

Előterjesztés

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. első negyedéves főkönyvi kivonatának, mérlegének, valamint eredmény-kimutatásának elfogadásáról

1. előterjesztés száma: 360 /2016
2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Teszár Tamás
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet – határozati javaslat
 - 2. melléklet –Felügy: Biz. jkv. éves beszámoló MÉRLEG beszámoló „A” típus
 - éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS, Főkönyvi kivonat
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:-
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 - Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet.
 - A számvitelről szóló 2000. évi C törvény

Tisztelt Képviselő-testület!

Bicske Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokat az önkormányzat képviselő-testülete ellenőrzi.

A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság benyújtotta a 2016. első negyedéves főkönyvi kivonatának, mérlegének valamint eredmény-kimutatásának elfogadásáról szóló dokumentumokat és a felügyelő bizottság döntését.

A határozat elfogadására a Zöld Bicske Kft. által benyújtásra kerülő veszteségfinanszírozási pályázat részeként van szükség.

Bicske, 2016. november 18.

Tisztelettel:

Pálffy Károly
polgármester

1. melléklet a 360 /2016. számú előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. első negyedéves főkönyvi kivonatának, közszolgálati, valamint eredmény-kimutatásának elfogadásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. évi első negyedéves főkönyvi kivonatát és mérlegét, valamint eredmény-kimutatását 708.466,- eFt mérlegfőösszeggel és 27 542,- eFt veszteséggel elfogadja.

Határidő: 2016. november 21.

Felelős: Polgármester

J e g y z ő k ö n y v

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2016. november 18-án 11:30 órakor megtartott üléséről.

Helyszín: a Zöld Bicske Nonprofit Kft. irodája

Jelen vannak: Nagy Attila felügyelőbizottsági elnök
Dr Bertóti Béla felügyelőbizottsági elnökhelyettes
Sikabonyi Miklós András felügyelőbizottsági tag

Teszár Tamás ügyvezető

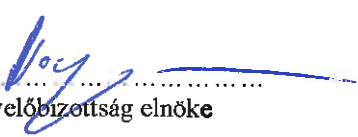
A felügyelőbizottság ülését összehívó Nagy Attila elnök megállapította, hogy mindhárom felügyelőbizottsági tag jelen van, majd a következő napirendi pontra tett javaslatot:

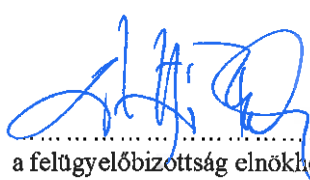
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. évi első negyedévi közszolgáltatói mérlege és eredménykimutatása, főkönyvi kivonata

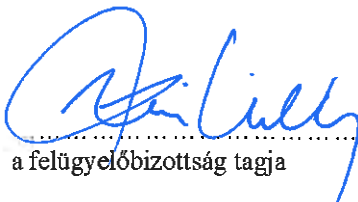
A felügyelőbizottság a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A felügyelőbizottság meghallgatta az ügyvezető tájékoztatását, majd a rendelkezésre álló dokumentumok alapján egyhangúlag elfogadta a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. évi első negyedéves főkönyvi kivonatát és közszolgáltatói mérlegét valamint eredménykimutatását 708.466 eFt mérleg főösszeggel, 27.542 eFt veszteséggel.

A felügyelőbizottság elnöke az ülést 12:30 perckor bezárta.


.....
a felügyelőbizottság elnöke


.....
a felügyelőbizottság elnökhelyettese


.....
a felügyelőbizottság tagja

Statisztikai számjele: 11106894-3811-572-07

Cégjegyzék száma: 07-09-002821

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016.03.31

Fordulónap: 2016. március 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.01.01- 2016.03.31 Közszolgáltatási tevékenység	2016.01.01- 2016.03.31 Nem közszolgáltatási tevékenység	2016.01.01- 2016.03.31 összes tevékenység
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	301 600	78 707	380 307
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	7 288	414	7 702
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok			
6	4. Szellemi termékek	7 288	414	7 702
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	294 312	78 293	372 605
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	159 083	29 717	188 800
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	117 451	45 539	162 990
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	15 492	2 356	17 848
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	2 286	681	2 967
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyen részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Bicske, 2016. november 17.


Zöld Bicske
 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
 Cím: 2060 Bicske, Csákvári út 45.
 Telefonszám: 06-22/250-111
 Adószám: 11106894-2-07

18.

Statistikai számjеле: 11106894-3811-572-07

Cégjegyzék száma: 07-09-002821

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016.03.31

Fordulónap: 2016. március 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.01.01- 2016.03.31 Közzolgáltatási tevékenység	2016.01.01- 2016.03.31 Nem közzolgáltatási tevékenység	2016.01.01- 2016.03.31 összes tevékenység
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	336 953	38 688	375 641
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	7 117	1 785	8 902
31	1. Anyagok	4 018	1 422	5 440
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	3 099	363	3 462
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	286 815	27 324	314 139
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	258 822	22 690	281 512
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	7 177	0	7 177
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	20 816	4 634	25 450
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	43 022	9 578	52 600
54	1. Pénztár, csekkek	859	191	1 050
55	2. Bankbetétek	42 163	9 387	51 550
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	69 913	437	70 349
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	67 900	0	67 900
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 013	436	2 449
59	3. Halasztott ráfordítások, szétválasztási különbözet		1	
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	708 466	117 831	826 297

Statistikai számjеле: 11106894-3811-572-07

Cégjegyzék száma: 07-09-002821

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016.03.31

Fordulónap: 2016. március 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.01.01- 2016.03.31 Közzolgáltatási tevékenység	2016.01.01- 2016.03.31 Nem közzolgáltatási tevékenység	2016.01.01- 2016.03.31 összes tevékenység
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	55 833	8 549	64 382
62	I. JEGYZETT TŐKE	47 337	6 663	54 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	60	8	68
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	8 436	1 878	10 314
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	347 687	119 697	467 384
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	347 687	119 697	467 384
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	237 568	23 685	261 253
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Bicske, 2016. november 17.


**Zöld Bicske
Nonprofit Kft.**

 a vállalkozás vezetője
(képviselője)
Telefonszám: 06-22/250-111
Adószám: 11106894-2-07

18.

Statistikai számjele:

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2016. március 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	237 568	23 685	261 253
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek			
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	138 721	2 658	141 379
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	4 405	0	4 405
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	94 442	21 027	115 469
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	18 514	14 764	33 278
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 050	2 283	13 333
108	3. Halasztott bevételek	7 464	12 481	19 945
109	Szétválasztási különbözet	48 864	-48 864	
110	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	708 466	117 831	826 297

Bicske, 2016. november 17.


 Zöld Bicske
 Nonprofit Kft.
 a vállalkozás vezetője
 (Képviselője)
 Cím: 2064 Kiskovári út 45.
 Telefonszám: 06-22/350-111
 Adószám: 11106894-2-07

19.

Statisztikai számjele: 11106894-3811-572-07

Cégjegyzék száma: 07-09-002821

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016.03.31

Fordulónap: 2016. március 31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.01.01- 2016.03.31 Közzolgáltatási tevékenység	2016.01.01- 2016.03.31 Nem közzolgáltatási tevékenység	2016.01.01- 2016.03.31 Összes tevékenység
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	213 520	44 201	257 721
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	213 520	44 201	257 721
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	272	40	312
8	Ebből: visszairt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	19 519	7 509	27 028
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 314	7 748	36 062
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 521	707	3 228
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	937	0	937
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	116 538	11 694	128 232
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	167 829	27 658	195 487
15	10. Bérköltség	42 146	16 023	58 169
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 218	2 804	10 022
17	12. Bérjárulékok	12 236	4 584	16 820
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	61 600	23 411	85 011
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 635	2 674	12 309
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 270	659	2 929
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	-27 542	-10 161	-37 703

Bicske, 2016. november 17.


 Zöld Bicske
 Nonprofit Kft.
 a vállalkozás vezetője
 Cím: 2060 Bicske, Csakvári út 45.
 Telefonszám: 111
 Adószám: 11106894-2-07

18.

Statisztikai számjele: 11106894-3811-572-07

Cégjegyzék száma: 07-09-002821

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016.03.31

Fordulónap: 2016. március 31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.01.01- 2016.03.31 Közzolgáltatási tevékenység	2016.01.01- 2016.03.31 Nem közzolgáltatási tevékenység	2016.01.01- 2016.03.31 Összes tevékenység
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	11	11
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	11	11
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	11	11
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-27 542	-10 150	-37 692
48	X. Adófizetési kötelezettség			
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-27 542	-10 150	-37 692

Bicske, 2016. november 17.

Főkönyvi kivonat

Oldal: 1

2016.11.18 07:45

Kartonkód	Megnevezés	Nyitó		Tartozik	Követel	Záró	
		2015.12.31	-n			2016.03.31	-n
11311	Vagyoni értékű jog	12 229 420.00		0.00	0.00	12 229 420.00	
11391	Vagyoni értékű jogok Écs	-12 128 676.00		0.00	100 744.00	-12 229 420.00	
11411	Softwerek	4 262 180.00		7 320 000.00	0.00	11 582 180.00	
11412	GOP21109/A2093082 Portawi	0.00		0.00	0.00	0.00	
11491	Szoftwerek Écs	-3 599 751.00		0.00	280 402.00	-3 880 153.00	
11493	GOP21109/A20093082 Portaw	526.00		0.00	0.00	526.00	
11 ** Immateriális javak **		763 699.00		7 320 000.00	381 146.00	7 702 553.00	
12213	Telek-Beépített	18 396 919.00		0.00	0.00	18 396 919.00	
12291	Telek ÉCS	0.00		0.00	0.00	0.00	
12311	Épületek	203 457 222.00		0.00	0.00	203 457 222.00	
12391	Épületek Écs	-40 888 658.00		0.00	1 122 504.00	-42 011 162.00	
12411	Hulladéktároló medence	416 801 837.00		0.00	0.00	416 801 837.00	
12491	Hulladéktároló medence Éc	-408 870 219.00		0.00	46 812.00	-408 917 031.00	
12511	Egyéb építmények	59 166.00		0.00	0.00	59 166.00	
12591	Egyéb építmények Écs	1 071 584.00		0.00	58 507.00	1 013 077.00	
12 ** Ingatlanok és kapcsolódó vagy		190 027 851.00		0.00	1 227 823.00	188 800 028.00	
13111	Műszaki berendezés,gép	137 794 428.00		0.00	0.00	137 794 428.00	
13113	GOP21109/A20093082 TANA K	107 369 622.00		0.00	0.00	107 369 622.00	
13122	Földmunkagép	16 400 000.00		0.00	0.00	16 400 000.00	
13131	Konténerek	101 448 931.00		0.00	0.00	101 448 931.00	
13191	Műszaki berendezés, gép É	-136 577 684.00		0.00	211 340.00	-136 789 024.00	
13192	Munkagépek ÉCS	-13 120 000.00		0.00	0.00	-13 120 000.00	
13193	Konténerek ÉCS	-80 387 406.00		0.00	1 253 809.00	-81 641 215.00	
13195	GOP21109/A20093082 TANA É	-64 892 434.00		0.00	2 669 573.00	-67 562 007.00	
13211	Tehergépjárművek	386 222 928.00		0.00	0.00	386 222 928.00	
13291	Tehergépjárművek ÉCS	-282 698 833.00		0.00	4 435 246.00	-287 134 079.00	
13 ** Műszaki berendezések, gépek,		171 559 552.00		0.00	8 569 968.00	162 989 584.00	
14111	Egyéb berendezés, felszer	23 207 745.00		0.00	0.00	23 207 745.00	
14112	GOP21109/A20093082 Sharp	1 650 000.00		0.00	0.00	1 650 000.00	
14122	Személygépjárművek	20 715 568.00		0.00	0.00	20 715 568.00	
14132	Számítástechnikai eszközö	10 924 772.00		118 110.00	0.00	11 042 882.00	
14191	Egyéb berendezés ÉCS	-17 161 642.00		0.00	339 492.00	-17 501 134.00	
14192	Egyéb jármű ÉCS	-13 604 024.00		0.00	273 743.00	-13 877 767.00	
14193	Irodai és számítástechnik	-5 049 056.00		0.00	690 135.00	-5 739 191.00	
14194	GOP21109/A20093082 Sharp	-1 650 000.00		0.00	0.00	-1 650 000.00	
142	Személygépkocsi	0.00		0.00	0.00	0.00	
14811	Kisértékű berendezés	28 077 360.00		826 815.00	0.00	28 904 175.00	
14891	Kisértékű berendezés ÉCS	-28 077 361.00		0.00	826 815.00	-28 904 176.00	
149	Személygépkocsi értékcsök	0.00		0.00	0.00	0.00	
14 ** Egyéb berendezések, felszerel		19 033 362.00		944 925.00	2 130 185.00	17 848 102.00	
161	Befejezetlen beruházások	0.00		0.00	0.00	0.00	
16111	Befejezetlen beruházás	7 787 500.00		3 443 925.00	8 264 925.00	2 966 500.00	
16 ** Beruházások, felújítások **		7 787 500.00		3 443 925.00	8 264 925.00	2 966 500.00	
1. Befektetett eszközök		389 171 964.00		11 708 850.00	20 574 047.00	380 306 767.00	
21111	Alapanyagok komm.tev-hez	0.00		0.00	0.00	0.00	
21311	Üzemanyag	1 512 730.00		0.00	0.00	1 512 730.00	
21411	Fenntartási anyag-központ	12 599.00		0.00	0.00	12 599.00	
21431	Fenntartási anyag--gépek,	119 317.00		0.00	0.00	119 317.00	
21511	Munkaruha	3 795 027.00		0.00	0.00	3 795 027.00	

Főkönyvi kivonat

Oldal: 2

2016.11.18 07:45

Kartonkód	Megnevezés	Nyitó 2015.12.31 -n	Tartozik	Követel	Záró 2016.03.31 -n
21 ** Nyers és alapanyagok **		5 439 673.00	0.00	0.00	5 439 673.00
26111	Haszonanyag	566 246.00	0.00	0.00	566 246.00
26711	Konténerek értékesítésre	286 570.00	0.00	0.00	286 570.00
26712	120 l hulladékgyűjtő edén	82 000.00	0.00	0.00	82 000.00
26713	80 l hulladékgyűjtő edény	109 200.00	0.00	0.00	109 200.00
26714	60 l hulladékgyűjtő edény	105 300.00	0.00	0.00	105 300.00
26715	240 literes hulladékgyűjt	41 300.00	0.00	0.00	41 300.00
26716	1100 literes műanyag hull	1 107 000.00	0.00	0.00	1 107 000.00
26731	Zsákok értékesítésre	809 979.00	130 900.00	0.00	940 879.00
26732	Saját termelésű készlet	223 893.00	0.00	0.00	223 893.00
26 ** Kereskedelmi árúk **		3 331 488.00	130 900.00	0.00	3 462 388.00
2. Készletek		8 771 161.00	130 900.00	0.00	8 902 061.00
311	Készpénzes vevő	0.00	834 955.00	834 955.00	0.00
31101	Vevők	213 337 022.00	193 418 385.00	232 519 224.00	174 236 183.00
31102	Kapcsolt vevők	14 436 082.00	4 347 568.00	7 954 810.00	10 828 840.00
31105	Vevők (minden csekkes)	105 257 571.00	126 803 532.00	56 418 897.00	175 642 206.00
31106	Készpénzes vevő	0.00	0.00	0.00	0.00
31111	Vevő követelések-lakosság	0.00	0.00	0.00	0.00
31112	Készpénzes vevő	0.00	0.00	0.00	0.00
3113	Számlához nem köthető bef	343 609.00	0.00	-57 978.00	401 587.00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
311 *****	Belföldi követelések (for	333 374 284.00	325 404 440.00	297 669 908.00	361 108 816.00
31224	Vevő kapcsolt- Zalai HUKÉ	0.00	0.00	0.00	0.00
31501	Hátralék leírása	0.00	0.00	0.00	0.00
31511	Vevők értékvesztése és vi	-72 419 775.60	0.00	0.00	-72 419 775.60
31 ** Követelések áruszállításból é		260 954 508.40	325 404 440.00	297 669 908.00	288 689 040.40
33	Jegyzett, de be nem fiz.	0.00	0.00	0.00	0.00
33 ** Követelések egyéb részed.visz		0.00	0.00	0.00	0.00
35121	Adott előleg szolgáltatás	0.00	0.00	0.00	0.00
352	Beruházásokra adott előle	0.00	0.00	0.00	0.00
35 ** Adott előlegek **		0.00	0.00	0.00	0.00
36111	Fizetési előleg	165 000.00	760 000.00	915 000.00	10 000.00
3613	Utólagos elszámolásra kia	100 000.00	150 000.00	150 000.00	100 000.00
361301	Kurucz Viktor elszámolásr	0.00	30 000.00	20 000.00	10 000.00
361302	Babocsai István elszámolá	0.00	360 000.00	240 000.00	120 000.00
361303	Vékony Jánosné elszámolás	0.00	330 000.00	220 000.00	110 000.00
361304	Nagy Géza elszámolásra ki	0.00	300 000.00	200 000.00	100 000.00
362	Jövedéki adó követelés	2 085 000.00	0.00	0.00	2 085 000.00
3673	Kaució	5 138 850.00	-1 466 850.00	0.00	3 672 000.00
36804	2006 évi ÁFA különbözet	89.00	0.00	0.00	89.00
3681	Szállító pénzügyi ÁFA	108 000.00	540 000.00	302 400.00	345 600.00
36891	Egyéb követelések	4 310 600.00	0.00	4 310 600.00	0.00
3694	Szállítói túlfizetés	0.00	0.00	0.00	0.00
36 ** Egyéb követelések **		11 907 539.00	1 003 150.00	6 358 000.00	6 552 689.00
381	Pénztár	1 306 350.00	3 276 464.00	3 712 040.00	870 774.00
38111	Pénztár forint Budapest	0.00	0.00	0.00	0.00
3812	Elektronikus bankkártya	0.00	0.00	0.00	0.00
38121	Pénztár valuta EUR	33 914.93	0.00	0.00	88 914.93

Főkönyvi kivonat

Oldal: 3

2016.11.18 07:45

Kartonkód	Megnevezés	Nyitó		Tartozik	Követel	Záró	
		2015.12.31 -n	-n			2016.03.31 -n	-n
38131	Erzsébet utalvány	62 000.00		6 650 600.00	6 622 600.00	90 000.00	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
381 *****	Pénztár	1 457 264.93		9 927 064.00	10 334 640.00	1 049 688.93	
384	Bank	70 867 199.17		328 810 085.59	357 828 722.36	41 848 562.40	
38410	Volksbank Zrt HUF	0.00		0.00	0.00	0.00	
38411	Raiffeisen Bank HUF	0.00		0.00	0.00	0.00	
38412	Raiffeisen Bank garancia	0.00		0.00	0.00	0.00	
38413	Volksbank HUF garancia	0.00		0.00	0.00	0.00	
38414	Raiffeisen Bank EUR	9 630 998.18		0.00	0.00	9 630 998.18	
38415	UniCredit Bank 00150004	0.00		0.00	0.00	0.00	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
384 *****	Elszámolási betétszámla	80 498 197.35		328 810 085.59	357 828 722.36	51 479 560.59	
386	Devizás bank /EUR/	0.00		0.00	0.00	0.00	
389	ÁTVEZETÉSI SZLA	25 094.00		70 852 490.00	70 807 181.00	70 403.00	
3891	Csoportos beszédés átv.	0.00		2 894 953.00	2 894 953.00	0.00	
3892	Posta csekkes befiz. átve	0.00		38 484 050.00	38 484 050.00	0.00	
38921	Bank-bank átvezetési szám	0.00		0.00	0.00	0.00	
3893	Banki tételek átvezetése	0.00		0.00	0.00	0.00	
3894	Bank-pénztár átvezetési s	0.00		0.00	0.00	0.00	
3895	Tisztázandó tételek	0.00		0.00	0.00	0.00	
38 ** Pénzeszközök **		81 980 556.28		450 968 642.59	480 349 546.36	52 599 652.51	
39111	Bevételek aktív időbeli	67 900 000.93		0.00	0.00	67 900 000.93	
39113	Bevételek aktív időbeli e	0.00		0.00	0.00	0.00	
39125	Bevételek aktív időbeli e	0.00		0.00	0.00	0.00	
39131	Költségek, ráfordítások a	1 323 800.00		1 124 860.00	0.00	2 448 660.00	
392	Ktgek,ráfordítások aktív	0.00		0.00	0.00	0.00	
39 ** Aktív időbeli elhatárolások *		69 223 800.93		1 124 860.00	0.00	70 348 660.93	
3. Követelések, Pénzügyi eszközök,		424 066 404.61		778 501 092.59	784 377 454.36	418 190 042.84	
41111	Jegyzett tőke	-54 000 000.00		0.00	0.00	-54 000 000.00	
41211	Tőketartalék	-68 350.00		0.00	0.00	-68 350.00	
413	Eredménytartalék	0.00		0.00	0.00	0.00	
41311	Eredménytartalék	-126 333 102.85		78 327 262.28	0.00	-48 005 840.57	
419	Mérleg szerinti eredmény	0.78		0.00	0.00	0.78	
41 ** Saját tőke **		-180 401 452.07		78 327 262.28	0.00	-102 074 189.79	
42111	Céltartalék várható kötel	0.00		0.00	0.00	0.00	
42112	Céltartalék- inert lerakó	-16 200 000.00		0.00	0.00	-16 200 000.00	
42113	Rekultiváció Bicske lerak	-451 183 935.00		0.00	0.00	-451 183 935.00	
42 ** Céltartalékok **		-467 383 935.00		0.00	0.00	-467 383 935.00	
44802	BAWAG lízing LLT-602	0.00		0.00	0.00	0.00	
44803	BAWAG lízing LJY-714	0.00		0.00	0.00	0.00	
44 ** Hosszú lejáratú kötelezettség		0.00		0.00	0.00	0.00	
454	Belföldi szállítók 2014	-4 890 639.00		6 781 991.00	1 781 991.00	109 361.00	
45611	Ipari partnerek	635.00		0.00	0.00	635.00	
45651	Szállító-kapcsolt- Sm Ung	-145 002 277.05		313 102 264.00	313 993 681.00	-145 893 694.05	
45668	Ajka-ÖKO Kft	0.00		0.00	0.00	0.00	
45 ** Rövid lejáratú kötelezettsége		-149 892 281.05		319 884 255.00	315 775 672.00	-145 783 698.05	
46111	Társasági adó elszámolása	2 489 000.00		0.00	0.00	2 489 000.00	

Főkönyvi kivonat

Oldal: 4

2016.11.18 07:45

Kartonkód	Megnevezés	Nyitó		Tartozik	Követel	Záró	
		2015.12.31	-n			2016.03.31	-n
46121	Különadó elszámolása	0.00		0.00	0.00	0.00	
462	Szja elszám. szla.	0.00		0.00	0.00	0.00	
46211	Szja munkaviszonyból	0.00		0.00	6 272 844.00	-6 272 844.00	
46212	103 Szja természetbeni, e	0.00		0.00	1 213 477.00	-1 213 477.00	
46213	Szja Cégaútó	- 477 879.00		477 879.00	331 887.00	- 331 887.00	
46214	Különadó 75%	0.00		0.00	0.00	0.00	
46219	Szja befizetés teljesítés	-2 556 000.00		7 757 000.00	0.00	5 201 000.00	
46221	Eho előírás	0.00		0.00	384 088.00	- 384 088.00	
46222	27%-os EHO	0.00		0.00	1 443 630.00	-1 443 630.00	
46229	Eho teljesítés	- 322 000.00		1 990 000.00	0.00	1 668 000.00	
46231	Munkaerőpiaci járulék elő	0.00		0.00	0.00	0.00	
46239	Munkaerőpiaci járulék telj	0.00		0.00	0.00	0.00	
46241	Szakképzési hozzájárulás	0.00		0.00	834 304.00	- 834 304.00	
46249	Szakképzési hozzájárulás	- 281 000.00		833 000.00	0.00	552 000.00	
46251	Rehabilitációs hozzájárul	0.00		0.00	940 000.00	- 940 000.00	
46259	Rehabilitációs hozzájárul	-1 252 000.00		1 252 000.00	0.00	0.00	
46281	Szociális hozzájárulás	0.00		0.00	12 287 968.00	-12 287 968.00	
46289	Szociális hozzájárulás te	-4 149 000.00		12 258 000.00	0.00	8 109 000.00	
46311	Egyéb költségvetési köt.	0.00		0.00	0.00	0.00	
46319	Egyéb költségv.köt.telj.	0.00		0.00	0.00	0.00	
4641	Munkaadói jár.	0.00		0.00	0.00	0.00	
4642	Munkavállalói jár.	0.00		0.00	0.00	0.00	
466	Előzetesen felszámított á	229 268 744.00		64 209 261.00	10 263 979.00	283 214 026.00	
46611	Előzetesen felszámított Á	0.00		0.00	0.00	0.00	
46612	Hulladékot saját nevében	0.00		0.00	0.00	0.00	
46613	EU előzetesen felsz. ÁFA	0.00		0.00	0.00	0.00	
467	Fizetendő áfa	-283 464 974.00		65 959 979.00	111 301 025.00	-328 806 020.00	
46701	Fizetendő ÁFA	0.00		0.00	0.00	0.00	
46711	Fizetendő ÁFA	0.00		0.00	0.00	0.00	
46712	Hulladékot saját nevében	0.00		0.00	0.00	0.00	
46713	EU Fizetendő ÁFA	0.00		0.00	0.00	0.00	
468	Általános forg.adó elsz.s	-2 211 955.78		0.00	0.00	-2 211 955.78	
46811	ÁFA elszámolási számla	66 909 366.00		20 092 000.00	0.00	87 001 366.00	
46901	HIPA Bicske	3 748 512.00		0.00	1 441 807.00	2 306 705.00	
46902	HIPA Pilisvörösvár	297 294.00		0.00	325 092.00	-27 798.00	
46903	HIPA Egyéb Önk.	-54 000.00		0.00	0.00	-54 000.00	
4694	Vevő túlfizetés	0.00		0.00	0.00	0.00	
46941	Kommunális adó önkormányz	0.00		0.00	0.00	0.00	
46951	Innovációs járulék	3 646 980.00		0.00	0.00	3 646 980.00	
46981	Gépjárműadó önkormányzat	0.00		0.00	1 096 967.00	-1 096 967.00	
4699	Adóeltérés	0.00		3 000.00	0.00	3 000.00	
46 **	Egyéb rövid lejáratú köteleze	11 591 087.22		174 832 119.00	148 137 068.00	38 286 138.22	
47111	Jövedelem-elszámoli száml	-12 847 326.00		56 358 716.00	56 357 508.00	-12 846 118.00	
47311	Munkavállaló után fiz. ny	0.00		0.00	0.00	0.00	
47312	Nyugdíjjárulék levonás-ál	0.00		0.00	4 998 188.00	-4 998 188.00	
47313	MNYP tagdíj levonás	0.00		0.00	0.00	0.00	
47319	Nyugdíjjárulék teljesítés	-1 665 000.00		4 959 000.00	0.00	3 294 000.00	
4732	Magánnyugdíj jár. köt.	0.00		0.00	0.00	0.00	
47321	EBJ természetbeni	0.00		0.00	0.00	0.00	
47322	EBJ pénzbeli	0.00		0.00	0.00	0.00	
47323	EBJ levonás természetbeni	-45.00		0.00	1 951 285.00	-1 951 330.00	
47324	EBJ levonás pénzbeli	0.00		0.00	1 492 452.00	-1 492 452.00	
47325	EBJ term. term.juttatás u	0.00		0.00	0.00	0.00	
47326	EBJ pénbeni term.juttatás	0.00		0.00	0.00	0.00	
47327	MPJ levont	0.00		0.00	828 914.00	- 828 914.00	

Főkönyvi kivonat

Oldal: 5

2016.11.18 07:45

Kartonkód	Megnevezés	Nyitó		Tartozik	Követel	Záró	
		2015.12.31	-n			2016.03.31	-n
47329	MPJ fizetendő		0.00	0.00	0.00		0.00
47330	EBJ/MPJ teljesítése	-1 430 000.00		4 250 000.00	0.00	2 820 000.00	
47331	Táppénz hozzájárulás	53 248.00		177 606.00	54 904.00	175 950.00	
47361	Startkártyások		0.00	0.00	0.00		0.00
474	Szakképzési hozzájárulás		0.00	0.00	0.00		0.00
476	Rövid lejáratú kötelezett		0.00	0.00	0.00		0.00
47911	Letiltások bérből	- 231 071.00		509 539.00	655 513.00	- 377 045.00	
47912	Különféle egyéb kötelezet		0.00	0.00	89 812 100.00	-89 812 100.00	
4792	Alapítókkal szembeni köte		0.00	0.00	0.00		0.00
4793	ÁFA átvezetés	-16 420 716.00		53 541 140.00	65 959 979.00	-28 839 555.00	
4794	Vevő túlfizetés		0.00	0.00	0.00		0.00
47 **	Egyéb rövid lejáratú köteleze	-32 540 910.00		119 796 001.00	222 110 843.00	-134 855 752.00	
48111	Költségek, ráf.-ok passzí	-61 741 277.00		52 599 995.00	4 191 952.00	-13 333 234.00	
48112	Ktg-ek,ráf-ok passzív időb		696.00		0.00		696.00
48113	2014. évi költségelhatáro		0.00		0.00		0.00
48211	Rekultivációs elhatárolás		0.00		0.00		0.00
48213	Egyéb költség elhatárolás		0.00		0.00		0.00
48219	Rekultiváció tényleges		0.00		0.00		0.00
48311	Halasztott bevétel	-19 945 720.00		0.00	0.00	-19 945 720.00	
48 **	Passzív időbeli elhatárolások	-81 686 301.00		52 599 995.00	4 191 952.00	-33 278 258.00	
491	Nyitó mérleg számla	78 304 262.28		23 000.00	78 327 262.28		0.00
493	Adózott eredmény		0.00	0.00	0.00		0.00
49 **	Évi mérlegszámlák **	78 304 262.28		23 000.00	78 327 262.28		0.00
4. Források		-822 009 529.61		745 462 632.28	768 542 797.28	-845 089 694.61	
511	Anyagköltség		0.00	0.00	0.00		0.00
511100	Anyagfelhasználás		0.00	378 674.00	0.00	378 674.00	
511110	Anyagok és segédeanyagok		0.00	1 207 316.00	0.00	1 207 316.00	
511120	Rezsianyagok		0.00	344 777.00	0.00	344 777.00	
511130	Fekete lágyhuzal		0.00	237 255.00	0.00	237 255.00	
511140	Rugóköteg		0.00	0.00	0.00	0.00	
511150	Raschel háló		0.00	201 886.00	0.00	201 886.00	
511200	Vásárolt energia		0.00	154 826.00	0.00	154 826.00	
511210	Víz-csatorna díj		0.00	93 820.00	0.00	93 820.00	
511211	Vízdíj Pilisvörösvár		0.00	119.00	0.00	119.00	
511220	Vill.energ.ktg.		0.00	1 039 724.00	0.00	1 039 724.00	
511221	Áramdíj Csákvári út 45.		0.00	75 345.00	0.00	75 345.00	
511230	Gázdíj		0.00	6 283.00	0.00	6 283.00	
511231	PB gáz		0.00	365 000.00	0.00	365 000.00	
511232	Saját termelésű készletek		0.00	0.00	0.00	0.00	
511311	IBU 393 szgk. üzemanyag		0.00	111 697.00	0.00	111 697.00	
511312	LBB 963 szgk. üzemanyag		0.00	0.00	0.00	0.00	
511313	IMZ 484 szgk. üzemanyag		0.00	99 961.00	0.00	99 961.00	
511314	IZC 411 szgk. üzemanyag		0.00	15 422.00	0.00	15 422.00	
511315	LAN 533 szgk. üzemanyag		0.00	0.00	0.00	0.00	
511316	LKX 647 szgk. üzemanyag		0.00	192 197.00	0.00	192 197.00	
511317	LLL 317 szgk. üzemanyag		0.00	0.00	0.00	0.00	
511318	LTL905 szgk. üzemanyag		0.00	0.00	0.00	0.00	
511319	NAT 115 szgk. üzemanyag		0.00	191 947.00	0.00	191 947.00	
511320	LKT 424 szgk. üzemanyag		0.00	8 516.00	0.00	8 516.00	
511321	NAT 111 szgk. üzemanyag		0.00	156 486.00	0.00	156 486.00	
511322	MZM 062 szgk. üzemanyag		0.00	76 880.00	0.00	76 880.00	

Főkönyvi kivonat

Oldal: 6

2016.11.18 07:45

Kartonkód	Megnevezés	Nyitó	Tartozik	Követel	Záró
		2015.12.31 -n			2016.03.31 -n
511323	ITB 537 szgk. üzemanyag	0.00	337 765.00	0.00	337 765.00
511325	MPD263 szgk. üzemanyag	0.00	0.00	0.00	0.00
511420	Tisztítószer	0.00	58 242.00	0.00	58 242.00
511500	Nyomtatványok, irodaszer	0.00	553 234.00	0.00	553 234.00
511510	SZakkönyv, szaklap, újság	0.00	0.00	0.00	0.00
5115211	Vízdíj Pilisvörösvár	0.00	0.00	0.00	0.00
511600	Munkaruha, védőruha	0.00	430 378.00	0.00	430 378.00
512100	Üzemanyagok tehergépjármű	0.00	0.00	0.00	0.00
51211	LIT 602 gyűjtőautó Bicske	0.00	621 497.00	0.00	621 497.00
512112	LIT 401 gyűjtőautó Bicske	0.00	994 907.00	0.00	994 907.00
512113	JIT 273 gyűjtőautó üzem	0.00	763 488.00	0.00	763 488.00
512114	JTX 181 bérelt autó Bicsk	0.00	577 353.00	0.00	577 353.00
512115	LIV 617 darus platós Bics	0.00	50 910.00	0.00	50 910.00
512116	IKS 253 darus platós Bics	0.00	193 822.00	0.00	193 822.00
512117	LEC 654 darus platós Bics	0.00	55 931.00	0.00	55 931.00
512118	LKT 424 darus platós Bics	0.00	0.00	0.00	0.00
512119	JOY 144 konténeres autó B	0.00	169 522.00	0.00	169 522.00
512120	JCF 778 konténeres autó B	0.00	297 516.00	0.00	297 516.00
512121	KEZ 306 multiliftes autó	0.00	2 575 983.00	0.00	2 575 983.00
512122	LJY 714 multiliftes autó	0.00	2 606 598.00	0.00	2 606 598.00
512123	LDW 594 multiliftes autó	0.00	1 558 695.00	0.00	1 558 695.00
512124	LUE 339 multiliftes autó	0.00	2 084 783.00	0.00	2 084 783.00
512125	JHT 745 Mazda tgg. üzema	0.00	38 876.00	0.00	38 876.00
512126	KUJ 685 Ford tgg. üzemanya	0.00	117 062.00	0.00	117 062.00
512127	JTX 180 gyűjtőautó üzem	0.00	901 489.00	0.00	901 489.00
512128	IYM 078 gyűjtőautó üzem	0.00	707 420.00	0.00	707 420.00
512129	JZL 992 gyűjtőautó üzem	0.00	348 276.00	0.00	348 276.00
512130	KSM 424 gyűjtőautó üzem	0.00	900 221.00	0.00	900 221.00
512131	JHN 258 gyűjtőautó üzem	0.00	769 435.00	0.00	769 435.00
512132	KAU-882 gyűjtőautó üzem	0.00	804 377.00	0.00	804 377.00
512133	NKN 364 tgg. üzemanyag	0.00	626 096.00	0.00	626 096.00
512134	NKN 463 tgg. üzemanyag	0.00	150 040.00	0.00	150 040.00
512211	JOM 135 gyűjtő autó üa. P	0.00	750 274.00	0.00	750 274.00
512212	JZL 980 gyűjtő autó üa. P	0.00	372 239.00	0.00	372 239.00
512213	HXX 022 gyűjtő autó üa.	0.00	453 209.00	0.00	453 209.00
512214	LHN 258 gyűjtő autó üa. P	0.00	0.00	0.00	0.00
512215	KAU 882 gyűjtő autó üa. P	0.00	0.00	0.00	0.00
512216	LJU 705 bérelt gyűjtő aut	0.00	0.00	0.00	0.00
512217	KTI 109 platós autó üa. P	0.00	0.00	0.00	0.00
512220	HLW 682 multiliftes autó	0.00	0.00	0.00	0.00
512221	JTX 180 gyűjtő autó Pilis	0.00	0.00	0.00	0.00
512311	JTX 180tgg. üzemanyag Esz	0.00	0.00	0.00	0.00
512312	LJU 681 tgg. üzemanyag Es	0.00	0.00	0.00	0.00
512313	LRA 890 tgg. üzemanyag Es	0.00	732 169.00	0.00	732 169.00
512314	JHZ 697 tgg.üzemanyag	0.00	0.00	0.00	0.00
512315	JZW282 gyűjtőautó üzem	0.00	462 761.00	0.00	462 761.00
512316	LPC-986 tgg. üzemanyag (	0.00	0.00	0.00	0.00
512401	Üzemanyagok, fenntartási	0.00	5 087.00	0.00	5 087.00
513000	Egyéb anyagköltség	0.00	0.00	0.00	0.00
5131	Üzemanyag, kenőanyag	0.00	0.00	0.00	0.00
5132	Egyéb anyagköltség	0.00	0.00	0.00	0.00
513300	Éven belül elhasználódó e	0.00	0.00	0.00	0.00
513400	Szerszámok	0.00	0.00	0.00	0.00
513500	Karbantartási anyagok	0.00	0.00	0.00	0.00
51 **	Anyagköltség **	0.00	27 027 786.00	0.00	27 027 786.00

Főkönyvi kivonat

Oldal: 7

2016.11.18 07:45

Kartonkód	Megnevezés	Nyitó		Tartozik	Követel	Záró	
		2015.12.31	-n			2016.03.31	-n
521000	Szállítási ktg.	0.00		0.00	0.00	0.00	
521100	Fuvarozás, szállítás, rak	0.00		60 000.00	0.00	60 000.00	
521430	Elektronikus útdíj	0.00		2 125 980.00	0.00	2 125 980.00	
521431	Autópálya matrica	0.00		153 935.00	0.00	153 935.00	
521440	Parkolási díjak	0.00		7 261.00	0.00	7 261.00	
521910	Egyéb szállítás	0.00		443 725.00	0.00	443 725.00	
521911	Csurgalékvíz elszállítás	0.00		2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	
522	Bérleti díj	0.00		0.00	0.00	0.00	
522110	Iroda bérleti díj	0.00		0.00	0.00	0.00	
522120	Telephely bérleti díj	0.00		432 000.00	0.00	432 000.00	
522210	Konténer bérlet	0.00		1 051 850.00	0.00	1 051 850.00	
522330	Munkagép bérleti díj	0.00		90 000.00	0.00	90 000.00	
522331	Célgép bérleti díja - köz	0.00		0.00	0.00	0.00	
522401	JTX 181 tkg bérleti díj	0.00		0.00	0.00	0.00	
522402	LBB 963 szgk. bérleti díj	0.00		0.00	0.00	0.00	
522403	LJU681 tkg bérleti díj	0.00		0.00	0.00	0.00	
522404	LRA 890 tkg bérleti díj	0.00		0.00	0.00	0.00	
522406	JIH 273 tkg bérleti díj	0.00		0.00	0.00	0.00	
522407	LJU 705 tkg bérleti díj	0.00		0.00	0.00	0.00	
522408	LIB 392 bérleti díj	0.00		0.00	0.00	0.00	
522409	JTX 180 tkg bérleti díj	0.00		0.00	0.00	0.00	
522410	ILT 942 szgk. bérleti díj	0.00		0.00	0.00	0.00	
522411	KSM 424 tkg. bérleti díj	0.00		0.00	0.00	0.00	
522412	JZW282 Tgk. bérleti díj	0.00		0.00	0.00	0.00	
522413	LPC986 MAN tkg.bérleti díj	0.00		0.00	0.00	0.00	
522910	Egyéb bérleti díjak	0.00		101 164.00	0.00	101 164.00	
523	Karbantartási költségek	0.00		0.00	0.00	0.00	
523011	IBU 393 szgk karbantartás	0.00		95 018.00	0.00	95 018.00	
523012	LBB 963 szgk. karbant. kt	0.00		0.00	0.00	0.00	
523013	IMZ 484 szgk. karbantartá	0.00		3 507.00	0.00	3 507.00	
523014	IZC 411 szgk. karbt. ktg.	0.00		39 791.00	0.00	39 791.00	
523015	LAN 533 karbant. ktg.	0.00		0.00	0.00	0.00	
523018	LTL 905 szgk. karbant. kt	0.00		0.00	0.00	0.00	
523020	LKT 424 szgk. karbant. kt	0.00		0.00	0.00	0.00	
523021	KUJ 685 szgk. karbantart.	0.00		0.00	0.00	0.00	
523022	LLL 317 szgk. karbantart.	0.00		0.00	0.00	0.00	
523023	LKX 647 szgk. karbantartá	0.00		20 995.00	0.00	20 995.00	
523024	NAT 115 szgk karbantartás	0.00		187 734.00	0.00	187 734.00	
523025	NAT 111 szgk. karbantartá	0.00		48 381.00	0.00	48 381.00	
523026	MZM 062 szkg. karbantartá	0.00		0.00	0.00	0.00	
523027	ITB 537 szgk. karbantartá	0.00		0.00	0.00	0.00	
523028	MPD263 Ford Tranzit karba	0.00		0.00	0.00	0.00	
523111	LLT 602 karbant. ktg.	0.00		1 104 581.00	0.00	1 104 581.00	
523112	LIB 401 karbant. ktg.	0.00		673 113.00	0.00	673 113.00	
523113	JIH 273 karbant.ktg.	0.00		2 414 775.00	0.00	2 414 775.00	
523114	JTX 181 karbant.ktg.	0.00		432 365.00	0.00	432 365.00	
523115	LIV 617 karbantart. ktg.	0.00		563 296.00	0.00	563 296.00	
523116	IKS 253 karbantart. ktg.	0.00		90 472.00	0.00	90 472.00	
523117	LEC 654 karbantart. ktg.	0.00		177 989.00	0.00	177 989.00	
523119	JOY 144 karbantart.ktg.	0.00		382 589.00	0.00	382 589.00	
523120	JCF 778 karbantart. ktg.	0.00		342 149.00	0.00	342 149.00	
523121	KEZ 306 karbantart. ktg.	0.00		1 478 931.00	0.00	1 478 931.00	
523122	LJY 714 tkg karbantart. k	0.00		383 415.00	0.00	383 415.00	
523123	LDW 594 karbantartás	0.00		557 111.00	0.00	557 111.00	
523124	LUE 338 karbantart.ktg.	0.00		538 244.00	0.00	538 244.00	

Főkönyvi kivonat

Oldal: 8

2016.11.18 07:45

Kartonkód	Megnevezés	Nyitó		Tartozik	Követel	Záró	
		2015.12.31	-n			2016.03.31	-n
523125	IYM 078 gyűjtő autó Bicsk	0.00		553 503.00	0.00	553 503.00	
523126	JHT 745 karbantart. ktg.	0.00		38 355.00	0.00	38 355.00	
523127	JHZ 697 karbantartási köl	0.00		0.00	0.00	0.00	
523128	NKN 364 karbantartási köl	0.00		0.00	0.00	0.00	
523129	NKN 463 karbantartási köl	0.00		0.00	0.00	0.00	
52319	JKT 908 karbt. ktg. Pilis	0.00		0.00	0.00	0.00	
523211	JOM 135 gyűjtő karbt.. Pi	0.00		559 723.00	0.00	559 723.00	
523212	JZL 980 gyűjtő a. karbt.	0.00		291 552.00	0.00	291 552.00	
523213	HKX 022 karbt. ktg. Pilis	0.00		623 184.00	0.00	623 184.00	
523214	LHN 258 karbt. ktg. Pilis	0.00		217 300.00	0.00	217 300.00	
523215	KAU 882 gyűjtő autó. karb	0.00		491 196.00	0.00	491 196.00	
523216	LJU 705 karbt. ktg. Pilis	0.00		0.00	0.00	0.00	
523217	KTJ 109 platós Mazda karb	0.00		0.00	0.00	0.00	
523220	HKW 682 multifilteres tgk	0.00		0.00	0.00	0.00	
523313	LRA 890 karbt. ktg. Eszte	0.00		410 620.00	0.00	410 620.00	
523315	LJU 681 karbt.ktg. Eszter	0.00		0.00	0.00	0.00	
523320	LKT 424 tgk. karbt.ktg. E	0.00		0.00	0.00	0.00	
523321	JTX 180 karbt. ktg. Eszte	0.00		471 019.00	0.00	471 019.00	
523323	JZL 992 karbantart.ktg Es	0.00		753 043.00	0.00	753 043.00	
523324	LAG 814 hőkotró karbt.ktg	0.00		0.00	0.00	0.00	
523325	KSM424 karbantartás	0.00		611 547.00	0.00	611 547.00	
523326	XUH 240 karbantartás	0.00		0.00	0.00	0.00	
523327	Manitu karbantartás	0.00		453 688.00	0.00	453 688.00	
523328	YKH 552 karbantartás	0.00		406 142.00	0.00	406 142.00	
523329	LAG 814 karbantartás	0.00		0.00	0.00	0.00	
523330	Tana Gx-380 karbantartás	0.00		268 668.00	0.00	268 668.00	
523331	LUE 338 multiliftes autó	0.00		665 329.00	0.00	665 329.00	
523332	Locust karbantartás	0.00		1 496.00	0.00	1 496.00	
523333	JZW282 tgk karbantartás Es	0.00		143 231.00	0.00	143 231.00	
523400	Egyéb karbt.ktg. Bicske	0.00		54 426.00	0.00	54 426.00	
523410	Egyéb karbt. ktg. Pilisvö	0.00		426 709.00	0.00	426 709.00	
523420	Egyéb karbt. ktg. munkagé	0.00		210 553.00	0.00	210 553.00	
523430	Egyéb karbant. ktg. Eszte	0.00		0.00	0.00	0.00	
523440	Karbantartás pótkocsi	0.00		292 424.00	0.00	292 424.00	
524000	Hirdetés, reklám, propaga	0.00		0.00	0.00	0.00	
524100	Hirdetés	0.00		0.00	0.00	0.00	
524200	Reklám, propaganda, dekor	0.00		5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	
525000	Oktatási, továbbképzési k	0.00		0.00	0.00	0.00	
525100	Oktatás, továbbképzés, vi	0.00		240 000.00	0.00	240 000.00	
526140	Pályázati díjak	0.00		0.00	0.00	0.00	
526150	Munkavédelmi, tűzvédelmi	0.00		840 000.00	0.00	840 000.00	
526160	Üzem és egészségügyi szol	0.00		237 500.00	0.00	237 500.00	
526170	Minőségbiztosítási szolg.	0.00		0.00	0.00	0.00	
526180	Informatikai szolg. díja	0.00		802 000.00	0.00	802 000.00	
526210	Szoftver követés karbanta	0.00		1 031 598.00	0.00	1 031 598.00	
527000	Ügyviteli szog. ktg.	0.00		0.00	0.00	0.00	
527130	Kommunális hulladék ártal	0.00		0.00	0.00	0.00	
527150	Zöld hulladék lerakása	0.00		0.00	0.00	0.00	
527340	Bálázási ktg. üveg	0.00		0.00	0.00	0.00	
528100	Könyvelési díj	0.00		0.00	0.00	0.00	
528110	Rekultiváció	0.00		0.00	0.00	0.00	
528200	Könyvvizsgálati díj	0.00		0.00	0.00	0.00	
528300	Ügyvédi díjak	0.00		190 000.00	0.00	190 000.00	
528400	Közjegyzői díj, hitelesít	0.00		1 400.00	0.00	1 400.00	
528500	Egyéb gazdasági szolg. ga	0.00		200 000.00	0.00	200 000.00	

Főkönyvi kivonat

Oldal: 9

2016.11.18 07:45

Kartonkód	Megnevezés	Nyitó		Tartozik	Követel	Záró	
		2015.12.31	-n			2016.03.31	-n
528600	Nyomdai szolgáltatások kt	0.00		182 560.00	0.00	182 560.00	
528700	Igazságügyi szakértői vél	0.00		0.00	0.00		0.00
529	Egyéb igénybevett szolgál	0.00		0.00	0.00		0.00
529000	Egyéb igénybevett szolg.	0.00		214 741.00	0.00	214 741.00	
529110	Őrzés, webeye szolg.	0.00		1 879 920.00	0.00	1 879 920.00	
529200	Telefon szolgáltatások	0.00		340 100.00	0.00	340 100.00	
529210	Takarítás, parkfenntartás	0.00		0.00	0.00		0.00
529211	Bicske épülettakarítás	0.00		0.00	0.00		0.00
529212	Pilisvörösvár épülettaka	0.00		447 000.00	0.00	447 000.00	
529213	Autómosás	0.00		0.00	0.00		0.00
529214	Kártevőirtás	0.00		95 560.00	0.00	95 560.00	
529400	GPS webeye	0.00		0.00	0.00		0.00
529410	Vagyonvédelmi őrző védő s	0.00		0.00	0.00		0.00
529420	Vagyonvédelmi szolg. Pil	0.00		0.00	0.00		0.00
529500	Szemétszáll. ktg.	0.00		0.00	0.00		0.00
529610	Szennyvíz szivattyúzás	0.00		0.00	0.00		0.00
529800	Internet díjak	0.00		107 976.00	0.00	107 976.00	
529900	Posta ktg.	0.00		307 311.00	0.00	307 311.00	
529999	2014.évi költségek (nem e	0.00		0.00	0.00		0.00
52 **	Igénybe vett szolgáltatások k	0.00		36 061 745.00	0.00	36 061 745.00	
531	Hatósági, igazgatási szolg	0.00		0.00	0.00		0.00
531000	Hatósági, igazgatósági sz	0.00		- 988 820.00	0.00	- 988 820.00	
531200	Tagsági díjak, kamarai ta	0.00		5 000.00	0.00	5 000.00	
531600	Illetékbélyeg	0.00		2 000.00	0.00	2 000.00	
532	Bankktg.kezelési ktg.	0.00		2 161 047.36	0.00	2 161 047.36	
5321	BANKKÁRTYA KTG.	0.00		0.00	0.00		0.00
533	Biztosítási díj	0.00		0.00	0.00		0.00
533100	Vagyonbiztosítás	0.00		243 048.00	0.00	243 048.00	
533200	Felelősségbiztosítás	0.00		295 513.00	0.00	295 513.00	
53321	KUJ 685 casco biztosítás	0.00		0.00	0.00		0.00
533300	Gépbiztosítás	0.00		975 874.00	0.00	975 874.00	
533320	CASCO gjépjárműbiztosítás	0.00		0.00	0.00		0.00
533321	KUJ 685 casco	0.00		16 965.00	0.00	16 965.00	
533322	LEC 654 casco	0.00		24 360.00	0.00	24 360.00	
533323	LKT424 casco	0.00		14 420.00	0.00	14 420.00	
533324	LKX 647 casco	0.00		26 244.00	0.00	26 244.00	
533325	LLL 317 casco	0.00		0.00	0.00		0.00
533326	LTL 905 casco	0.00		- 271 403.00	0.00	- 271 403.00	
533327	ITB 537 Casco	0.00		0.00	0.00		0.00
533400	Balesetbiztosítás	0.00		35 481.00	0.00	35 481.00	
5335	KGFB Bicske	0.00		0.00	0.00		0.00
533511	LLT 602 KGFB Bicske	0.00		20 826.00	0.00	20 826.00	
533512	LIB 401 KGFB Bicske	0.00		20 826.00	0.00	20 826.00	
533513	LKX647 GFB	0.00		8 931.00	0.00	8 931.00	
533514	NAT 115 GFB	0.00		8 931.00	0.00	8 931.00	
533515	LIV 617 KGFB Bicske	0.00		15 093.00	0.00	15 093.00	
533516	IKS 253 KGFB Bicske	0.00		10 101.00	0.00	10 101.00	
533517	LEC 654 KGFB Bicske	0.00		10 101.00	0.00	10 101.00	
533518	LKT 424 KGFB Bicske	0.00		10 101.00	0.00	10 101.00	
533519	JOY 144 KGFB	0.00		20 826.00	0.00	20 826.00	
533520	JCF 778 KGFB	0.00		20 826.00	0.00	20 826.00	
533521	KEZ 306 KGFB	0.00		20 826.00	0.00	20 826.00	
533522	LJY 714 KGFB	0.00		20 826.00	0.00	20 826.00	
533523	LDW 594 KGFB	0.00		20 826.00	0.00	20 826.00	
533524	LUE 338 KGFB	0.00		20 826.00	0.00	20 826.00	

Főkönyvi kivonat

Oldal: 10

2016.11.18 07:45

Kartonkód	Megnevezés	Nyitó		Tartozik	Követel	Záró	
		2015.12.31	-n			2016.03.31	-n
533525	JHT 745 KGFB	0.00		10 101.00	0.00	10 101.00	
533526	NAT 111 KGFB	0.00		8 931.00	0.00	8 931.00	
533527	MZM062 KGFB	0.00		8 931.00	0.00	8 931.00	
533528	ITB 537 GFB	0.00		9 438.00	0.00	9 438.00	
533529	JTX-181 tgk. GFB	0.00		20 826.00	0.00	20 826.00	
533530	MPD 263 Ford Tranzit GFB	0.00		8 931.00	0.00	8 931.00	
533531	JTX 180 KGFB	0.00		20 826.00	0.00	20 826.00	
533532	NKN 364 KGFB	0.00		26 220.00	0.00	26 220.00	
533533	NKN 463 KGFB	0.00		26 220.00	0.00	26 220.00	
5336	KGFB Pilisvörösvár	0.00		0.00	0.00	0.00	
533611	JOM 135 KGFB	0.00		20 826.00	0.00	20 826.00	
533612	JZL 980 KGFB	0.00		20 826.00	0.00	20 826.00	
533613	HKX 022 KGFB	0.00		20 826.00	0.00	20 826.00	
533614	LHN 258 KGFB	0.00		20 826.00	0.00	20 826.00	
533615	KAU 882 KGFB	0.00		20 826.00	0.00	20 826.00	
533616	JIH273 GFB	0.00		20 826.00	0.00	20 826.00	
533617	KTJ 109 KGFB	0.00		10 101.00	0.00	10 101.00	
533618	LAG 814 GFB	0.00		15 093.00	0.00	15 093.00	
533619	JKT 908 KGFB	0.00		15 093.00	0.00	15 093.00	
533620	HLW 682 KTGFB	0.00		0.00	0.00	0.00	
533621	KUJ 685 KGFB	0.00		10 101.00	0.00	10 101.00	
533622	JZW282 KGFB	0.00		20 826.00	0.00	20 826.00	
533623	JTX-181 tgk. GFB	0.00		0.00	0.00	0.00	
533624	LRA 890 KGFB	0.00		15 093.00	0.00	15 093.00	
533714	IYM 077 KGFB	0.00		0.00	0.00	0.00	
533715	IYM 078 KGFB	0.00		20 826.00	0.00	20 826.00	
533716	JHZ 697 KGFB	0.00		0.00	0.00	0.00	
533717	JZL 992 KGFB	0.00		20 826.00	0.00	20 826.00	
533718	LJU 589 KGFB	0.00		0.00	0.00	0.00	
533811	IBU 393 KGFB	0.00		8 151.00	0.00	8 151.00	
533813	IMZ 484 KGFB	0.00		8 931.00	0.00	8 931.00	
533814	IZC 411 KGFB	0.00		8 931.00	0.00	8 931.00	
533815	LAN 533 KGFB	0.00		0.00	0.00	0.00	
533817	LLL 317 KGFB	0.00		0.00	0.00	0.00	
533818	LTL 905 KGFB	0.00		0.00	0.00	0.00	
533821	KSM 424 KGFB	0.00		20 826.00	0.00	20 826.00	
533910	Munkagépek KGFB	0.00		0.00	0.00	0.00	
533920	Pótkocsik KGFB	0.00		17 784.00	0.00	17 784.00	
53 ** Egyéb szolgáltatások költsége		0.00		3 227 557.36	0.00	3 227 557.36	
541	Bérköltség	0.00		0.00	0.00	0.00	
54111	Bérköltség szellemi	0.00		13 498 751.00	0.00	13 498 751.00	
54121	Bérköltség fizikai	0.00		41 167 929.00	0.00	41 167 929.00	
54411	Megbízási díj szellemi	0.00		0.00	0.00	0.00	
54421	Megbízási díj (fizikai)	0.00		240 000.00	0.00	240 000.00	
54431	Tiszteletdíj	0.00		3 262 220.00	0.00	3 262 220.00	
54 ** Bérköltség **		0.00		58 168 900.00	0.00	58 168 900.00	
55111	Betegszabadság szellemi	0.00		119 031.00	0.00	119 031.00	
55121	Betegszabadság fizikai	0.00		918 169.00	0.00	918 169.00	
55131	Cégautó adó	0.00		331 887.00	0.00	331 887.00	
5514	Védőital, védőoltás	0.00		46 184.00	0.00	46 184.00	
55141	Táppénz hozzájárulás	0.00		54 904.00	0.00	54 904.00	
55209	Erzsébet utalvány (ajándék)	0.00		4 310 600.00	0.00	4 310 600.00	
55218	Munk.terh.Szja 25%	0.00		0.00	0.00	0.00	
55221	Végkielégítés	0.00		0.00	0.00	0.00	

Főkönyvi kivonat

Oldal: 11

2016.11.18 07:45

Kartontkód	Megnevezés	Nytó		Tartozik	Követel	Záró	
		2015.12.31	-n			2016.03.31	-n
55361	Természetbeni Szja	0.00		444 035.00	0.00	444 035.00	
55362	Egyes meghat.ározott jutt	0.00		769 442.00	0.00	769 442.00	
55411	Erzsébet utalvány	0.00		2 312 000.00	0.00	2 312 000.00	
55441	Munkába járás ktgtérítés	0.00		262 460.00	0.00	262 460.00	
55451	Gépkocsi költségtérítés	0.00		413 628.00	0.00	413 628.00	
5591	Reprezentáció	0.00		39 509.00	0.00	39 509.00	
5593	Kiküldetés	0.00		0.00	0.00	0.00	
55 ** Személyi jellegű egyéb kifizé		0.00		10 021 849.00	0.00	10 021 849.00	
56281	Szoc.ho.27% szellemi	0.00		4 319 082.00	0.00	4 319 082.00	
56282	Szoc.ho.27% fizikai	0.00		8 849 685.00	0.00	8 849 685.00	
56331	Természetbeni EHO 14%-os	0.00		384 088.00	0.00	384 088.00	
56332	Eho 27%	0.00		1 443 630.00	0.00	1 443 630.00	
56611	Rehabilitációs hj.	0.00		940 000.00	0.00	940 000.00	
56621	Rehabilitációs hj. fizika	0.00		0.00	0.00	0.00	
56711	Szakképzési hj. szellemi	0.00		248 704.00	0.00	248 704.00	
56721	Szakképzési hj. fizikai	0.00		634 533.00	0.00	634 533.00	
56 ** Bérjárulások **		0.00		16 819 722.00	0.00	16 819 722.00	
571	Értékcsökkenés	0.00		11 482 307.00	0.00	11 482 307.00	
572	Használatbavételkor egyös	0.00		826 815.00	0.00	826 815.00	
57 ** Értékcsökkenési leírás **		0.00		12 309 122.00	0.00	12 309 122.00	
581	STKÁV	0.00		0.00	0.00	0.00	
58 ** Aktivált saját teljesítmények		0.00		0.00	0.00	0.00	
59	Költségnem átvezetési szá	0.00		0.00	0.00	0.00	
59 ** Költségnem átvezetési számla		0.00		0.00	0.00	0.00	
5. Költdégek		0.00		163 636 681.36	0.00	163 636 681.36	
812110	ELÁBÉ-papír	0.00		787 436.00	0.00	787 436.00	
812310	ELÁBÉ-műanyag	0.00		150 060.00	0.00	150 060.00	
812410	ELÁBÉ-üveg	0.00		0.00	0.00	0.00	
812510	ELÁBÉ-fém	0.00		0.00	0.00	0.00	
812610	ELÁBÉ- karbantartási anya	0.00		0.00	0.00	0.00	
812810	Konténer, hordó, hulladék	0.00		0.00	0.00	0.00	
815001	Telefonköltség továbbszám	0.00		0.00	0.00	0.00	
815002	TANA 380 továbbszámlázot	0.00		0.00	0.00	0.00	
815100	Alvállalkozás-zöld hullad	0.00		0.00	0.00	0.00	
815200	Alvállalkozás- hulladékgy	0.00		0.00	0.00	0.00	
815201	Hulladékszállítás ARIES	0.00		6 186 180.00	0.00	6 186 180.00	
815202	Hulladékszállítás papír	0.00		503 631.00	0.00	503 631.00	
815203	Hulladékszállítás alvállla	0.00		214 145.00	0.00	214 145.00	
815300	Alvállalkozás - hulladékk	0.00		0.00	0.00	0.00	
815301	Hulladékkezelés - Közzsol	0.00		72 765 511.00	0.00	72 765 511.00	
815302	Hulladékkezelés Zöld Bics	0.00		48 237 570.00	0.00	48 237 570.00	
815303	Hulladékkezelés VSZRT	0.00		0.00	0.00	0.00	
815304	Hulladékkezelés - Nem köz	0.00		290 040.00	0.00	290 040.00	
815400	Kommunális hulladék rakod	0.00		34 000.00	0.00	34 000.00	
81 ** Anyagjellegű ráfordítások **		0.00		129 168 573.00	0.00	129 168 573.00	
86	Egyéb ráfordítások	0.00		0.00	0.00	0.00	
861	Értékesített immat.javak,	0.00		0.00	0.00	0.00	
863200	Bírság, kötbér, késedelmi	0.00		5 152.00	0.00	5 152.00	
863201	Kukatörésre fizetett kárt	0.00		0.00	0.00	0.00	

Főkönyvi kivonat

Oldal: 12

2016.11.18 07:45

Kartonkód	Megnevezés	Nyitó		Tartozik	Követel	Záró	
		2015.12.31	-n			2016.03.31	-n
86321	Szabálysértés	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8633	Céltartalék-Bicske lerakó	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8634	Céltartalék- inert lerakó	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8635	Értékvesztés	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
863600	Kerekítés	0.00		-1.00	0.00	-1.00	
8637	Leltárhiány	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8664	Értékesített tárgyi eszk	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
867220	Gépjárműadó	0.00		1 096 967.00	0.00	1 096 967.00	
867221	Közszolgáltatás gépjárműa	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
86731	Gépjárműadó szgk.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
86732	Gépjárműadó tggk.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
86733	HIPA Bicske	0.00		1 441 807.00	0.00	1 441 807.00	
86734	HIPA Pilisvörösvár	0.00		325 092.00	0.00	325 092.00	
8674	HIPA Pilisvörösvár	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8675	Innovációs járulék	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8691	Eszköz értékesítés	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8692	Eszköz selejtezés	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8693	Adóalap emelő tételek	0.00		60 000.00	0.00	60 000.00	
86 ** Egyéb ráfordítások **		0.00		2 929 017.00	0.00	2 929 017.00	
8723	Bankszámla után fizetendő	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8763	Külföldi pénzürtékre szól	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
877	Kerekítési különbözet	0.00		49.00	0.00	49.00	
87 ** Pénzügyi műveletek ráfordítás		0.00		49.00	0.00	49.00	
88	Rendkívüli ráfordítások	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
88 ** Rendkívüli ráfordítások **		0.00		0.00	0.00	0.00	
891	Társasági adó	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
89 ** Nyereséget terhelő adók **		0.00		0.00	0.00	0.00	
8. Értékesítés elszámolt önköltsége		0.00		132 097 639.00	0.00	132 097 639.00	
911	Belföldi értékesítés árbe	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
91106	Szállítás árbevétel	0.00		0.00	13 600.00	-13 600.00	
91107	Ipari hulladék kezelés id	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
91108	Kommunális hulladék kezel	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
91109	Bicske térség kommunális	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
911091	Pilisi térség kommunális	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
91110	kommunális hulladék lerak	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
91111	Ipari hulladék kezelés	0.00		0.00	1 311 967.00	-1 311 967.00	
91112	Ipari hulladékgyűjtés, sz	0.00		0.00	84 000.00	-84 000.00	
91113	Ipari üzem komm.idegen	0.00		0.00	518 221.00	-518 221.00	
91114	Ipari üzem kommunális saj	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
91115	Pályázati munkák árbevéte	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
91116	Úttisztítás,hómunkák árbe	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
91117	Ipari hulladék árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
91118	Lerakási többletköltség	0.00		0.00	916 920.00	-916 920.00	
911181	építési törm.elh.dij ideg	0.00		0.00	31 000.00	-31 000.00	
91119	Kommunális hulladék beszá	0.00		0.00	33 662.00	-33 662.00	
91120	Ipari Üzem kommunális hul	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
91121	Ipari üzem kommunális hul	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
91121001	komm.lakos jull.kez. - Sz	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
91121002	Komm.lakos hull.kez. - Tá	0.00		0.00	5 518 037.00	-5 518 037.00	
91121003	Komm.lakos hull.kez. - Új	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
91121004	Komm.lakos hull.kez. - Pu	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Főkönyvi kivonat

Oldal: 13

2016.11.18 07:45

Kartonkód	Megnevezés	Nyitó		Tartozik	Követel	Záró	
		2015.12.31	-n			2016.03.31	-n
91121005	Tárnok zsákos	0.00		0.00	498 888.00	- 498 888.00	
91121006	komm.lakos.hull.kezelés Z	0.00		0.00	4 742 220.00	-4 742 220.00	
91121007	komm.lakos.hull.kezelés -	0.00		0.00	1 666 620.00	-1 666 620.00	
91121008	komm.lakos hull.kez. - Pi	0.00		0.00	8 327 795.00	-8 327 795.00	
91121009	lakossági.komm.hull.kez.	0.00		0.00	2 277 131.00	-2 277 131.00	
911211	Komm.lakos.hull.kezelés	0.00		0.00	0.00	0.00	
911212	Komm.lakos.hull.kezelés -	0.00		0.00	5 467 373.00	-5 467 373.00	
911213	Komm.lakos.hull.kezelés -	0.00		0.00	1 487 885.00	-1 487 885.00	
911214	Komm.lakos.hull.kezelés -	0.00		0.00	0.00	0.00	
911215	Komm.lakos.hull.kezelés -	0.00		0.00	1 538 133.00	-1 538 133.00	
911216	Komm.lkaos.hull.kezelés -	0.00		0.00	1 495 833.00	-1 495 833.00	
911217	Komm.lakos.hull.kezelés -	0.00		0.00	0.00	0.00	
911218	Komm.lakos.hull.kezelés -	0.00		0.00	0.00	0.00	
911219	Komm.lkaos.hull.kezelés -	0.00		0.00	8 534 560.00	-8 534 560.00	
91122	Szelektív papír hulladék	0.00		0.00	207 350.00	- 207 350.00	
911220	Komm.lakos.hull.kezelés -	0.00		0.00	0.00	0.00	
911221	Komm.lakos.hull.kezelés -	0.00		0.00	12 065 927.00	-12 065 927.00	
911222	Komm.lakos.hull.kezelés -	0.00		0.00	11 538 796.00	-11 538 796.00	
911223	Komm.lakos.hull.kezelés -	0.00		0.00	10 147 483.00	-10 147 483.00	
911224	Komm.lakos.hull.kezelés -	0.00		0.00	2 642 753.00	-2 642 753.00	
911225	Komm.lakos.hull.kezelés -	0.00		0.00	3 055 691.00	-3 055 691.00	
911226	Komm.lakos.hull.kezelés -	0.00		0.00	0.00	0.00	
911227	Komm.lakos.hull.kezelés -	0.00		0.00	0.00	0.00	
911228	Komm.lakos.hull.kezelés -	0.00		0.00	0.00	0.00	
91122901	Komm.lakos hull.kez. - Pé	0.00		0.00	0.00	0.00	
91122902	Komm.lakos hull.kez. - Pi	0.00		0.00	4 493 602.00	-4 493 602.00	
91122903	komm.lakos hull.kez. - Pi	0.00		0.00	1 920 447.00	-1 920 447.00	
91122904	Pilissszentiván zsákos	0.00		0.00	77 376.00	-77 376.00	
91122905	Pilissszántó lakos	0.00		0.00	2 974 996.00	-2 974 996.00	
91122906	Telki - lakos komm.hull.k	0.00		0.00	4 192 242.00	-4 192 242.00	
91123	Szelektív fa hulladék ár	0.00		0.00	0.00	0.00	
91124	Szelektív műanyag hulladék	0.00		0.00	0.00	0.00	
91125	Szelektív üveg hulladék á	0.00		0.00	0.00	0.00	
91126	Szelektív fém hulladék ár	0.00		0.00	0.00	0.00	
91127	Szelektív gumi hulladék á	0.00		0.00	0.00	0.00	
91128	ÖKO PANNON PAPÍR	0.00		0.00	0.00	0.00	
91129	ÖKO-PANNON FA	0.00		0.00	0.00	0.00	
91130	ÖKÖ PANNON MŰANYAG	0.00		0.00	0.00	0.00	
91131	ÖKO PANNON ÜVEG	0.00		0.00	0.00	0.00	
91131001	Komm.közület hull.kez. -	0.00		0.00	54 598.00	-54 598.00	
91131002	Komm.közület hull.kez. -	0.00		0.00	281 878.00	- 281 878.00	
91131003	Komm.közület hull.kez. -	0.00		0.00	0.00	0.00	
91131004	Komm.közület hull.kez. -	0.00		0.00	0.00	0.00	
91131006	komm.közület hull.kezelés	0.00		0.00	1 858 059.00	-1 858 059.00	
91131007	komm.közület hulladék kez	0.00		0.00	614 164.00	- 614 164.00	
91131008	komm.közület hull.kez. -	0.00		0.00	2 997 700.00	-2 997 700.00	
91131009	köz.komm.hull-kez. - Sóska	0.00		0.00	826 397.00	- 826 397.00	
91131010	Perbál	0.00		0.00	102 000.00	- 102 000.00	
91131011	Tinnye	0.00		0.00	712 584.00	- 712 584.00	
91131012	Etyek	0.00		0.00	204 225.00	- 204 225.00	
91131013	Budapest	0.00		0.00	253 292.00	- 253 292.00	
91131014	Budaörs	0.00		0.00	145 000.00	- 145 000.00	
91131015	Bodmér	0.00		0.00	8 276.00	-8 276.00	
91131016	Alcsútdoboz	0.00		0.00	182 614.00	- 182 614.00	
91131017	Göböl	0.00		0.00	60 000.00	-60 000.00	

Főkönyvi kivonat

Oldal: 14

2016.11.18 07:45

Kartonkód	Megnevezés	Nytó		Tartozik	Követel	Záró	
		2015.12.31	-n			2016.03.31	-n
91131018	Csákvár	0.00		0.00	311 200.00	- 311 200.00	
911311	Komm.köz.hull.kezelés - B	0.00		0.00	3 481 438.00	-3 481 438.00	
911312	Komm.köz.hull.kezelés - B	0.00		0.00	10 122 788.00	-10 122 788.00	
911313	Komm.köz.hull.kezelés - F	0.00		0.00	3 461 247.00	-3 461 247.00	
911314	Komm.köz.hull.kezelés - M	0.00		0.00	27 684.00	-27 684.00	
911315	Komm.köz.hull.kezelés - P	0.00		0.00	2 858.00	-2 858.00	
911316	Komm.köz.hull.kezelés - C	0.00		0.00	199 965.00	- 199 965.00	
911317	Komm.köz.hull.kezelés - Ó	0.00		0.00	0.00	0.00	
911318	Komm.köz.hull.kezelés - R	0.00		0.00	0.00	0.00	
911319	Komm.köz.hull.kezelés - P	0.00		0.00	2 359 912.00	-2 359 912.00	
91132	ÖKO-Pannon fém árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
911320	Komm.köz.hull.kezelés - S	0.00		0.00	298 158.00	- 298 158.00	
911321	Komm.köz.hull.kezelés - B	0.00		0.00	4 964 486.00	-4 964 486.00	
911322	Komm.köz.hull.kezelés - Ű	0.00		0.00	1 497 838.00	-1 497 838.00	
911323	Komm.köz.hull.kezelés - N	0.00		0.00	865 399.00	- 865 399.00	
911324	Komm.köz.hull.kezelés - P	0.00		0.00	1 399 637.00	-1 399 637.00	
911325	Komm.köz.hull.kezelés - P	0.00		0.00	635 785.00	- 635 785.00	
911326	Komm.köz.hull.kezelés - C	0.00		0.00	0.00	0.00	
911327	Komm.köz.hull.kezelés - K	0.00		0.00	0.00	0.00	
911328	Komm.köz.hull.kezelés - T	0.00		0.00	0.00	0.00	
91132901	Komm.közület hull.kez. -	0.00		0.00	0.00	0.00	
91132902	Komm.közület hull.kez. -	0.00		0.00	635 955.00	- 635 955.00	
91132903	Komm.köz.hull.kezelés - P	0.00		0.00	717 838.00	- 717 838.00	
91132906	Telki közület komm.hull.k	0.00		0.00	466 299.00	- 466 299.00	
91132951	Közületi komm.hull. kez.	0.00		0.00	244 329.00	- 244 329.00	
91132952	Közület komm.hull. kezelés	0.00		0.00	4 085 349.00	-4 085 349.00	
91132953	Közület komm.hull.kez. -	0.00		0.00	0.00	0.00	
91132954	Közület komm.hull.kez. -	0.00		0.00	18 480.00	-18 480.00	
91132955	Közület komm.hull.kez. -	0.00		0.00	294 200.00	- 294 200.00	
91132956	Közület komm.hull.kez. -	0.00		0.00	47 047.00	-47 047.00	
91132957	Közület komm.hull.kez. -	0.00		0.00	52 230.00	-52 230.00	
91132958	Közület komm.hull.kez. -	0.00		0.00	0.00	0.00	
91132959	Közület komm.hull.kez. -	0.00		0.00	104 673.00	- 104 673.00	
91132960	Közület komm.hull.kez. -	0.00		0.00	611 956.00	- 611 956.00	
91132961	Leányvár	0.00		0.00	10 446.00	-10 446.00	
91132962	Leányvár	0.00		0.00	0.00	0.00	
91133	ÖKO-PANNON GUMI	0.00		0.00	0.00	0.00	
91139	Akkumulátor hulladék árbe	0.00		0.00	0.00	0.00	
91141	Lomtalanítás	0.00		0.00	0.00	0.00	
91142	Mérlegelés, bérbálázott a	0.00		0.00	0.00	0.00	
91143	Moslékkezelés árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
91144	Lomtalanítás árbevétele	0.00		0.00	11 051.00	-11 051.00	
91146	Kuka, zsák értékesítése	0.00		0.00	628 158.00	- 628 158.00	
91147	Bérbálázás árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
91148	konténer+bohr mosás	0.00		0.00	0.00	0.00	
91149	Biológiaiilag lebomló hull	0.00		0.00	68 852.00	-68 852.00	
91150	Biológiaiilag lebomló hull	0.00		0.00	0.00	0.00	
91151	Építési törmelék kezelés	0.00		0.00	498 698.00	- 498 698.00	
91152	Építési törmelék kezelés	0.00		0.00	0.00	0.00	
91201	Ingatlan bérbeadás árbev	0.00		0.00	0.00	0.00	
91202	Konténer,bohr bérbeadás á	0.00		0.00	15 000.00	-15 000.00	
91203	gépek,berendezések,gk.bér	0.00		0.00	0.00	0.00	
91209	Továbbszámlázott szolgál	0.00		0.00	0.00	0.00	
91211	Papír hulladék ért. árbev	0.00		0.00	8 363 052.00	-8 363 052.00	
91212	Továbbszámlázott szolg.ár	0.00		0.00	0.00	0.00	

Főkönyvi kivonat

Oldal: 15

2016.11.18 07:45

Kartonkód	Megnevezés	Nyitó		Tartozik	Követel	Záró	
		2015.12.31	-n			2016.03.31	-n
91213	Továbbszámlázott szolg.ár	0.00		0.00	0.00	0.00	
91221	Fa hulladék ért. árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
91231	Műanyag hulladék ért. árbevétele	0.00		0.00	5 019 900.00	-5 019 900.00	
91241	Üveg hulladék ért. árbevétele	0.00		0.00	2 020 764.00	-2 020 764.00	
91251	Fém hulladék ért. árbevétele	0.00		0.00	229 590.00	-229 590.00	
91261	Gumi hulladék ért. árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
91271	Moslékkezelés ért. árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
91275	Kukaeladás	0.00		0.00	276 617.00	-276 617.00	
91276	E - hulladék	0.00		0.00	0.00	0.00	
91277	Hidraulika és fűradtola	0.00		0.00	0.00	0.00	
91278	Akkumulátor	0.00		0.00	0.00	0.00	
91279	Egyéb árbevétele	0.00		0.00	2 415 059.00	-2 415 059.00	
91311	Lerakás árbevétele	0.00		0.00	72 836 215.00	-72 836 215.00	
91 ** Belföldi értékesítés árbevétele		0.00		0.00	235 381 448.00	-235 381 448.00	
921111	Szállítás kommunális árbevétele	0.00		0.00	10 400 588.00	-10 400 588.00	
921112	Szállítás szelektív árbevétele	0.00		0.00	1 342 071.00	-1 342 071.00	
92134	Bérválogatás szolgáltatás	0.00		0.00	0.00	0.00	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
921 *****	Belföldi értékesítés árbevétele	0.00		0.00	11 742 659.00	-11 742 659.00	
92211	Kommunális bér munka árbevétele	0.00		0.00	9 449.00	-9 449.00	
92221	Bálázás árbevétele	0.00		0.00	1 885 982.00	-1 885 982.00	
92222	Válogatás árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
92231	Mérlegelés árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
92321	Műszaki tanácsadás árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
92331	Gazdasági tanácsadás árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
92411	Ingatlan bérbeadása	0.00		0.00	32 697.00	-32 697.00	
92421	Konténer bérbeadás árbevétele	0.00		0.00	4 774 627.00	-4 774 627.00	
92431	Gépek, berendezések bérbe	0.00		0.00	6 408 000.00	-6 408 000.00	
92441	Egyéb gépek,ber.bérbeadás	0.00		0.00	0.00	0.00	
92511	Továbbszámlázott szolg. ár	0.00		0.00	0.00	0.00	
92611	ÖKO-Pannon papír	0.00		0.00	0.00	0.00	
92621	ÖKO-Pannon fa	0.00		0.00	0.00	0.00	
92631	ÖKO-Pannon műanyag	0.00		0.00	180 675.00	-180 675.00	
92641	ÖKO-Pannon üveg	0.00		0.00	0.00	0.00	
92651	ÖKO-Pannon fém	0.00		0.00	0.00	0.00	
927111	Úttisztítás árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
927112	Úttisztítás árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
927113	Úttisztítás árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
927114	Úttisztítás árbevétele -M	0.00		0.00	0.00	0.00	
927115	Úttisztítás árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
927116	Úttisztítás árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
927117	Úttisztítás árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
927118	Úttisztítás árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
927119	Úttisztítás árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
927120	Úttisztítás árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
927121	Úttisztítás árbevétele - B	0.00		0.00	0.00	0.00	
927122	Úttisztítás árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
927123	Úttisztítás árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
927124	Úttisztítás árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
927125	Úttisztítás árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
927126	Úttisztítás árbevétele-Cs	0.00		0.00	0.00	0.00	
927127	Úttisztítás árbevétele-Ki	0.00		0.00	0.00	0.00	
927211	Hómunka árbevétele-Biator	0.00		0.00	0.00	0.00	
927212	Hómunka árbevétele-Bicske	0.00		0.00	0.00	0.00	

Főkönyvi kivonat

Oldal: 16

2016.11.18 07:45

Kartonkód	Megnevezés	Nyitó		Tartozik	Követel	Záró	
		2015.12.31	-n			2016.03.31	-n
927213	Hómunka árbevétel-Felcsút	0.00		0.00	0.00	0.00	
927214	Hómunka árbevétel-Mány	0.00		0.00	0.00	0.00	
927215	Hómunka árbevétel-Páty	0.00		0.00	0.00	0.00	
927216	Hómunka árbevétel-Csabdi	0.00		0.00	0.00	0.00	
927217	Hómunka árbevétel-Óbarok	0.00		0.00	0.00	0.00	
927218	Hómunka árbevétel-Remetes	0.00		0.00	0.00	0.00	
927219	Hómunka árbevétel -Pilisv	0.00		0.00	0.00	0.00	
927220	Hómunka árbevétel-Solymár	0.00		0.00	0.00	0.00	
927221	Hómunka árbevétel-Budakal	0.00		0.00	0.00	0.00	
927222	Hómunka árbevétel-Üröm	0.00		0.00	0.00	0.00	
927223	Hómunka árbevétel-Nagykov	0.00		0.00	0.00	0.00	
927224	Hómunka árbevétel-Pilissz	0.00		0.00	0.00	0.00	
927225	Hómunka árbevétel-Pilisbo	0.00		0.00	0.00	0.00	
927226	Hómunka árbevétel-Csobánk	0.00		0.00	0.00	0.00	
927227	Hómunka árbevétel-Kisbér	0.00		0.00	0.00	0.00	
92731	Konténer mosás	0.00		0.00	0.00	0.00	
92910	Rakodás	0.00		0.00	-2 841 500.00	2 841 500.00	
92911	NHKV ZRT. közszolg. bevét	0.00		0.00	0.00	0.00	
92912	Illegális hulladék ártalm	0.00		0.00	0.00	0.00	
92921	Egyéb szolgáltatások szel	0.00		0.00	79 506.00	-79 506.00	
92931	Egyéb szolgáltatások vesz	0.00		0.00	0.00	0.00	
92991	Egyéb szolgáltatások egyé	0.00		0.00	67 033.00	-67 033.00	
92 **	Belföldi értékesítés árbevéte	0.00		0.00	22 339 128.00	-22 339 128.00	
93261	Biológiaiilag lebomló hull	0.00		0.00	0.00	0.00	
93 **	Export értékesítés árbevétele	0.00		0.00	0.00	0.00	
96	Egyéb bevételek	0.00		0.00	0.00	0.00	
96101	Konténer,bohr értékesítés	0.00		0.00	0.00	0.00	
96102	Konténer,bohr értékesítés	0.00		0.00	0.00	0.00	
96104	Kapott bírságok, késedelm	0.00		0.00	0.00	0.00	
96105	Leírt követelésekre kapot	0.00		0.00	0.00	0.00	
96111	Ért.immat javak (nyereség	0.00		0.00	0.00	0.00	
96112	Ért te.(nyereség) - Ingat	0.00		0.00	0.00	0.00	
96113	Ért te.(nyereség) - Gépek	0.00		0.00	0.00	0.00	
96114	Ért te. (nyereség) - Egyé	0.00		0.00	0.00	0.00	
96115	Ért te. (nyereség) - Beru	0.00		0.00	0.00	0.00	
96116	Egyéb bevétel	0.00		0.00	0.00	0.00	
96121	Ért.immat javak (vesztesé	0.00		0.00	0.00	0.00	
96122	Ért te.(veszteség) - inga	0.00		0.00	0.00	0.00	
96123	Ért te.(veszteség) - Gépe	0.00		0.00	0.00	0.00	
96124	Ért te.(veszteség) - Egyé	0.00		0.00	200 000.00	-200 000.00	
96125	Ért te.(veszteség) - Beru	0.00		0.00	0.00	0.00	
96311	Káresemények bevétel	0.00		0.00	0.00	0.00	
96319	Egyéb kártérítés	0.00		0.00	88 900.00	-88 900.00	
96321	Kapott bírságok és kés ka	0.00		0.00	0.00	0.00	
96391	Kerekítés	0.00		0.00	0.00	0.00	
96392	Céltartalék feloldása	0.00		0.00	0.00	0.00	
96393	Elszámolt étékvesztésre b	0.00		0.00	0.00	0.00	
968	Halasztott bevétel	0.00		0.00	0.00	0.00	
9691	Rendező tételek	0.00		0.00	23 000.00	-23 000.00	
96 **	Egyéb bevételek **	0.00		0.00	311 900.00	-311 900.00	
9741	Kapott kamatok-folyószáml	0.00		0.00	10 977.59	-10 977.59	
9742	Kapott kamatok-lakossági	0.00		0.00	0.00	0.00	
9762	Árfolyam nyereség	0.00		0.00	0.00	0.00	

Főkönyvi kivonat

Oldal: 17

2016.11.18 07:45

Kartonkód	Megnevezés	Nyitó		Tartozik	Követel	Záró	
		2015.12.31	-n			2016.03.31	-n
977	Kerekítési különbözet	0.00		0.00	43.00		-43.00
97 **	Pénzügyi műveletek **	0.00		0.00	11 020.59		-11 020.59
981	Kapott támogatás	0.00		0.00	0.00		0.00
982	Halasztott bevétel felol	0.00		0.00	0.00		0.00
98 **	Rendkívüli bevételek **	0.00		0.00	0.00		0.00
9.	Értékesítés árbevétele és bevétele	0.00		0.00	258 043 496.59		-258 043 496.59
Mindösszesen		0.00	1831 537 795.23	1831 537 795.23			0.00