0	9 429 686	0	9 429 686 T
523311	Földvári téri fűmú.jav.karb.ktg	0	0	4 254 974	0	4 254 974	0	4 254 974 T
523312	Szent I téri fűmú.jav.karb.ktg	0	0	2 439 642	0	2 439 642	0	2 439 642 T
523313	Újhegyi úti fűmú.jav.karb.ktg	0	0	566 822	0	566 822	0	566 822 T
523314	Deákvári fűmú.jav.karb.ktg	0	0	2 158 573	0	2 158 573	0	2 158 573 T
523315	Központ.jav.karb.ktg	0	0	9 675	0	9 675	0	9 675 T
5235	Egyéb karbantartás, javítás	0	0	388 953	0	388 953	0	388 953 T
524	Főmérnökségi munkákhoz kapcsolódó szolgáltatások	0	0	165 430	0	165 430	0	165 430 T
5242	Szennyvízelvezetés és kezelés szolgáltatásai	0	0	165 430	0	165 430	0	165 430 T
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	209 770	81 229	128 541	0	128 541 T
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	11 586	0	11 586	0	11 586 T
527	Hírközlési díjak	0	0	6 997 917	406 770	6 591 147	0	6 591 147 T
5271	Postaköltségek	0	0	4 812 081	0	4 812 081	0	4 812 081 T

Szükítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 a bizonylat dátuma: 2014.01.01. - 2014.12.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5272	Telefón, fax költségek	0	0	1 750 377	406 770	1 343 607	0	1 343 607 T
5273	Internet költségek	0	0	296 443	0	296 443	0	296 443 T
5274	Szakkönyv, szaklap, folyóirat, CD-k költsége	0	0	35 967	0	35 967	0	35 967 T
5276	Hirdetés, reklám	0	0	103 049	0	103 049	0	103 049 T
528	Igénybevert műszaki-gazdasági tev-et kieg. szolg. költsége	0	0	481 707	0	481 707	0	481 707 T
5281	Ügyviteli szolgáltatás, könyvvizsgálati díj	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000 T
5286	Köztisztasági, takarítási, hulladékiszállítási díjak	0	0	343 707	0	343 707	0	343 707 T
52869	Hulladékiszállítás Távhó	0	0	343 707	0	343 707	0	343 707 T
5287	Örzs., védelem költsége	0	0	108 000	0	108 000	0	108 000 T
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	11 312 129	4 900	11 307 229	0	11 307 229 T
5292	Közös költségek	0	0	627 156	0	627 156	0	627 156 T
5295	Tulajdonosok által számlázott szolgáltatás	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000 T
5299	Egyéb igénybevert szolgáltatás	0	0	8 884 973	4 900	8 880 073	0	8 880 073 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	9 169 476	21 930	9 147 546	0	9 147 546 T
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	4 030 093	11 530	4 018 563	0	4 018 563 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	4 477 926	10 400	4 467 526	0	4 467 526 T
533	Biztosítási díj	0	0	661 457	0	661 457	0	661 457 T
5331	Gépjármű felelősségbiztosítás	0	0	184 782	0	184 782	0	184 782 T
5332	Vagyombiztosítás	0	0	455 795	0	455 795	0	455 795 T
5335	Egyéb biztosítás	0	0	20 880	0	20 880	0	20 880 T
54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	72 932 916	0	72 932 916	0	72 932 916 T
541	Állományba tartozók részére kifizetett munkabérek	0	0	72 932 916	0	72 932 916	0	72 932 916 T
5411	Rendszeres bérköltség	0	0	71 657 916	0	71 657 916	0	71 657 916 T
5412	Dolgozók jutalma, prémiuma	0	0	1 275 000	0	1 275 000	0	1 275 000 T
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	3 200 121	0	3 200 121	0	3 200 121 T
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetés,	0	0	994 825	0	994 825	0	994 825 T

Szűkítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 a bizonylat dátuma: 2014.01.01. - 2014.12.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5511	Betegszabadságra kifizetett juttatás	0	0	710 575	0	710 575	0	710 575 T
5512	Táppénz hozzájárulás	0	0	284 250	0	284 250	0	284 250 T
552	Utazási költségtérítések, hozzájárulások	0	0	1 122 228	0	1 122 228	0	1 122 228 T
5521	Gépjárműhasználat költségtérítése	0	0	526 839	0	526 839	0	526 839 T
5522	Utazási költségtérítés	0	0	595 389	0	595 389	0	595 389 T
553	Cafeteria	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000 T
5536	Temetkezési hozzájárulás	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000 T
554	Személyjellegű juttatások utáni Adó kötelezettségek	0	0	216 020	0	216 020	0	216 020 T
5542	Személyjellegű juttatások utáni EHO kötelezettség	0	0	216 020	0	216 020	0	216 020 T
556	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	314 557	0	314 557	0	314 557 T
5561	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	186 545	0	186 545	0	186 545 T
5562	Reprezentáció, üzleti ajándék SZJA kötelezettségek	0	0	128 012	0	128 012	0	128 012 T
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	492 491	0	492 491	0	492 491 T
56	BÉRJÁRULÉKOK	0	0	19 429 877	0	19 429 877	0	19 429 877 T
561	Nyugdíj-biztosítási járulékok	0	0	17 759 994	0	17 759 994	0	17 759 994 T
565	Szakképzési hozzájárulás	0	0	1 091 183	0	1 091 183	0	1 091 183 T
566	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	578 700	0	578 700	0	578 700 T
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	23 385 266	0	23 385 266	0	23 385 266 T
571	Terv szerinti értékesítések leírás	0	0	23 385 266	0	23 385 266	0	23 385 266 T
5711	Terv szerinti értékesítések	0	0	6 076 767	0	6 076 767	0	6 076 767 T
5713	Távvezeték I.rekonsz.600m écs	0	0	9 652 588	0	9 652 588	0	9 652 588 T
5714	Táv-hővezeték rekonst II.ütem écs	0	0	7 655 911	0	7 655 911	0	7 655 911 T
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0	0	84 501 790	0	84 501 790	0	84 501 790 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	66 681 090	0	66 681 090	0	66 681 090 T
863	Mérfordulónap előtti bekv. események üzleti évhez kapcs. r	0	0	70 135	0	70 135	0	70 135 T
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	20 135	0	20 135	0	20 135 T

Szűkítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 a bizonylat dátuma: 2014.01.01. - 2014.12.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
86322	Bírságo,kötbérek,késedelmi kamatok Távhő	0	0	20 135	0	20 135	0	20 135 T
8634	Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juti	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000 T
86342	Költségekre, ráfordításokra adott támogatás	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000 T
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	0	0	55 537 866	0	55 537 866	0	55 537 866 T
8662	Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	55 537 866	0	55 537 866	0	55 537 866 T
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	6 159 600	0	6 159 600	0	6 159 600 T
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	704 000	0	704 000	0	704 000 T
86711	Innovációs hozzájárulás	0	0	704 000	0	704 000	0	704 000 T
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	4 582 300	0	4 582 300	0	4 582 300 T
86721	Helyi iparüzési adó Vác	0	0	4 582 300	0	4 582 300	0	4 582 300 T
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	873 300	0	873 300	0	873 300 T
868	Viszafizetési kötelezettség nélküli adott támogatás	0	0	4 622 500	0	4 622 500	0	4 622 500 T
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	290 989	0	290 989	0	290 989 T
8691	Behajthatatlan követelés leirt összege	0	0	287 680	0	287 680	0	287 680 T
8699	Kerekítésből adódó ráfordítások	0	0	3 309	0	3 309	0	3 309 T
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	15 408 700	0	15 408 700	0	15 408 700 T
871	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	15 408 700	0	15 408 700	0	15 408 700 T
8715	Értékpapír kivezetése könyv.sz. értéken	0	0	15 408 700	0	15 408 700	0	15 408 700 T
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	0	0	2 412 000	0	2 412 000	0	2 412 000 T
891	Társasági adó	0	0	2 412 000	0	2 412 000	0	2 412 000 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	152 836 606	913 952 480	0	761 115 874	761 115 874 K
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	641 582	698 150 254	0	697 508 672	697 508 672 K
9113	Belföldi értékesítés árbevétele Távhő	0	0	53 860	630 477 568	0	630 423 708	630 423 708 K
91131	Lakossági alapdíjak árbevétele	0	0	0	134 070 975	0	134 070 975	134 070 975 K
91132	Lakossági melegvíz árbevétele	0	0	67 604 508	0	67 604 508	0	67 604 508 K
91133	Lakossági vízdíj árbevétele	0	0	24 168 949	0	24 168 949	0	24 168 949 K

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2014.01.01. - 2014.12.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
91134	Lakossági fűtés árbevétele	0	0	53 860	188 105 426	0	188 051 566	188 051 566 K
91135	Vízdíj továbbszámolás	0	0	0	2 255 722	0	2 255 722	2 255 722 K
91136	Távhőszolgáltatói támogatás bevétele	0	0	0	214 271 988	0	214 271 988	214 271 988 K
912	Közületi értékesítés árbevétele Távhő	0	0	435 622	61 839 661	0	61 404 039	61 404 039 K
9121	Közületi alapdíj árbevétele	0	0	0	13 375 515	0	13 375 515	13 375 515 K
9122	Közületi melegvíz árbevétele	0	0	0	707 887	0	707 887	707 887 K
9123	Közületi vízdíj árbevétele	0	0	0	34 020	0	34 020	34 020 K
9124	Közületi fűtődíj árbevétele	0	0	435 622	15 940 627	0	15 505 005	15 505 005 K
9126	Gázmotor gázdíj árbevétele	0	0	0	31 781 612	0	31 781 612	31 781 612 K
913	Megrendelésre végzett munkák árbevétele	0	0	2 000	160 000	0	158 000	158 000 K
914	Egyéb bevételek	0	0	150 100	1 243 831	0	1 093 731	1 093 731 K
915	Gázmotor üzemeltetési díj	0	0	0	4 367 796	0	4 367 796	4 367 796 K
916	Villamosenergia továbbszámolás	0	0	0	61 398	0	61 398	61 398 K
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	151 842 978	191 922 776	0	40 079 798	40 079 798 K
962	Értékesített, átruházott követelések elismert értéke (DHK)	0	0	151 842 978	151 842 978	0	0	0 T
9621	Távhőszolgáltatói támogatás bevételek	0	0	151 842 978	151 842 978	0	0	0 T
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett egyéb bevé	0	0	0	2 691 780	0	2 691 780	2 691 780 K
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté	0	0	0	421 137	0	421 137	421 137 K
9635	Megtérült perköltségek	0	0	0	827 459	0	827 459	827 459 K
9639	Energiadó	0	0	0	1 443 184	0	1 443 184	1 443 184 K
966	Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	0	0	0	37 387 775	0	37 387 775	37 387 775 K
9662	Követelések visszaírt értékvesztése	0	0	0	37 387 775	0	37 387 775	37 387 775 K
969	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	243	0	243	243 K
9699	Kerekítésből adódó bevételek	0	0	0	243	0	243	243 K
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	64 366	17 714 923	0	17 650 557	17 650 557 K
971	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	16 002 300	0	16 002 300	16 002 300 K

Szükítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 a bizonylat dátuma: 2014.01.01. - 2014.12.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
9715	Értékpapír beváltási értéke	0	0	0	16 002 300	0	16 002 300	16 002 300 K
972	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	425 500	0	425 500	425 500 K
9722	Egyéb értékesített részesedés árfolyamnyeresége	0	0	0	425 500	0	425 500	425 500 K
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	64 366	1 287 123	0	1 222 757	1 222 757 K
9747	Kamatfedzeti ügyletek nyeresége	0	0	64 366	742 037	0	677 671	677 671 K
9748	Banki kamatok	0	0	0	545 086	0	545 086	545 086 K
98	RENKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	287 680	6 164 527	0	5 876 847	5 876 847 K
987	Visszavásárolt saját részvény, saját üzlet rész bevonásakor a névén	0	0	287 680	287 680	0	0	0 T
989	Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek	0	0	0	5 876 847	0	5 876 847	5 876 847 K
9894	Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás	0	0	0	5 876 847	0	5 876 847	5 876 847 K
98942	Távvezeték korszerűsítés EU tám.I.ütem	0	0	0	4 575 274	0	4 575 274	4 575 274 K
98943	Távvezeték korszerűsítés EU tám.II.ütem	0	0	0	1 301 573	0	1 301 573	1 301 573 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	4 116 267 147	4 116 267 147	8 140 275 289	8 089 333 599	1 111 759 847	1 060 818 157	50 941 690 T
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	876 809 513	927 751 203	710 174 184	761 115 874	50 941 690 K
Összesen:		4 116 267 147	4 116 267 147	9 017 084 802	9 017 084 802	1 821 934 031	1 821 934 031	0 T