



2779/2015

ADATLAP

fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági
társaságok részére

I. Kérelmező azonosító adatai

Kérelmező neve: Zöld Híd Jogi Nonprofit Kft.
Székhelye: 2100 Gödöllő, Dósa György ut 69.
Adószáma: 22666794-2-13 KÜJ: _____
Képviselőre jogosult neve: Farkas Balázs Telefonszáma: 28/561-200

II. A kérelem tárgya

1. Fizetési halasztás:

Negyedéves járulék megjelölése	Összege (Ft)

Kérelmezett fizetési időpont: _____

2. Részletfizetés:

Negyedéves járulék megjelölése	Összege (Ft)
Lorakahi járulék 2014. IV. név	33.723.594.-
Lorakahi járulék 2014. III. név	34.392.600.-
Lorakahi járulék 2014. II. név	40.732.800.-
Lorakahi járulék 2014. I. név	17.000.000.-

A kérelmezett részletek száma: 60 hónap

3. A kérelem benyújtásának indoka:

(Kérjük, ebben a részben részletes térjen ki arra, hogy milyen lépéseket tett az előállt fizetési nehézség elkerülése érdekében!)

Árhaságnak alapvető célkitűzései közé tartozik a Cserakötti hulladékkezelési vállalkozás költségvetésének, ami a kommunális hulladékmechanikai-biológiai előkezelésével kapcsolatos a környezetre való tekintettel. A kezeletlen hulladék Cserakötti utcai töltésén jelenleg fizetést támogatja és Tathaságnak 2013. évi üzleti tervében betervezte és megfizette. A 2013. évi hatályba lépett rezsiújratás mellett elhelyezte a 2014. évi nonprofit üzleti tervünk megvalósítását és jelenlegi rejtékeket költségvetésünk el. A külső bevételeink eredményeképpen likviditási problémák léptek fel, ami a közszolgáltatást veszélyeztette. Emiatt nem tudtuk a 2014. évi megvalósított 6.000 Ft/tonna Cserakötti töltést megfizetni.

Időközben számos lépést tettünk annak érdekében, hogy ez a helyzet stabilizálódjon. Több területről gyűjtöttünk és fejlesztettük a szinterotó, kezelési gyakorlatunkat. Emellett tovább kívánjuk csökkenteni a kezeletlen Cserakötti kommunális hulladék mennyiségét, így 2015. évi a 2014. évi mennyiséget 40%-kal kívánjuk csökkenteni. Az intézkedéseinkkel reméljük, hogy a 2015. évi tervezett országos lakóipari töltésekkel szembeni károsítást megelőzzük, hogy a 2014. évi tartozásunk törlesztését is megkezdhesük.

A likviditási problémáink kezelése nem oldja meg a hulladékgazdálkodási rendszerünk hosszú távú fenntartásához szükséges problémákat, e tekintetben továbbra is várjuk a községintézet fedező redős hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megvalósítását.

III. Vagyoni helyzettel kapcsolatos adatok

Vagyontárgy megnevezése Ingatlan adatok (cím, hrsz.), gépjármű (rendszer), kezesség- tartozás átvállalás	Vagyontárgy értéke (Ft)
Az előzőekből a fizetési könnyítés fedezeteként felajánlott biztosítékok megnevezése	Fedezeti értéke (Ft)
—	—

IV. Gazdálkodási adatok

1. Köztartozások és egyéb tartozások:

A köztartozást, tartozást nyilvántartó szervezet megnevezése	A tartozás összege (Ft)	Folyamatban lévő fizetési könnyítés
—	—	Igen / Nem
		Igen / Nem
		Igen / Nem

Határidőn túli követelések: 575.262.421. —

Határidőn túli szállítók: 1.265.145.960. —

Hosszúlejáratú hitel tárgyévi törlesztése: 13.594.000. —

Hosszúlejáratú hitel tárgyévi kamatai: 3.162.191. —

2. Bankszámla egyenleg:

Számlavezető pénzügyintézet	Bankszámla száma	Utolsó egyenleg kelte	Utolsó egyenleg összege
Raiffeisen Bank	12001008- 01212239-00100005	2015.01.31	66.699.545,05
Raiffeisen Bank	12001008- 01212239-00200000	2015.01.31	2.748,61
FHB Bank	18203033- 06016333-40010010	2015.01.31	3.802.011,-

Az utolsó pénztárzárás kelte: 2015.01.31 Pénzkészlet: 1.073.600,-

3. Eladásra (befektetésként) vásárolt értékpapírok:

Értékpapír megnevezése	Beszerezés dátuma	Érték
—		

4. Kapott/kifizetett osztalék:

Kapott osztalék esetén az osztalék kifizető megnevezése	Osztalék nyújtás/kifizetés időpontja	Osztalék összege
—		

5. Kapcsolt vállalkozások:

Vállalkozás neve	Vállalkozás adószáma	Részesedés összege	Részesedés százaléka	Befektetés időpontja
—				

Más vállalkozásban ingyenesen átadott vagyon:

Tárgyévet megelőző évben: 0 Ft

Tárgyévben: 0 Ft

V. Egyéb információk (kérjük aláhúzással jelölje):

Kérelmezőnek van a Főfelügyelőségél folyamatban lévő ügye? Igen / Nem

Kérelmezővel szemben van folyamatban végelszámolási/felszámolási eljárás? Igen / Nem

Kérelmezőnek volt a tartozás fennállása alatt (korábban) nem teljesített fizetési könnyítése?
Igen / Nem

Kérelmezőnek van fizetési nehézsége? Igen / Nem

A kérelemhez az alábbi mellékleteket csatoltam (kérjük jelölje X jel beírásával):

- kérelem benyújtásának évét megelőző évre vonatkozó beszámoló (mérleg és eredménykimutatás)
- tárgyévi, 3 hónapnál nem régebbi évközi beszámoló (mérleg és eredménykimutatás)
- tárgyévet megelőző évi főkönyvi kivonat
- tárgyévi főkönyvi kivonat
- beszédési megbízásra vonatkozó felhatalmazás
- bankszámlákról szóló nyilatkozat
- 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolás

Felhívjuk figyelmét, hogy a fizetési könnyítési kérelem elbírálásának feltétele az adott negyedévre vonatkozó hibátlan, hiánytalanul benyújtott adatszolgáltatás. Amennyiben korábbi esedékességű járulék-, késedelmi pótlék-, vagy bírságtartozása van, a jelenlegi kérelmét követően engedélyezett részletfizetés/fizetési halasztás alapján teljesített befizetés a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 69.§ (3) bekezdésében foglalt sorrend alapján (a legrégebbi tartozástól kezdve az adóbírságra, a mulasztási bírságra, azt követően a késedelmi pótléokra, végül a hulladéklerakási járuléktartozásra) kerül elszámolásra.

Tájékoztatás

Az adatlap célja a fizetési kedvezmény engedélyezésének az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 133. §-ában előírt feltételeinek fennállásának igazolása. Az adatlap kitöltése önkéntes, amennyiben a járulékfizetésre kötelezett nem, vagy nem megfelelően – hiányos vagy ellentmondó tartalommal – tölti ki, a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 51.§ (2) bekezdése szerint a rendelkezésére álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti és az Art. 150.§ (3) bekezdése alapján a végrehajtási iránt haladéktalanul intézkedik. A kérelemhez kötöttség elve alapján a hatóság kizárólag a kérelemben, illetve az adatlapban előadottakról dönthet.

Nyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a fizetési könnyítés iránti kérelemhez nyújtott információk, csatolt dokumentumok legjobb tudásom szerint, mindazon dokumentumok, nyomtatványok, adatok, információk, amelyek szükségesek a vállalkozás vagyoni állapotának felméréséhez. Kijelentem továbbá, hogy ezek a dokumentumok, adatok és információk a valóságnak megfelelnek, megbízható, teljes körű információt tartalmaznak.

Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat a hatóság a kérelmem elbírálásához szükséges mértékben kezelje. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az adatlap tartalma eltér az eredeti kérelemtől, azt a hatóság az eredeti kérelem módosításának tekinti.

Kelt: Göcsölő (helység), 2015 (év) 03 (hónap) 12 (nap)



cégszerű aláírás/képviselőre jogosult

Tájékoztatom, hogy a fizetési könnyítési eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (8) bekezdése szerint illetékköteles. Az Itv. előírásai szerint az eljárás illetéket, az eljárás megindításakor (esedékesség) kell megfizetni, az illeték mértéke 10.000,- Ft. Az eljárás illetéket banki utalással az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 10032000-00287261-30006016 számú számlájára kell teljesíteni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában kérjük feltüntetni a kérelmező KÜJ számát, a fizeteskönnyítéssel érintett negyedéve(ke)t, továbbá a „fizeteskönnyítés illetéke” szöveget. Az Art. szabályai értelmében az eljárás illeték megfizetésének elmulasztása a hatósági eljárás lefolytatásának nem akadály, de késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni. Ennek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Ha a hatóság észleli, hogy az eljárás illetéket nem vagy nem teljes összegben fizették be, a hiányzó illeték összegét – a mulasztási bírsággal együtt – határozatban közli az ügyféllel.

A felsorolt iratanyag, valamint nyilatkozat a Ket. 50. § (4), 51. § (2) és 52. § (1) bekezdései, a képviseleti jogosultságot igazoló okirat másolata, a meghatalmazás/megbízás az Art. 7. § és a Ket. 40. §-ai alapján került bekérésre.

Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra

Alulírott Farkas Balázs, mint a Zöld Nő Lakó Vagyont Kft.
(cégjegyzékszám: 13-09-13F208, székhely: 2100 Gödöllő Dósa Gy. ut 69,
adószám: 22666794-2-15) teljes jogú képviselője jelen nyomtatvány kitöltésével és
aláírásával felhatalmazom az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőséget (1016 Budapest Mészáros u. 58/A.), hogy az általunk 2014. negyedéves
hulladéklerakási járulék megfizetése kapcsán kezdeményezett fizetési könnyítési kérelem
megszegésével kapcsolatos követeléseit a Zaffeyra Bank Zrt.
pénzintézetnél (a továbbiakban: Pénzintézet) vezetett

12001008 - 0121239 - 00100003

számú számla, és a hozzá tartozó alszámlák terhére, eseti gyakorisággal, értékhatárra való tekintet nélkül azonnali beszedési megbízás útján érvényesítse az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01031939-00000000 számú előirányzat-felhasználási számla javára.

Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozattal kiadott felhatalmazás csak az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt: Gödöllő, 2015 év 03 hónap 12 napján



<cégszerű aláírás>

Záradék:

.....
<pénzintézet megnevezése>

A felhatalmazást nyilvántartásba vettük.

A felhatalmazás nyilvántartási száma:

Kelt:, év hónap napján

.....
<cégszerű aláírás>


Nyilatkozat bankszámlákról

Alulírott Farkas Balázs, mint a Zöld Híd Regionális Nonprofit Kft.
(cégjegyzékszám: 13-09-137208, székhely: 2100. Gödöllő Dózsa Gy. ut 69.,
adószám: 22666794-2-15.) teljes jogú képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy az alábbiakban megjelölt bankszámlá(ko)n kívül más
bankszámlával az általam képviselt szervezet nem rendelkezik.

Pénzintézet neve	Bankszámlaszám	IBAN szám (ha van)
Zaiffeiten Bank	12001008-01212239-00100005	
Zaiffeiten Bank	12001008-01212239-00200000	
FTB Bank	18203033-06016333-40010010	

A jövőben felmerülő bankszámlaszám-változásokat 8 napon belül bejelentem.

Kelt: Gödöllő, 2015 év 03 hónap 12 napján


.....
<cégszerű aláírás>

- 1/1 -



NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
PEST MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA
ÜGYFÉLKAPCSOLATI OSZTÁLY 2.
1132 BUDAPEST KRESZ GÉZA UTCA 13-15.
Telefon:450-4014 Telefax:450-4004



Ügyszám: 1049228720
Ügyintéző: Illés Katalin

Ügyiratszám: 3693446681

EGYÜTTES ADÓIGAZOLÁS

A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások - alapján igazolom, hogy:

**Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság**

(22666794-2-13)
2100 GÖDÖLLŐ DÓZSA GYÖRGY ÚT 69.

adóalanyak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott adó tartozása és vámtartozása, adók módjára behajtandó köztartozása és végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Ezen igazolást az adóalany kérelmére adtam ki.

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alappal a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.

Ezen igazolás tartalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 72. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szervének hatáskörébe tartozó, a 4. § (1) - (3) bekezdésében meghatározott adó, bírság, pótlék, adók módjára behajtandó köztartozás megfizetésére vonatkozó adatokat, továbbá az Art. 79. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervének hatáskörébe tartozó adó, bírság, pótlék, valamint a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálya alá tartozó kötelező befizetések (adó, illeték, díj, hozzájárulás, költség, bírság, kamat) megfizetésére vonatkozó adatokat.

Budapest, 2015. március 3.

Ellenőrzési azonosító: 6130340614833696413869977

Erről értesülnek:

- 1./ Címzett
- 2./ Irattár

Zöld Híd Régió Nonprofit Kft
Mérleg

Kód	Megnevezés	2013.12.31	2014.12.31
100 A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	258 784	271 093
110 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	10 213	8 374
111	1. Alapítás-átszervezés akt. értéke	0	0
112	2. Kísérleti fejlesztés akt. értéke	0	0
113	3. Vagyoni értékű jogok	7 532	6 023
114	4. Szellemi termékek	2 681	2 351
115	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
116	6. Immateriális javakra adott előleg	0	0
117	7. Immateriális javak értékhelyesbít	0	0
120 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	248 571	262 719
121	1. Ingatlanok	753	696
122	2. Műsz.berend., gépek, felsz., jármű	207 332	228 905
123	3. Egyéb gépek, berend., felsz.járm.	33 609	29 913
124	4. Tenyészállatok	0	0
125	5. Beruházások	6 877	3 205
126	6. Beruházásra adott előleg	0	0
127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
130 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
131	1. Tartós részesedés kapcsolt váll.ban	0	0
132	2. Tartósan adott kölcsön kapcs.váll.	0	0
133	3. Egyéb tartós részesedés	0	0
134	4. Tartósan adott kölcsön egyéb váll.	0	0
135	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
136	6. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	0	0
137	7. Bef. Pü eszközök értékhelyesbítése	0	0
138	8. Bef. Pü eszközök értékelési kül.	0	0
140 B.	FORGÓESZKÖZÖK	618 858	776 166
150 I.	KÉSZLETEK	65 757	91 580
151	1. Anyagok	39 931	53 941
152	2. Befejezetlen termelés, félkész t.	0	0
153	3. Állatok	0	0
154	4. Késztermékek	9 182	11 535
155	5. Áruk	16 644	26 104
156	6. Készletre adott előleg	0	0
160 II.	KÖVETELÉSEK	388 629	626 741
161	1. Követelés áruszáll. és szolg.-ból	308 712	489 895
162	ebből értékvesztés	32 637	32 637
163	2. Követelés kapcsolt váll. szemben	0	0
164	3. Követelés egyéb részesedésű váll.	0	0
165	4. Váltókövetelések	0	0
166	5. Egyéb követelések	79 917	136 846
167	6. Követelések értékelési különbözete	0	0
168	7. Származékos ügyletek poz. ért. kül.	0	0
170 III.	ÉRTÉKPAPIROK	0	0
171	1. Részesedés kapcs. vállalkozásban	0	0
172	2. Egyéb részesedés	0	0
173	3. Saját részvények, üzletrészek	0	0
174	4. Forgatási célú hitelv. m. értékp.	0	0
175	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
180 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	164 472	57 845
181	1. Pénztár, Csekk	1 015	1 200
182	2. Bankbetétek	163 457	56 645
190 C.	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	320 145	396 684
191	1. Bevételek aktív i. elhat.	318 653	393 540
192	2. Költségek, ráfordítások a.i.elhat.	1 492	3 144
193	3. Halasztott ráfordítás	0	0
199	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 197 787	1 443 943


A TÁRSASÁG KÉPVISELŐJE

Zöld Híd Régió Nonprofit Kft
Mérleg

Kód	Megnevezés	2013.12.31	2014.12.31
200 D.	SAJÁT TŐKE	-138 475	-568 106
201 I.	JEGYZETT TŐKE	51 000	51 000
202	ebből visszavásárolt tul. részesedés	0	0
203 II.	JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0
204 III.	TŐKETARTALÉK	0	0
205 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	27 602	-189 475
206 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
207 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
208	1. Érték helyesbítés	0	0
209	2. Valós értékelés	0	0
210 VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-217 077	-429 631
215 E.	CÉLTARTALÉKOK	97 809	130 739
216	1. Céltartalék várh. kötelezettségre	97 809	130 739
217	2. Céltartalék jövőbeni költségekre	0	0
218	3. Egyéb céltartalék	0	0
220 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	1 214 661	1 721 425
230 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
231	1. ~ kapcsolt váll. szemben	0	0
232	2. ~ egyéb részesedési v. váll. szemben	0	0
233	3. ~ egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
240 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	50 978	37 384
241	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
242	2. Átváltható kötvények	0	0
243	3. Tartozások kötvénykibocsajtásból	0	0
244	4. Beruházási és fejlesztési hitel	0	0
245	5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek	50 978	37 384
246	6. Tartós kötelezettség kapcs. váll.	0	0
247	7. Tartós kötelezettség egyéb r. váll.	0	0
248	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség	0	0
250 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 163 683	1 684 041
251	1. Rövid lejáratú kölcsönök	80 000	80 000
252	ebből átváltoztatható kötvény	0	0
253	2. Rövid lejáratú hitelek	13 594	13 594
254	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0
255	4. Kötelezettség áruszáll., szolgált	869 734	1 338 947
256	5. Váltótartozások	0	0
257	6. ~ kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
258	7. ~ egyéb részesedési v. vállalk. sz.	0	0
259	8. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	200 355	251 500
260	9. Kötelezettségek ért. különbözete	0	0
261	10. Számazékos tizlet negatív é.kül.	0	0
270 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	23 792	159 885
271	1. Bevételek p. időveli elhatárolása	0	0
272	2. Költségek, ráfordítások p.i.elhat.	23 792	159 885
273	3. Halasztott bevételek	0	0
299	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 197 787	1 443 943


A TÁRSASÁG KÉPVISELŐJÉ

Zöld Híd Régió Nonprofit Kft
Eredménykimutatás

Kód	Megnevezés	2013.12.31	2014.12.31
301	01. Belf. értékesítés nettó árbevétel	1 835 876	2 061 269
302	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
303	I. Értékesítés nettó árbevétele	1 835 876	2 061 269
304	03. Saját term. készletek áll.vált.	2 502	7 040
305	04. Saját előáll. eszk. akt.értéke	0	0
306	II. Aktivált saját teljesítm. értéke	2 502	7 040
307	III. Egyéb bevételek	7 434	15 877
308	05. Anyagköltség	302 807	341 605
309	06. Ig. vett anyagjell. szolg. értéke	781 887	917 370
311	07. Egyéb szolgáltatások értéke	47 110	82 863
312	08. Eladott áruk besz. értéke	85 785	76 038
313	09. Eladott (közvetített) szolgálat.	417	8 252
314	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 218 006	1 426 128
315	10. Bérköltség	445 059	551 476
316	11. Személyi jellegű egyéb kifizetés	94 424	112 697
317	12. Bérjárulékok	113 895	141 891
318	V. Személyi jellegű ráfordítások	653 378	806 064
321	VI. Értékcsökkenési leírások	43 913	51 886
323	VII Egyéb ráfordítások	143 485	217 523
324	ebből értékvesztés	25 625	0
330 A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-212 970	-417 415
331	13. Kapott osztalék, részesedés	0	0
332	ebből kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
333	14. Részesedés ért. árfolyamvesztése	0	0
334	ebből kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
335	15. Kapott kamat, kamatjell. bevétel	0	0
336	ebből kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
337	16. Egyéb kapott kamat, kamatjell. bev.	3 621	1 198
338	ebből kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
339	17. Pénzügyi művelet egyéb bevétele	124	85
340	ebből értékelési különbözet	0	0
341	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	3 745	1 283
342	18. Bef. pü. eszközök árfolyamvesztés.	0	0
343	ebből kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
344	19. Fizetett kamat, kamatjell. kifiz.	1 474	3 386
345	ebből kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
346	20. Pénzügyi befektetések értékveszt.	0	0
347	21. Pénzügyi művelet egyéb ráfordít.	607	222
348	ebből értékelési különbözet	0	0
349	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 081	3 608
350 B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 664	-2 325
360 C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-211 306	-419 740
361	X. Rendkívüli bevételek	0	0
362	XI. Rendkívüli ráfordítások	2 249	5 903
370 D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-2 249	-5 903
380 E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-213 555	-425 643
381	XII Adófizetési kötelezettség	3 522	3 988
390 F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-217 077	-429 631
391	22. Eredm.tart. igénybevét.osztalék	0	0
392	23. Fizetett (jávahagyott) osztalék	0	0
399 G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-217 077	-429 631


A TÁRSASÁG KÉPVISELŐJE

2	Készletek	0,00	0,00	0,00	-394 644,81
22		0,00	0,00	0,00	281 366,38
222	Üzemanyag kút készlete	0,00	0,00	0,00	716 322,76
2221	Kerepes üzemanyagkút készlet	8 801 378,00	8 472 963,41	328 414,59	0,00
2222	Nógrádmarcali üzemanyag készlet	3 108 150,00	2 720 241,83	387 908,17	0,00
22221		8 472 963,41	8 472 963,41	0,00	0,00
223	Fenntartási anyagok	0,00	0,00	0,00	-393 852,38
2230	Fenntartási anyagok - Kerepes	62 342,00	67 431,91	-5 089,91	0,00
22301	Fenntartási anyagok - Nmarcal	15 622,00	15 885,23	-263,23	0,00
22302	Fenntartási anyagok - KÖMECH	0,00	533 379,60	-533 379,60	0,00
22303	Fenntartási anyagok - Gépműhely KŐ	8 752,75	984,25	7 768,50	0,00
22305	Fenntartási anyagok-KÖKARB	39 639,73	29 688,73	9 951,00	0,00
2231	Irodaszerek	120 109,00	0,00	120 109,00	0,00
22311	Irodaszér - N raktár	5 158,00	5 157,85	0,15	0,00
2232	Informatikai anyagok	4 952,76	0,00	4 952,76	0,00
22320	Informatikai anyagok - K raktár	4 953,00	4 952,76	0,24	0,00
2233	Kézi szerszámok	36 076,00	33 977,47	2 098,53	0,00
22331	Kézi szerszámok NM	10 949,00	10 948,82	0,18	0,00
227	Egyéb anyagok	0,00	0,00	0,00	-41 104,00
22701	Kertészeti anyagok NM	8 882,00	9 944,28	-1 062,28	0,00
2271	Tisztítószer	270 469,00	303 639,70	-33 170,70	0,00
22711	Tisztítószerek Nógrádmarcali	31 791,61	38 662,63	-6 871,02	0,00
25	Késztermékek	0,00	0,00	0,00	-220 524,46
251	Késztermékek	0,00	0,00	0,00	-220 524,46
2511	Védő felszerelések Kerepes	421 885,00	629 066,70	-207 181,70	0,00
25111	Védőfelszerelések Nógrádmarcali	105 172,64	118 515,40	-13 342,76	0,00
26	Kereskedelmi áruk	0,00	0,00	0,00	-458 865,73
261	Áruk beszerzési áron	0,00	0,00	0,00	-824 363,70
2611	Többlethulladék zsákok	0,00	3 873,69	-3 873,69	0,00
26111	Többlet hulladék zsák Nmarcal	0,00	3 076,16	-3 076,16	0,00
2612	Szelektív zsákok (ingyenes szállításhoz)	0,00	1 582 774,70	-1 582 774,70	0,00
26121	Szelektív zsákok (ingyenes) NMarcal	89 050,00	80 145,00	8 905,00	0,00
2613	KŐ Hulladékgyűjtő edények (80-240l)	399 500,00	869 854,15	-470 354,15	0,00
2614	Biológiailag lebomló zsákok készlete	0,00	13 542,00	-13 542,00	0,00
2616	KŐ 1100 l-es kommunális konténerek	25 000,00	602 500,00	-577 500,00	0,00
2619	Társulásnak eszköz,anyag	1 817 852,00	0,00	1 817 852,00	0,00
262	Áruk elszámoló áron	0,00	0,00	0,00	433 297,97
2620	Alkatrészek / Kerepes	5 094 383,17	5 116 596,41	-22 213,24	0,00
26201	Alkatrészek / Nmarcal	4 399 900,79	4 058 883,96	341 016,83	0,00
26202	Alkatrészek / KÖMECH	135 000,00	212 342,63	-77 342,63	0,00
26203	Alkatrészek / KÖGEP	627 994,79	491 309,99	136 684,80	0,00
26205	Alkatrész / KÖKARB	70 648,48	36 980,17	33 668,31	0,00
2621	Kenőanyagok készlete / Kerepes	528 144,00	554 769,16	-26 625,16	0,00
26211	Kenőanyagok készlete / NMarcal	87 000,00	131 955,21	-44 955,21	0,00
26213	Kenőanyagok / Gépműhely KŐ	302 833,30	209 769,03	93 064,27	0,00
268	Átadó-átvevő raktár	5 574 667,85	5 642 467,85	-67 800,00	-67 800,00
27	Közvetített szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	3 379,00
271	Közvetített szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	3 379,00
2719	Társulásnak szolgáltatás	3 379,00	0,00	3 379,00	0,00
3	KÖVETELÉSEK,PÉUI ESZK,AKTIV IDŐB.ELHAT.	0,00	0,00	0,00	30 288 527,68
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL (VEVŐK)	0,00	0,00	0,00	69 354 843,00
311	Belföldi követelések (forintban)	279 862 673,00	210 507 830,00	69 354 843,00	69 354 843,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00	4 417 822,00
353	Elszámolásra kiadott előlegek	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00
354	Díjbekérők, előlegszámlák előlege	4 490 234,00	72 412,00	4 417 822,00	4 417 822,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	17 146 186,00
361	MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	122 293,00
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	680 000,00	488 006,00	191 994,00	0,00
3612	Gyerektartás	130 030,00	150 360,00	-20 330,00	0,00
3613	Dolgozói letiltások	511 547,00	458 712,00	52 835,00	0,00
3616	Dolgozói mobiltelefonok visszafizetendő	0,00	2 956,00	-2 956,00	0,00
3617	Kártérítés munkavállalótól	0,00	54 374,00	-54 374,00	0,00
3618	Egyéb köv.dolgozóval szemben	0,00	35 777,00	-35 777,00	0,00
3619	Kilépett dolgozóval sz.követelés	7 609,00	16 708,00	-9 099,00	0,00
362	ELSZÁMOLÁS OEP-PEL	0,00	0,00	0,00	-170 257,00
3626	TB ellátások elszámolása	712 308,00	882 565,00	-170 257,00	0,00
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	9 664 900,00
3645	Társulásnál tartott ZHR céltartalék	9 664 900,00	0,00	9 664 900,00	0,00
368	KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖVETELÉSEK,ELSZÁMOLÁSOK	0,00	0,00	0,00	7 529 250,00
3683	Önkormányzati támogatások	7 607 509,00	60 173,00	7 547 336,00	0,00
3684	Behajtó cégektől kapott pénz	7 028,00	25 114,00	-18 086,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	10 211 672,11
381	PÉNZTÁRAK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	-101 822,00
3811	Pénztár 1 - Központ Főpenztár	1 377 612,00	1 453 304,00	-75 692,00	0,00
3812	Pénzkezelési hely - Kerepes mérlegház	175 280,00	175 280,00	0,00	0,00

3813	Pénztár 3 - N.marcal 2. számú pénztár	557 195,00	630 050,00	-72 855,00	0,00
3814	Pénztár 4 - Gödöllő kihelyezett	224 230,00	180 000,00	44 230,00	0,00
3815	Pénzkezelési hely - Nmarcal mérlegház	155 575,00	155 575,00	0,00	0,00
3816	Pénztár 5 - Veresegyház kihelyezett	93 495,00	91 000,00	2 495,00	0,00
383		0,00	0,00	0,00	-3 776 500,00
3830	Étkezési jegyek pénztára (Erzsébet utal)	0,00	3 758 200,00	-3 758 200,00	0,00
3831	Egyéb utalványok - sulicsekk, ajándék ut	0,00	18 300,00	-18 300,00	0,00
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	14 052 677,11
3841	Raiffesen Bank 12001008-01212239-00100	223 002 599,00	209 159 737,89	13 842 861,11	0,00
3843	FHB Bank HUF 18203033-06016333-40010010	215 084,00	5 268,00	209 816,00	0,00
389	ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	37 317,00
3893	Beazonosítatlan tételek	45 515,00	-36 802,00	82 317,00	0,00
3894	Pénztárak közötti átvezetés	601 855,00	646 855,00	-45 000,00	0,00
3896	Csekkes befizetések átvezetési számla	125 260 963,00	125 260 963,00	0,00	0,00
3897	Csoportos beszedések	6 250 365,00	6 250 365,00	0,00	0,00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	-70 841 995,43
391	BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	0,00	0,00	0,00	-71 995 371,96
3914	Árbevétel elhat. év közti	85 922 372,00	50 020 391,61	35 901 980,39	0,00
3915	Árbevétel elhatárolása CRM+	76 815 635,01	178 599 327,98	-101 783 692,97	0,00
3916	Depo árbevétel elhatárolás	10 366 350,18	16 480 009,56	-6 113 659,38	0,00
392	Költségek,ráfordításik aktív időbeli elh	-261 138,75	0,00	-261 138,75	1 153 376,53
3925	Ktg. elhatárolás év közben	1 869 765,28	455 250,00	1 414 515,28	0,00
4	FORRÁSOK	0,00	0,00	0,00	-35 972 873,83
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	31 364 710,34
45121	Társulás által nyújtott kölcsön	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
454	SZALLÍTÓK	0,00	0,00	0,00	31 364 710,34
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	94 588 154,47	63 223 444,13	31 364 710,34	0,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-32 812 177,47
461	Társasági adó elszámolása	881 000,00	0,00	881 000,00	881 000,00
462	SZJA ELSZÁMOLÁSA	0,00	0,00	0,00	1 084 989,00
4621	Munkaviszony SZJA (290)	0,00	5 916 999,00	-5 916 999,00	0,00
4625	NAV mvállalói SZJA befizetés (290)	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00
4626	NAV kifizetői SZJA kötelezettség (103)	0,00	906 012,00	-906 012,00	0,00
4629	NAV kifizetői SZJA befizetés (103)	1 758 000,00	0,00	1 758 000,00	0,00
463	Költségvetési befiz kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-20 565 902,00
4631	NAV EHO kötelezettség	0,00	1 152 862,00	-1 152 862,00	0,00
46321	NAV szociális hozzájárulási adó köt.(258	1 734 103,00	12 412 854,00	-10 678 751,00	0,00
46322	NAV nyugdíj mvállalói kötelezettség	0,00	4 313 795,00	-4 313 795,00	0,00
46323	NAV eg.biz+mpj mvállalói kötelezettség	0,00	3 683 364,00	-3 683 364,00	0,00
46324	NAV egyszerűsített fogl.közteher köt.	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00
4633	NAV Cégaudadó kötelezettség	0,00	72 600,00	-72 600,00	0,00
4636	Szakképzési hj. kötelezettség	0,00	649 530,00	-649 530,00	0,00
464	Költségv befiz kötelezettségek telj	0,00	0,00	0,00	24 083 663,00
4641	NAV EHO befizetés	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00	0,00
46421	NAV Szociális hozzájárulás befizetés	11 256 000,00	0,00	11 256 000,00	0,00
46422	NAV nyugdíj mvállalói befizetés	4 362 000,00	0,00	4 362 000,00	0,00
46423	NAV eg.biz.+mpj mvállalói befizetés	3 755 000,00	0,00	3 755 000,00	0,00
46424	NAV egyszerűsített fogl.közteher befiz.	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4643	NAV Cégaudadó befizetés	236 981,00	0,00	236 981,00	0,00
4646	Szakképzési hj.befizetés	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00
4647	NAV innovációs hozzájárulás befizetés	1 084 995,00	0,00	1 084 995,00	0,00
4648	NAV Kés.pótlék befizetés	24 687,00	0,00	24 687,00	0,00
465	Vám-és pénzügyőrség elszámolási számla	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
4656	Környezetvédelmi hatóság-hull.lerakási	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
466	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA	0,00	0,00	0,00	11 440 088,53
4661	Beszerez előzetesen felsz. áfa	11 102 510,53	0,00	11 102 510,53	0,00
46699	Pénzforgalmi elszámolású áfa	337 578,00	0,00	337 578,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	57 899 849,00	-57 899 849,00	-57 899 849,00
468	Általános forgalmi adó elszámolási száml	5 163 833,00	0,00	5 163 833,00	5 163 833,00
47	47-ES SZLACSOPORT ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	1 738 053,00
471	JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	1 738 033,00
4711	Keresetelszámolási számla	50 307 897,00	48 569 864,00	1 738 033,00	0,00
473	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG	0,00	0,00	0,00	20,00
47301	Erzsébet utalvány	3 758 200,00	3 758 200,00	0,00	0,00
47302	SZÉP kártya - szálláshely	70 388,00	70 388,00	0,00	0,00
47303	SZÉP kártya - étkezés	363 490,00	363 470,00	20,00	0,00
47304	SZÉP kártya - pihenés	62 664,00	62 664,00	0,00	0,00
47305	Önkéntes Egészségpénztár - cafeteria	184 700,00	184 700,00	0,00	0,00
47306	Önkéntes Nyugdíjpénztár - cafeteria	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
47309	Sportutalvány - adómentes	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00
473141	ING Önkéntes nyugdíjpénztár	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
48	Passzív időbeli elhatárolások	0,00	0,00	0,00	-36 263 459,70
482	Ktg.ráford passzív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	-36 263 459,70
4825	Költség elhat. év közben	-12 624 887,70	23 638 572,00	-36 263 459,70	0,00

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	267 689 120,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	8 107 562,00
113	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	0,00	0,00	0,00	13 395 275,00
1131	Vagyon értékű jogok	12 945 775,00	0,00	12 945 775,00	0,00
1132	Kis értékű vagyoni jogok	449 500,00	0,00	449 500,00	0,00
114	SZELLEMI TERMÉKEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	8 021 468,00
1141	Kisértékű szellemi termékek, szoftverek	3 746 590,00	0,00	3 746 590,00	0,00
1142	Szellemi termékek, szoftverek	4 274 878,00	0,00	4 274 878,00	0,00
119	Immateriális javak terv szerinti értékcs	0,00	0,00	0,00	-13 309 181,00
11931	Vagyon értékű jogok ÉCS	0,00	7 105 363,00	-7 105 363,00	0,00
11932	Kisértékű vagyoni jog ÉCS	0,00	449 500,00	-449 500,00	0,00
11941	Kisértékű szell.term, szoftver ÉCS	0,00	3 746 590,00	-3 746 590,00	0,00
11942	Szellemi termék, szoftver ÉCS	0,00	2 007 728,00	-2 007 728,00	0,00
12		0,00	0,00	0,00	691 180,00
126	Idegen ingatlanon végzett beruházás	0,00	0,00	0,00	948 000,00
1261	Kerepes ingatlanon végzett beruházás	948 000,00	0,00	948 000,00	0,00
129		0,00	0,00	0,00	-256 820,00
1296	Kerepes ingatlanon végzett ber. ÉCS	0,00	256 820,00	-256 820,00	0,00
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0,00	0,00	0,00	226 361 229,00
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	0,00	0,00	0,00	278 695 155,00
1311	Műszaki berendezések	990 035,00	0,00	990 035,00	0,00
1312	Műszaki gépek, járművek	277 035 072,00	0,00	277 035 072,00	0,00
1313	Műszaki szerszámok	670 048,00	0,00	670 048,00	0,00
133		0,00	0,00	0,00	12 009 000,00
1330	Konténerek	12 009 000,00	0,00	12 009 000,00	0,00
135	Kisértékű üzemi gépek	0,00	0,00	0,00	18 575 797,00
1350	Kis értékű műszaki berendezések	2 138 397,00	0,00	2 138 397,00	0,00
1351	Kis értékű konténerek	16 437 400,00	0,00	16 437 400,00	0,00
139	Műsz berend. gépek, járm terv sz écs	0,00	0,00	0,00	-82 918 723,00
13911	Műszaki berendezések ÉCS	0,00	636 357,00	-636 357,00	0,00
13912	Műszaki gépek, járművek ÉCS	0,00	51 841 645,00	-51 841 645,00	0,00
13913	Műszaki szerszámok ÉCS	0,00	340 486,00	-340 486,00	0,00
13930	Konténerek ÉCS	0,00	11 524 438,00	-11 524 438,00	0,00
13950	Kis értékű műszaki berendezések ÉCS	0,00	2 138 397,00	-2 138 397,00	0,00
13951	Kis értékű konténerek ÉCS	0,00	16 437 400,00	-16 437 400,00	0,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRK	0,00	0,00	0,00	29 286 973,00
141	Üzemi (üzl) gépek, berend, felszerelések	5 595 213,00	0,00	5 595 213,00	5 595 213,00
142	EGYÉB JÁRMŰVEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	42 006 497,00
1421	Egyéb járművek	42 006 497,00	0,00	42 006 497,00	0,00
143	IRODAI, IGAZGATÁSI BEREND., FELSZER.	0,00	0,00	0,00	14 794 291,00
1431	Számítástechnikai berendezések	8 774 873,00	0,00	8 774 873,00	0,00
1432	Irodai gépek, berendezések	4 855 527,00	0,00	4 855 527,00	0,00
1433	Bútorok	1 163 891,00	0,00	1 163 891,00	0,00
145	Kisértékű tárgyi eszközök	21 203 995,00	0,00	21 203 995,00	21 203 995,00
149	Egyéb brnd, felsz, járm terv szerint écs	0,00	0,00	0,00	-54 313 023,00
1491	Üzemi gépek, berendezések ÉCS	0,00	2 378 274,00	-2 378 274,00	0,00
14921	Járművek ÉCS	0,00	19 915 177,00	-19 915 177,00	0,00
14931	Szám.tech. eszk. ÉCS	0,00	7 106 155,00	-7 106 155,00	0,00
14932	Irodai gépek, berendezések ÉCS	0,00	30 144 734,00	-3 144 734,00	0,00
14933	Bútorok ÉCS	0,00	564 688,00	-564 688,00	0,00
1495	Kisértékű tárgyi eszközök écs.	0,00	21 203 995,00	-21 203 995,00	0,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELJÚJÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	3 242 176,00
161	Befejezetlen beruházások	81 037 304,00	77 795 128,00	3 242 176,00	3 242 176,00
1	Számlaosztály	Összesen	496 281 995,00	255 592 875,00	267 689 120,00
2	Készletek	0,00	0,00	0,00	91 385 883,43
22		0,00	0,00	0,00	12 052 552,65
222	Üzemanyag kút készlete	0,00	0,00	0,00	6 015 232,64
2221	Kerepes üzemanyagkút készlet	143 497 518,73	140 560 004,65	2 937 514,08	0,00
2222	Nógrádmarcali üzemanyag készlet	51 574 066,46	48 496 347,90	3 077 718,56	0,00
223	Fenntartási anyagok	0,00	0,00	0,00	4 863 736,94
2230	Fenntartási anyagok - Kerepes	2 895 239,66	2 367 592,47	527 647,19	0,00
22301	Fenntartási anyagok - Nmarcal	1 695 150,49	1 031 667,80	663 482,69	0,00
22302	Fenntartási anyagok - KÖMECH	1 135 809,00	561 891,60	573 917,40	0,00
22303	Fenntartási anyagok - Gépműhely KÖ	130 808,64	61 077,89	69 730,75	0,00
22304	Fenntartási anyagok - NMGEP	3 622,00	0,00	3 622,00	0,00
22305	Fenntartási anyagok-KÖKARB	182 335,75	171 093,42	11 242,33	0,00
2231	Irodaszerek	4 203 905,72	2 682 457,83	1 521 447,89	0,00
22310	Irodaszerv - K raktár	3 937,00	1 437,00	2 500,00	0,00
22311	Irodaszerv - N raktár	22 102,86	22 102,72	0,14	0,00
2232	Informatikai anyagok	2 405 126,49	1 482 330,37	922 796,12	0,00
22320	Informatikai anyagok - K raktár	517 149,00	517 148,76	0,24	0,00
2233	Kézi szerszámok	1 112 734,09	619 623,59	493 110,50	0,00
22331	Kézi szerszámok NM	365 644,13	339 015,01	26 629,12	0,00

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott	
22333	Kézi szerszámok KÖGEP	57 874,69	12 480,00	45 394,69	0,00	
22335	Kézi szerszám - KÖKARB	4 664,72	2 448,84	2 215,88	0,00	
227	Egyéb anyagok	0,00	0,00	0,00	1 173 583,07	
2270	Kertészeti anyagok	898 496,89	348 740,86	549 756,03	0,00	
22701	Kertészeti anyagok NM	483 261,11	480 865,50	2 395,61	0,00	
22702	Kertészeti anyagok - KÖMECH	16 201,97	16 201,97	0,00	0,00	
22703	Kertészeti anyagok - KÖGEP	1 393,70	0,00	1 393,70	0,00	
2271	Tisztítószer	4 276 914,13	3 723 064,82	553 849,31	0,00	
22711	Tisztítószer Nógrádmargal	614 667,87	566 219,48	48 448,39	0,00	
22713	Tisztítószer - KÖGEP	2 388,46	850,40	1 538,06	0,00	
25	Késztermékek	0,00	0,00	0,00	16 935 886,16	
251	Késztermékek	0,00	0,00	0,00	10 062 636,91	
2511	Védő felszerelések Kerepes	12 091 148,49	9 167 948,48	2 923 200,01	0,00	
25111	Védőfelszerelések Nógrádmargal	2 964 938,05	1 635 857,23	1 329 080,82	0,00	
25113	Védőfelszerelés KÖGEP	4 170,00	3 170,00	1 000,00	0,00	
2512	PET palack	3 350 825,00	846 800,00	2 504 025,00	0,00	
2513	Fólia	567 000,00	216 000,00	351 000,00	0,00	
2514	Flakon	412 650,00	160 800,00	251 850,00	0,00	
2515	Hullám papír	212 006,67	15 295,00	196 711,67	0,00	
2516	Vegyes papír	1 136 926,00	168 810,00	968 116,00	0,00	
2517	Tetra	876 266,67	486 400,00	389 866,67	0,00	
25182	Fólia - KÖMECH raktár	336 290,22	224 193,48	112 096,74	0,00	
2519	Drót bálacsomagolóhoz	2 835 149,15	2 835 149,15	0,00	0,00	
25192	Drót bálázáshoz - KÖMECH	3 597 255,94	2 561 565,94	1 035 690,00	0,00	
252	Üveg	0,00	0,00	0,00	6 873 249,25	
2520	Üveg	1 783 296,00	1 783 296,00	0,00	0,00	
2521	Fém	804 499,00	804 499,00	0,00	0,00	
2522	Komposzt	16 223 391,50	10 318 802,25	5 904 589,25	0,00	
2523	Alu doboz	1 600 860,00	632 200,00	968 660,00	0,00	
26	Kereskedelmi áruk	0,00	0,00	0,00	51 320 817,62	
261	Áruk beszerzési áron	0,00	0,00	0,00	14 407 089,38	
2611	Többlethulladék zsákok	2 253 498,11	1 486 284,96	767 213,15	0,00	
26111	Többlet hulladék zsák Nmarcal	302 656,22	276 110,06	26 546,16	0,00	
2612	Szelektív zsákok (ingyenes szállításhoz)	34 467 662,10	31 350 912,10	3 116 750,00	0,00	
26121	Szelektív zsákok (ingyenes) NMarcal	1 150 042,80	1 077 021,80	73 021,00	0,00	
2613	KÖ Hulladékgyűjtő edények (80-240l)	17 746 676,33	16 690 466,34	1 056 209,99	0,00	
26131	NM Hulladékgyűjtő edények (80-240l)	3 140 567,08	0,00	3 140 567,08	0,00	
2614	Biológiailag lebomló zsákok készlete	18 895 671,13	17 596 383,94	1 299 287,19	0,00	
26141	Biológiai hulladék zsák Nmarcal	725 196,00	593 554,00	131 642,00	0,00	
2615	1100 l-es szelektív gyűjtőedények készle	3 550 700,00	3 550 700,00	0,00	0,00	
2616	KÖ 1100 l-es kommunális konténerek	10 081 200,00	10 081 200,00	0,00	0,00	
26161	NM 1100 l-es kommunális konténerek	659 000,00	65 900,00	593 100,00	0,00	
2617	Veszélyes hulladék zsák,edény	37 396,00	0,00	37 396,00	0,00	
26171	Veszélyes hulladék zsák,edény-NM	8 800,00	7 960,00	840,00	0,00	
2619	Társulásnak eszköz,anyag	24 464 725,88	20 300 209,07	4 164 516,81	0,00	
262	Áruk elszámoló áron	0,00	0,00	0,00	36 981 528,24	
2620	Alkatrészek / Kerepes	100 119 066,62	90 210 431,80	9 908 634,82	0,00	
26201	Alkatrészek / Nmarcal	19 656 954,67	12 555 266,14	7 101 688,53	0,00	
26202	Alkatrészek / KÖMECH	26 000 353,00	13 049 249,32	12 951 103,68	0,00	
26203	Alkatrészek / KÖGEP	11 200 136,27	8 142 651,12	3 057 485,15	0,00	
26204	Alkatrészek / NMGEP	11 537 698,47	10 397 571,97	1 140 126,50	0,00	
26205	Alkatrészek / KÖKARB	2 902 983,81	2 352 409,32	550 574,49	0,00	
2621	Kenőanyagok készlete / Kerepes	8 819 323,60	7 959 428,62	859 894,98	0,00	
26211	Kenőanyagok készlete / NMarcal	2 440 093,82	1 456 210,32	983 883,50	0,00	
26213	Kenőanyagok / Gépműhely KÖ	4 031 312,65	3 626 895,06	404 417,59	0,00	
26215	Kenőanyag / KÖKARB	78 353,97	54 634,97	23 719,00	0,00	
266	Idegen helyen tárolt, bizományba átadott	51 992,30	51 992,30	0,00	0,00	
268	Átadó-átvevő raktár	62 854 326,63	62 922 126,63	-67 800,00	-67 800,00	
27	Közvetített szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	11 028 627,00	
271	Közvetített szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	11 028 627,00	
2711	Továbbszálandó szolgáltatás	515 024,00	515 024,00	0,00	0,00	
2719	Társulásnak szolgáltatás	19 155 243,00	8 126 616,00	11 028 627,00	0,00	
28	Betétdíjas göngyölegek	0,00	0,00	0,00	48 000,00	
282		0,00	0,00	0,00	48 000,00	
2820	Ballon betétdíj	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	
2	Zármasosztály	Osszesen	651 792 340,71	560 406 457,28	91 385 883,43	
3	KÖVETELÉSEK,PEUI ESZK,AKTIV IDÖB,ELHAT.	0,00	0,00	0,00	1 104 043 675,21	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL (VEVŐK)	0,00	0,00	0,00	555 159 867,40	
311	Belföldi követelések (forintban)	3 167 023 335,20	2 579 226 403,00	587 796 932,20	587 796 932,20	
315	Belf követelések értékveszt,visszairása	0,00	32 637 064,80	-32 637 064,80	-32 637 064,80	
35	ADOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00	6 049 384,97	
353	Elszámolásra kiadott előlegek	16 813 945,00	16 808 945,00	5 000,00	5 000,00	
354	Díjbekérők, előlegszámlák előlege	14 714 779,50	9 287 551,50	5 427 228,00	5 964 384,97	

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott	
3541	E ütdíj felosztása	5 553 127,85	5 015 970,88	537 156,97	0,00	
355	Kauciók	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	148 331 511,00	
361	MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	1 623 321,00	
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	10 794 899,00	9 437 332,00	1 357 567,00	0,00	
3612	Gyerektartás	2 076 817,00	2 222 216,00	-145 399,00	0,00	
3613	Dolgozói letiltások	6 460 106,00	6 923 782,00	-463 676,00	0,00	
3616	Dolgozói mobiltelefonok visszafizetendő	247 333,00	215 790,00	31 543,00	0,00	
3617	Kártérítés munkavállalótól	1 029 564,00	1 086 677,00	-57 113,00	0,00	
3618	Egyéb köv.dolgozóval szemben	44 761,00	85 538,00	-40 777,00	0,00	
3619	Kilépett dolgozóval sz.követelés	1 010 569,00	69 393,00	941 176,00	0,00	
362	ELSZÁMOLÁS OEP-PEL	0,00	0,00	0,00	570 545,00	
3626	TB ellátások elszámolása	15 614 662,00	15 044 117,00	570 545,00	0,00	
3631	Jövedéki adó visszaig.elszámolása	6 688 000,00	6 688 000,00	0,00	0,00	
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	130 739 425,00	
3645	Társuláznál tartott ZHR céltartalék	130 739 425,00	0,00	130 739 425,00	0,00	
368	KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖVETELÉSEK,ELSZÁMOLÁSOK	0,00	0,00	0,00	15 398 220,00	
3683	Önkormányzati támogatások	29 173 559,00	13 244 258,00	15 929 301,00	0,00	
3684	Behajtó cégektől kapott pénz	19 526 570,00	19 740 242,00	-213 672,00	0,00	
3685	NAV behajtás	20 391,00	37 800,00	-17 409,00	0,00	
3688	Talált pénz köv.dolgozótól	2 500,00	302 500,00	-300 000,00	0,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	68 125 297,61	
381	PÉNZTÁRAK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	1 073 600,00	
3811	Pénztár 1 - Központ Főpénztár	36 618 283,00	35 969 350,00	648 933,00	0,00	
3812	Pénzkezelési hely - Kerepes mérlegház	5 722 100,00	5 692 100,00	30 000,00	0,00	
3813	Pénztár 3 - N.marcal 2. számú pénztár	11 798 727,00	11 540 660,00	258 067,00	0,00	
3814	Pénztár 4 - Gödöllő kihelyezett	5 997 001,00	5 922 021,00	74 980,00	0,00	
3815	Pénzkezelési hely - Nmarcal mérlegház	3 894 672,00	3 864 672,00	30 000,00	0,00	
3816	Pénztár 5 - Veresegyház kihelyezett	4 500 756,00	4 469 136,00	31 620,00	0,00	
382		0,00	0,00	0,00	24 327,95	
3821	Valuta pénztár EUR	24 327,95	0,00	24 327,95	0,00	
383		0,00	0,00	0,00	-3 636 900,00	
3830	Étkezési jegyek pénztára (Erzsébet utal)	37 387 988,00	41 006 588,00	-3 618 600,00	0,00	
3831	Egyéb utalványok - sulicsekk, ajándék ut	8 296 450,00	8 314 750,00	-18 300,00	0,00	
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	70 697 884,66	
3841	Raiffeisen Bank 12001008-01212239-00100	2 763 361 961,50	2 696 662 416,45	66 699 545,05	0,00	
3842	Elkülönített pénzeszk.Céltartalék	580 634 012,13	580 631 263,52	2 748,61	0,00	
3843	FHB Bank HUF 18203033-06016333-40010010	4 042 340,00	46 749,00	3 995 591,00	0,00	
3852	Lekötött betétek (céltartalék)	272 110 434,52	272 110 434,52	0,00	0,00	
3853	Lekötött betétek (gar.visszatartás)	8 496 250,00	8 496 250,00	0,00	0,00	
389	ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	-33 615,00	
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetése	15 221 420,00	14 420 000,00	801 420,00	0,00	
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	261 924 055,00	261 924 055,00	0,00	0,00	
3893	Beazonosítatlan tételek	1 069 151,00	1 057 766,00	11 385,00	0,00	
3894	Pénztárak közötti átvezetés	20 317 345,56	21 163 765,56	-846 420,00	0,00	
3896	Csekkes befizetések átvezetési számla	1 333 331 645,00	1 333 331 645,00	0,00	0,00	
3897	Csoportos beszédések	50 097 921,00	50 097 921,00	0,00	0,00	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	326 377 614,23	
391	BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	0,00	0,00	0,00	322 080 320,44	
3913	Árbev,egyéb kamatbev,egyéb bev. elhat	472 070,36	391 065,02	81 005,34	0,00	
3914	Árbevétel elhat. év közti	1 187 867 519,09	955 728 172,23	232 139 346,86	0,00	
3915	Árbevétel elhatárolása CRM+	1 574 466 979,24	1 495 132 011,38	79 334 967,86	0,00	
3916	Depo árbevétel elhatárolás	190 033 835,57	179 508 835,19	10 525 000,38	0,00	
392	Költségek,ráfordításik aktív időbeli elh	8 498,18	0,00	8 498,18	4 297 293,79	
3925	Ktg. elhatárolás év közben	10 227 429,61	5 938 634,00	4 288 795,61	0,00	
3 Számlaosztály		Összesen	11 815 537 516,26	10 711 493 841,05	1 104 043 675,21	
4	FORRÁSOK	0,00	0,00	0,00	-1 469 401 780,74	
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	563 443 498,98	
411	Jegyzett tőke	0,00	51 000 000,00	-51 000 000,00	-51 000 000,00	
413	Eredménytartalék	217 076 818,58	27 602 194,40	189 474 624,18	189 474 624,18	
419	Mérleg szerinti eredmény	642 045 693,38	217 076 818,58	424 968 874,80	424 968 874,80	
42	Céltartalékok	0,00	0,00	0,00	-130 739 425,00	
421	Céltartalék a várható kötelezettségekre	190,00	130 739 615,00	-130 739 425,00	-130 739 425,00	
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-50 977 500,00	
441	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0,00	0,00	0,00	-50 977 500,00	
4410	Hosszú lej.kölcsön-Raiffeisen-autókra	0,00	50 977 500,00	-50 977 500,00	0,00	
44991	Italcarnio gar.visszatartás 36 hó	8 496 250,00	8 496 250,00	0,00	0,00	
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-1 386 889 283,97	
451	RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	-80 000 000,00	
4510	Rövid lej.kölcsön-Raiffeisen-autókra	14 483 132,56	14 483 132,56	0,00	0,00	
45121	Társulás által nyújtott kölcsön	70 000 000,00	150 000 000,00	-80 000 000,00	0,00	
454	SZÁLLÍTÓK	0,00	0,00	0,00	-1 306 889 283,97	
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	1 461 409 517,19	2 768 298 801,16	-1 306 889 283,97	0,00	

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
46	EGYEB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-118 297 329,91
461	Társasági adó elszámolása	4 921 000,00	0,00	4 921 000,00	4 921 000,00
462	SZJA ELSZÁMOLÁSA	0,00	0,00	0,00	-6 823 448,00
4621	Munkaviszony SZJA (290)	0,00	78 826 854,00	-78 826 854,00	0,00
4625	NAV mvállalói SZJA befizetés (290)	72 308 000,00	5 326 000,00	66 982 000,00	0,00
4626	NAV kifizetői SZJA kötelezettség (103)	5 928 000,00	12 739 594,00	-6 811 594,00	0,00
4629	NAV kifizetői SZJA befizetés (103)	13 565 000,00	1 732 000,00	11 833 000,00	0,00
463	Költségvetési befiz kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-271 933 327,00
4631	NAV EHO kötelezettség	0,00	16 277 792,00	-16 277 792,00	0,00
46311	Illeték, egyéb	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00
46321	NAV szociális hozzájárulási adó köt.(258)	20 513 375,00	163 155 210,00	-142 641 835,00	0,00
46322	NAV nyugdíj mvállalói kötelezettség	0,00	55 941 526,00	-55 941 526,00	0,00
46323	NAV eg.biz+mpj mvállalói kötelezettség	0,00	47 827 959,00	-47 827 959,00	0,00
46324	NAV egyszerűsített fogl.közteher köt.	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00
4633	NAV Cégaudóadó kötelezettség	0,00	855 800,00	-855 800,00	0,00
4636	Szakképzési hj. kötelezettség	0,00	8 606 011,00	-8 606 011,00	0,00
4638	NAV kés.pótlék	91 596,00	4 000,00	87 596,00	0,00
464	Költségv befiz kötelezettségek telj	0,00	0,00	0,00	261 277 325,00
4641	NAV EHO befizetés	17 676 000,00	2 552 000,00	15 124 000,00	0,00
46411	Illeték egyéb	3 000,00	20 000,00	-17 000,00	0,00
46421	NAV Szociális hozzájárulás befizetés	141 705 000,00	9 742 000,00	131 963 000,00	0,00
46422	NAV nyugdíj mvállalói befizetés	55 841 000,00	4 167 000,00	51 674 000,00	0,00
46423	NAV eg.biz.+mpj mvállalói befizetés	47 696 000,00	3 513 000,00	44 183 000,00	0,00
46424	NAV egyszerűsített fogl.közteher befiz.	42 000,00	7 000,00	35 000,00	0,00
4643	NAV Cégaudóadó befizetés	3 328 218,00	921 460,00	2 406 758,00	0,00
4645	Rehabilitációs forg.hozzájár befizetés	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00
4646	Szakképzési hj.befizetés	8 547 000,00	591 000,00	7 956 000,00	0,00
4647	NAV innovációs hozzájárulás befizetés	6 074 349,00	0,00	6 074 349,00	0,00
4648	NAV Kés.pótlék befizetés	98 218,00	0,00	98 218,00	0,00
4649	NAV önellenőrzési pótlék teljesítése	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
465	Vám-és pénzügyőrség elszámolási számla	0,00	0,00	0,00	-92 133 323,00
4656	Környezetvédelmi hatóság-hull.lerakási	18 301 900,00	110 435 223,00	-92 133 323,00	0,00
466	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA	0,00	0,00	0,00	343 428 744,82
4661	Beszerez előzetesen felsz áfa	346 143 965,67	9 316 820,85	336 827 144,82	0,00
46699	Pénzforgalmi elszámolású áfa	6 601 600,00	0,00	6 601 600,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	584 903 744,27	-584 903 744,27	-584 903 744,27
468	Általános forgalmi adó elszámolási száml	193 054 306,54	0,00	193 054 306,54	193 054 306,54
469	HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	34 815 136,00
469501	IPA Kerepes	29 854 200,00	0,00	29 854 200,00	0,00
469502	IPA Nógrádmargal	3 392 598,00	0,00	3 392 598,00	0,00
469503	IPA fiz. köt. Gödöllő	771 900,00	0,00	771 900,00	0,00
469504	IPA fiz.köt. Balassagyarmat	295 274,00	0,00	295 274,00	0,00
469505	IPA fiz. köt. Rétság	226 034,00	0,00	226 034,00	0,00
469506	IPA Veresegyház	1 843 600,00	55 400,00	1 788 200,00	0,00
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	88 026,00	1 601 096,00	-1 513 070,00	0,00
47	47-ES SZLACSPORT ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	-120 067 536,00
471	JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	-32 749 449,00
4711	Keresetelszámolási számla	641 130 262,00	673 879 711,00	-32 749 449,00	0,00
473	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG	0,00	0,00	0,00	65 478,00
47301	Erzsébet utalvány	40 938 900,00	40 938 900,00	0,00	0,00
47302	SZÉP kártya - szálláshely	1 032 791,00	725 054,00	307 737,00	0,00
47303	SZÉP kártya - étkezés	3 349 334,00	3 604 510,00	-255 176,00	0,00
47304	SZÉP kártya - pihenés	743 460,00	796 073,00	-52 613,00	0,00
47305	Önkéntes Egészségpénztár - cafeteria	2 956 309,00	2 891 579,00	64 730,00	0,00
47306	Önkéntes Nyugdíjpénztár - cafeteria	107 062,00	107 062,00	0,00	0,00
47307	Iskolakezdési támogatás	3 562 650,00	3 562 650,00	0,00	0,00
47309	Sportutalvány - adómentes	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00
47310	Ajándék utalvány	4 404 800,00	4 404 800,00	0,00	0,00
473141	ING Önkéntes nyugdíjpénztár	67 600,00	72 800,00	-5 200,00	0,00
4734	START kártyás fiz. kötel.	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
479	Különféle rövid lej egyéb köt,elszámolás	0,00	-5 589 886,00	5 589 886,00	-87 383 565,00
4799	Rövid lejratú különféle egyéb kötelez	289 698,00	93 263 149,00	-92 973 451,00	0,00
48	Passzív időbeli elhatárolások	0,00	0,00	0,00	-225 874 204,84
482	Ktg.ráford passzív időbeli elhatárolása	23 792 283,51	23 792 283,51	0,00	-225 874 204,84
4825	Költség elhat .év közben	235 956 862,30	461 831 067,14	-225 874 204,84	0,00
491	Nyitómérleg számla	213 554 818,58	213 554 818,58	0,00	0,00
493	Adózott eredmény elszámolása	217 076 818,58	217 076 818,58	0,00	0,00

4 Számbaosztály

Összesen

4 803 459 710,89

6 272 861 491,63

-1 469 401 780,74

5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	0,00	141 340 152,89
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	28 128 962,74
511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	18 710 971,72
51103	Üzemanyag ktg.	19 666 168,65	8 416 637,94	11 249 530,71	0,00
51104	Kenőanyag ktg.	374 736,74	5 691,64	369 045,10	0,00

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
51105	Alkatrészek ktg.	6 377 124,67	0,00	6 377 124,67	0,00
51106	Útfenntartási anyag ktg.	0,00	0,00	0,00	0,00
51107	Parkfenntartási anyag ktg.	0,00	0,00	0,00	0,00
51108	Épületfenntartási anyag ktg.	48 256,43	0,00	48 256,43	0,00
51109	Csomagolóanyag ktg.	0,00	0,00	0,00	0,00
51110	Ki nem emelt egyéb fenntartási anyag ktg	624 078,52	1 990,00	622 088,52	0,00
51111	Dekorációs költségek	0,00	0,00	0,00	0,00
5112	Fogyó munkaeszközök, szerszámok ktg-i	44 926,29	0,00	44 926,29	0,00
512	EGY ÉVEN BELÜL ELHASZN.ANYAGI ESZK.KTG	0,00	0,00	0,00	725 645,45
51201	Védőruházat, védőeszközök	725 645,45	0,00	725 645,45	0,00
51202	Éven belül elhasználódó eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00
513	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	8 692 345,57
51301	Nyomtatvány, irodaszer, menetlevél ktg.	7 275,85	0,00	7 275,85	0,00
51302	Számítástechnikai anyag ktg.	4 953,00	4 953,00	0,00	0,00
51303	Gázenergia ktg.	455 250,00	0,00	455 250,00	0,00
51304	Villamosenergia ktg.	7 062 239,00	0,00	7 062 239,00	0,00
51305	Vízdíj, alapidj is	169 164,00	0,00	169 164,00	0,00
51306	Gyógyszer ktg.	76 311,00	0,00	76 311,00	0,00
51308	Tisztítószer ktg.	240 710,72	0,00	240 710,72	0,00
51311	Védőital	0,00	0,00	0,00	0,00
51312	Wasco számlázás anyag ktg.	681 395,00	0,00	681 395,00	0,00
51315	Környezettudatosság-oktatási anyagktg.	0,00	0,00	0,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	37 848 951,96
521	SZÁLL-RAKODÁS,RAKTÁROZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	1 851 093,80
52101	Személyszállítás szerződés alapján	1 039 500,00	0,00	1 039 500,00	0,00
52102	Egyéb szállítási ktg	811 593,80	0,00	811 593,80	0,00
522	BÉRLETI DÍJAK	0,00	0,00	0,00	16 153 743,87
52201	Társulásnak fizetett bérleti díjak	12 619 443,00	0,00	12 619 443,00	0,00
52202	Irodagépek,másolók bérleti díjai	239 451,00	0,00	239 451,00	0,00
52203	Gépkocsi, egyéb gép bérleti díjak	263 179,00	0,00	263 179,00	0,00
52204	VÜSZI bérleti díjak	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
52205	Munkaruha bérleti díja	1 712 419,00	0,00	1 712 419,00	0,00
52206	Önkormányzatoknak fizetett bérleti díj	1 134 770,87	0,00	1 134 770,87	0,00
52209	Egyéb bérleti díjak (szőnyeg, automaták)	124 481,00	0,00	124 481,00	0,00
523	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	2 208 586,50
52301	Technológia, munkagépek javítás/karbant.	174 700,00	0,00	174 700,00	0,00
52302	Gépjárművek javítás, karbantartás	945 994,00	0,00	945 994,00	0,00
52303	Egyéb gépek karbantartása	115 731,00	0,00	115 731,00	0,00
52304	Ingatlan (létesítmény) karbantartás	122 030,00	0,00	122 030,00	0,00
52305	Számítástechnikai karbantartás, javítás	58 782,50	0,00	58 782,50	0,00
52306	WEBBASE szolgáltatás	264 585,00	0,00	264 585,00	0,00
52307	Szoftver karbantartás	526 764,00	0,00	526 764,00	0,00
524	HÍRDETÉS,REKLÁM,PROPAGANDA KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	711 616,00
5241	Hirdetés, reklám, marketing	711 616,00	0,00	711 616,00	0,00
525	OKTATÁSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	2 243 130,25
52501	Oktatási költségek / továbbképzések	1 881 176,00	0,00	1 881 176,00	0,00
52502	Oktatás / szakmai (tanulmányi szerződés)	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
52503	Szervezetfejlesztési tréningek	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
52505	Környezettudatosság - oktatás	0,00	0,00	0,00	0,00
52510	Szaklapok, szakkönyvek, CD-k	33 954,25	0,00	33 954,25	0,00
526	UTAZÁSI és KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	217 890,00
52601	Autópálya- és parkolási díjak	34 989,00	4 630,00	30 359,00	0,00
52602	Utazási ktg. Napidj nélkül	0,00	0,00	0,00	0,00
52603	Belföldi kiküldetési ktg	187 531,00	0,00	187 531,00	0,00
52605	E útdíj	0,00	0,00	0,00	0,00
527	KÖNYVVITELI,KÖNYVVIZSG,BÉRSZÁMF.SZOLG.	0,00	0,00	0,00	795 880,00
52702	Könyvvizsgálat díja	0,00	0,00	0,00	0,00
52703	Bérszámfejtés, TB ügyintézés díja	795 880,00	0,00	795 880,00	0,00
529	EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.	0,00	0,00	0,00	13 667 011,54
52902	EL-MŰ Szolg.- (Villany / NE IDE - 51304)	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
52903	Csatomadíj, alapidj ktg.,szennyvíz	55 677,00	0,00	55 677,00	0,00
52904	Posta ktg.	2 078 320,00	0,00	2 078 320,00	0,00
52905	Telefon és internet ktg.	1 298 468,54	0,00	1 298 468,54	0,00
52906	Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	2 647 840,00	0,00	2 647 840,00	0,00
52907	Jogi képviselő díja (Dr. Back András)	321 057,00	0,00	321 057,00	0,00
52908	Egészségügyi szolgáltatás díja	683 240,00	0,00	683 240,00	0,00
52909	Takarítás, rovarirtás, mosatás	113 234,00	0,00	113 234,00	0,00
52910	Hulladék ártalmatlanítás	3 907 349,00	0,00	3 907 349,00	0,00
52911	Tűzrendészeti díjak	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
52912	Tagdíjak	0,00	0,00	0,00	0,00
52913	Egyéb nem elkülönített szolgáltatások	198 895,00	0,00	198 895,00	0,00
52914	Munkavédelmi szakértés (Szabó Dezső)	477 360,00	0,00	477 360,00	0,00
52915	Munkaügyi szakértés (Fábián, Hoffer)	424 300,00	0,00	424 300,00	0,00
52916	Közbeszerzési szakértés	135 618,00	0,00	135 618,00	0,00
52917	ADR szakértés	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
52918	Emelőgép szakértés	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00
52919	Hulladék, vízminőség és körny. vizsgálat	679 840,00	0,00	679 840,00	0,00
52921	Internet ktg.	0,00	0,00	0,00	0,00
52923	Wasco számlázás szolgáltatás ktg.	288 947,00	0,00	288 947,00	0,00
52924	Licence díjak	3 366,00	0,00	3 366,00	0,00
52925	Hulladékzsákok értékesítésének jutaléka	0,00	0,00	0,00	0,00
52930	Belföldi szakértői díjak	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	5 771 064,58
531	HATÓSÁGI IGAZG.SZOLG DÍJAK, ILLETÉKEK	0,00	0,00	0,00	1 523 460,00
53101	Illetékek	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00
53103	Végrehajtás NAV díja	0,00	0,00	0,00	0,00
53104	Környezetvédelmi hatósági díjak	0,00	0,00	0,00	0,00
53105	Egyéb hatósági, igazgatási, szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00
53106	Közlekedési hatósági vizsgadíjak	40 360,00	0,00	40 360,00	0,00
53107	MEH - felügyeleti díj	1 454 100,00	0,00	1 454 100,00	0,00
532	BANK KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	3 524 912,42
5321	Bank ktg., jutalék, szlavezetési díj	546 862,42	2 218,00	544 644,42	0,00
5322	Csekkes befiz. bank ktg.-e	2 945 688,00	0,00	2 945 688,00	0,00
5323	Csoportos besz. bankktg.-e	29 312,00	0,00	29 312,00	0,00
5324	Jutalék - FHB	5 268,00	0,00	5 268,00	0,00
533	BIZTOSÍTÁSI DÍJAK	0,00	0,00	0,00	722 692,16
53301	Járművek, munkagépek biztosítási ktg.	276 891,33	0,00	276 891,33	0,00
53302	Vagyon és felelősségbiztosítás	445 800,83	0,00	445 800,83	0,00
54	54-ES SZLACSOPORT ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	44 484 641,00
541	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	44 484 641,00
54101	Munkabér	41 013 081,00	0,00	41 013 081,00	0,00
54105	Jutalmak	2 137 560,00	0,00	2 137 560,00	0,00
54106	Alkalmi munkavállalók bér	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00
54107	Megbízási díjak	0,00	0,00	0,00	0,00
54108	FEB tiszteletdíjak	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
54110	Végkielégítés	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
54111	Prémium	0,00	0,00	0,00	0,00
54113	Pénznyeremény / papírgyűjtés	0,00	0,00	0,00	0,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	9 757 909,61
551	MUNKAVÁÁ,TAGOKNAK FIZ.SZEM.JELL.KIFIZ.	0,00	0,00	0,00	2 994 876,60
55101	Betegszabadság	1 510 735,00	0,00	1 510 735,00	0,00
55103	Munkabajárással kapcsolatos ktg.	1 127 073,00	0,00	1 127 073,00	0,00
55108	Táppénzhozzájárlás	137 068,00	0,00	137 068,00	0,00
55109	Iskolakezdesi támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
55114	Munkabajárlás ktg.tér.(adóköteles)	62 160,00	0,00	62 160,00	0,00
55115	Telefonmagánhasználat (adóköteles)	157 840,60	0,00	157 840,60	0,00
552	JÓLÉTI ÉS KULTÚRÁLIS KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	235 437,01
55201	Egyes adóköteles juttatások / termbeni	233 257,01	0,00	233 257,01	0,00
55202	Reprezentációs ktg.	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00
55203	Üzleti ajándék	0,00	0,00	0,00	0,00
553		0,00	0,00	0,00	4 450 422,00
55306	Sportrendezvény támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
55311	Erzsébet utalvány	1 738 500,00	0,00	1 738 500,00	0,00
55312	SZÉP kártya - szálláshely	70 388,00	0,00	70 388,00	0,00
55313	SZÉP kártya - étkezés	363 470,00	0,00	363 470,00	0,00
55314	SZÉP kártya - pihenés	62 664,00	0,00	62 664,00	0,00
55315	Önkéntes Egészségpénztár - cafeteria	184 700,00	0,00	184 700,00	0,00
55316	Önkéntes Nyugdíjpénztár - cafeteria	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
55319	Erzsébet utalvány nem kedvezményes	2 019 700,00	0,00	2 019 700,00	0,00
554	Adómentes juttatások	0,00	0,00	0,00	18 300,00
55400	Sportutalvány	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00
55401	Temetési segély	0,00	0,00	0,00	0,00
55402	Ajándék utalványok	0,00	0,00	0,00	0,00
559	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	2 058 874,00
55901	Munkáltatót terhelő SZJA cafeteria	906 012,00	0,00	906 012,00	0,00
55902	Munkáltatót terhelő EHO cafeteria	1 152 862,00	0,00	1 152 862,00	0,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	11 415 881,00
561	Szociális járulék	12 412 854,00	1 734 103,00	10 678 751,00	10 678 751,00
564	Szakképzési hozzájárulás	649 530,00	0,00	649 530,00	649 530,00
565	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Cégautó adó	72 600,00	0,00	72 600,00	72 600,00
569	EGYÉB BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	15 000,00
56910	Egyszerűsített fogl.bér közterhei	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
57	ÉRTKÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	4 285 578,00
571	Terv szerinti écs leírás	4 285 578,00	0,00	4 285 578,00	4 285 578,00
572	Használatba vételkor egy össz.elsz.écs	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aktivált saját teljesítmények értéke	0,00	0,00	0,00	-352 836,00
581	Saját term.készletek állományváltozása	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Saját előáll.készlet értéke	0,00	0,00	0,00	-352 836,00
5823	Ingyenesen nyújtott szolgáltatás nettó e	0,00	352 836,00	-352 836,00	0,00

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
59	Költségnem átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Költségnem átvezetési számla	396 818,00	806 224,14	0,00	0,00
5 Számlaosztály		Osszesen	152 260 030,47	11 329 283,72	141 340 152,89
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTG, RÁFORDÍTÁS.	0,00	0,00	0,00	14 358 148,28
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	3 066 715,70
813	Egyéb szolgáltatások értéke	0,00	0,00	0,00	0,00
81301	Tovább szlázott eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00
81302	Tovább szlázott eszközök/Társulás	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	0,00	0,00	3 066 715,70
8141	Hulladékgyűjtő edényzet beker. értéke /	1 472 354,15	0,00	1 472 354,15	0,00
8142	Zsákok bekerülési értéke	1 594 361,55	0,00	1 594 361,55	0,00
815	Eladott szolgáltatások értéke	0,00	0,00	0,00	0,00
81502	Tovább szlázott szolg./Társulás	0,00	0,00	0,00	0,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	10 623 632,42
861	Ért.imm.jav., tárgyi eszköz könyv sz. értéke	0,00	0,00	0,00	0,00
863	Mérifordn előtt beköv., üzl évhez kapcs r	0,00	0,00	0,00	33 139,42
8631	Káreseménnyel kapcs. fizetések	0,00	0,00	0,00	0,00
8632	Bírságok, kötbérek, kés. kamat, kártérítések	14 875,00	0,00	14 875,00	0,00
8633	Kerekítésből származó ráfordítások	3 304,42	0,00	3 304,42	0,00
8634	Perköltségek	0,00	0,00	0,00	0,00
8635	Nyújtott támogatás, adományok	14 960,00	0,00	14 960,00	0,00
8636	NAV bírság, kés. pótlék, illeték	0,00	0,00	0,00	0,00
865	Céltartalék képzése	0,00	0,00	0,00	2 712 652,00
8651	Céltartalék-képz várható kötelezettsége	2 712 652,00	0,00	2 712 652,00	0,00
866	Értékvesztés, terven felüli écs.	0,00	0,00	0,00	0,00
8661	Készletek elszámolt értékvesztése	0,00	0,00	0,00	0,00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0,00	0,00	0,00	7 877 841,00
867201	Iparüzési adó	2 402 844,00	0,00	2 402 844,00	0,00
867202	Egyéb elszámolt önk-i adók	0,00	0,00	0,00	0,00
867203	Innovációs járulék	359 709,00	0,00	359 709,00	0,00
86731	Hulladéklerakási járulék	5 115 288,00	0,00	5 115 288,00	0,00
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
8691	Behajthatatlan követelések leírt összege	0,00	0,00	0,00	0,00
8694	Készletek leltár hiánya	0,00	0,00	0,00	0,00
8696	Kerekítések	0,00	0,00	0,00	0,00
8699	Egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	0,00	314 964,16
872	KAMATOK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8721	Kölcsönök, hitelek fiz. kamata	0,00	0,00	0,00	0,00
8722	Egyéb váll-nak fizetett kamat	0,00	0,00	0,00	0,00
8723	Banknak fizetett kamat	0,00	0,00	0,00	0,00
8724	Mvállalónak fizetendő kamat	0,00	0,00	0,00	0,00
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamv.	0,00	0,00	0,00	314 964,16
8762	Köv./köt.teljesítéskori árf. vesztesége	314 964,16	0,00	314 964,16	0,00
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	352 836,00
889	Egyéb vagyonszőkk. járó rendk. ráford.	0,00	0,00	0,00	352 836,00
8892	Térítés nélk. nyújtott szolg. beker. ért.	352 836,00	0,00	352 836,00	0,00
8 Számlaosztály		Osszesen	14 358 148,28	0,00	14 358 148,28
9	ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	-149 415 199,07
91	ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-148 280 430,54
911	BELF. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	50 960,00	50 960,00	0,00	-136 470 476,56
91101	Ártalmatlanítási díj önk. beszállítótól	6 950 053,00	31 250 380,36	-24 300 327,36	0,00
91102	Ártalmatlanítási díj egyéb beszállítótól	0,00	1 693 601,80	-1 693 601,80	0,00
91103	Törmelék beszállítás	0,00	63 892,40	-63 892,40	0,00
91104	Zöldhulladék beszállítás	0,00	32 121,00	-32 121,00	0,00
91105	Lomtalanítás árbevétele	0,00	0,00	0,00	0,00
91106	TSZH közszolgáltatási díj bev. (lakosság)	48 000 000,00	146 537 122,00	-98 537 122,00	0,00
91107	TSZH szolgáltatási díj bevétel (gazd.sz)	0,00	8 219 994,00	-8 219 994,00	0,00
91108	Gyűjtődények, zsákok értékesít. bevétel	0,00	280 948,00	-280 948,00	0,00
91109	TSZH közszolg. bevétel KONTÉNERES	0,00	3 342 470,00	-3 342 470,00	0,00
912	FELDOLG: EREDMÉNYEKÉNT LÉTREJÖTT TER. ÁRBV	0,00	0,00	0,00	-4 387 581,98
91210	Papírhulladék értékesítés - vegyes papír	0,00	847 354,40	-847 354,40	0,00
91211	Papírhulladék értékesítés - hullámpapír	0,00	448 464,00	-448 464,00	0,00
91212	Társított-Italkartonos doboz értékesítés	0,00	0,00	0,00	0,00
91221	Műanyag értékesítés - PET	0,00	2 448 820,00	-2 448 820,00	0,00
91222	Műanyag értékesítés-LDPE Fólia	0,00	47 600,00	-47 600,00	0,00
91223	Műanyag értékesítés-HDPE Flakon	0,00	0,00	0,00	0,00
91230	Üveg értékesítés	0,00	131 580,00	-131 580,00	0,00
91241	Óozott lemez értékesítés	0,00	0,00	0,00	0,00
91242	Alumínium értékesítés	0,00	444 600,00	-444 600,00	0,00
91250	Szilárd tüzelőanyag értékesítés árbevétele	0,00	616,58	-616,58	0,00
91252	Elektronikai hulladék értékesítés	0,00	0,00	0,00	0,00

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
9126	Komposzt értékesítés	0,00	18 547,00	-18 547,00	0,00
913	BEGYŰJTŐI DÍJAK	0,00	0,00	0,00	-7 422 372,00
91310	Papírhulladék begyűjtés - vegyes papír	0,00	293 398,00	-293 398,00	0,00
91311	Hullámpapír begyűjtői díja	0,00	355 034,00	-355 034,00	0,00
91312	Italoskarton doboz begyűjtői díja	0,00	0,00	0,00	0,00
91321	Műanyag begyűjtés - PET	0,00	3 561 920,00	-3 561 920,00	0,00
91322	Műanyag begyűjtés-Fólia	0,00	190 400,00	-190 400,00	0,00
91323	Műanyag begyűjtés-PP+HDPE	0,00	0,00	0,00	0,00
91330	Üveg begyűjtés	0,00	2 777 800,00	-2 777 800,00	0,00
91340	Fém begyűjtés	0,00	149 960,00	-149 960,00	0,00
91342	Aludoboz begyűjtői díja	0,00	93 860,00	-93 860,00	0,00
92	BÉRLETI DÍJAK	0,00	0,00	0,00	-701 355,31
921	GÉPEK BÉRLETI DÍJA	0,00	0,00	0,00	-701 355,31
9211	Bérmérés	0,00	0,00	0,00	0,00
9212	Konténerek bérleti díja	0,00	39 680,00	-39 680,00	0,00
92121	Edényzetek bérleti díja	0,00	661 675,31	-661 675,31	0,00
9213	Bérleti díj JCB-4CX	0,00	0,00	0,00	0,00
9214	JCB 426	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	JCB kitológémes	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	Egyéb gép, vontató bérlése	0,00	0,00	0,00	0,00
92191	LZV-152 bérlete	0,00	0,00	0,00	0,00
922	ÉPÜLETEK, HELYISÉGEK BÉRLETI DÍJA	0,00	0,00	0,00	0,00
93	93-AS SZLACSOPORT ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	-311 240,00
931	EGYÉB TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-311 240,00
93101	Szállítási tevékenység bevétele	0,00	167 840,00	-167 840,00	0,00
93102	Továbbszámított tételek árbev.	0,00	0,00	0,00	0,00
93106	HDPE kuka hulladék árbevétele	0,00	143 400,00	-143 400,00	0,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-114 511,22
961	Ért.imm.javak,tárgyi eszk. bevétele	0,00	12 287,00	-12 287,00	-12 287,00
963	Mérlkész.időp.püleg.rend.üzl.év.kapcs.b	0,00	0,00	0,00	-8 520,22
9631	Közép-mo-i Műgyi Központ támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
9633	Egyéb bevételek, kerekítések	9,00	1 476,22	-1 467,22	0,00
9634	OEP költségtérítés	0,00	7 053,00	-7 053,00	0,00
9635	Jövedéki adó visszaig.bevétele	0,00	0,00	0,00	0,00
968	Biztosító ált visszaig.kártérítés összege	0,00	0,00	0,00	-44 072,00
9681	Magánszemélyek kártérítése	0,00	0,00	0,00	0,00
9682	Gazdálkodók kártérítése	0,00	0,00	0,00	0,00
9683	Biztosítótól kapott kártérítés	0,00	0,00	0,00	0,00
9684	Vevői behajtás ktg.térítése (NAVos)	0,00	5 972,00	-5 972,00	0,00
9685	Kapott perköltség és peres kártérítés	0,00	38 100,00	-38 100,00	0,00
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-49 632,00
9691	Telefon magánhaszn. miatti bevét.	0,00	1 571,00	-1 571,00	0,00
9693	Egyéb bevételek	0,00	787,00	-787,00	0,00
9694	Készletek leltár többlete	11 940,00	59 214,00	-47 274,00	0,00
9695	Behajtási költség bevétele	0,00	0,00	0,00	0,00
9696	Kerekítések	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-7 662,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjell bevét	0,00	0,00	0,00	-7 662,00
9741	banktól kapott kamat	0,00	159,00	-159,00	0,00
9742	vevőtől kapott késedelmi kamat	0,00	7 503,00	-7 503,00	0,00
976	Átváltási,értékeléskori árfolyamnyereség	0,00	0,00	0,00	0,00
9762	Köt./köv teljesítéskori árf.nyeresége	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Számlaosztály	Összesen	55 012 962,00	204 428 161,07	-149 415 199,07	
	Összesen	221 631 140,75	215 757 444,79		
Mérleg számlaosztály	Összesen	-6 283 102,10			
Eredmény számlaosztály	Összesen	6 283 102,10			