

**CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE**

MEGHÍVÓ

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. szeptember 29-én (pénteken) 16⁰⁰ órai kezdettel
rendkívüli ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

**NAPIREND
Nyílt ülésre!**

1./ A Celli Huke Nonprofit Kft 2016. I. negyedévi időszakra vonatkozó közszolgáltatási tevékenységet bemutató mérlegének és eredmény kimutatásának, valamint főkönyvi kivonatának elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

Celldömölk, 2017. szeptember 28.




Fehér László
polgármester

2016. I. NEGYEDÉVI EREDMÉNY MEGOSZTÁS eFt

	Hulladékátrakó eredménye	Közzolgáltatás eredménye	2016. I. negyedév összes eredménye
Hulladék ártalmatlanítás	6969	0	6.969
Közületi hull. szállítás		7.871	7.871
Lakossági hull. szállítás		12.339	12.339
Hull. edény bérleti díj		365	365
Anyageladás		9	9
Szelektív gyűjtés árbev.		1.632	1.632
Bérmérlegelés	10		10
Belföldi ért. nettó árbev.	6.979	22.216	29.195
T. eszköz értékesítés	21		21
Kapott támogatás		411	411
Korábban leírt köv. megtérülés		118	118
Lakossági fiz. késedelmi kamat		78	78
Behajtási-eljárési ktg.		36	36
Egyéb bevétel	21	643	664
Bevételek összesen	7.000	22.859	29.859
Villamos energia	14	259	273
Víz ktg.		1	1
Irodaszerek	46	106	152
Tisztítószeres	2	12	14
Üzemanyag ktg.	3	1428	1431
Alkatrész	148	205	353
Egy éven belül elh. anyagi eszközök	2	10	12
Anyagköltség	215	2021	2236
Hulladék ártalmatlanítás	1648	6590	8238
Szállítás depóba	607	2428	3035
Szelektív hulladék költsége		2439	2439
Bérleti díjak (iroda, telep)	67	268	335
Bérleti díjak (gépkocsi)	240	278	518
Használati díj	679	2716	3395
Karbantartási ktg.	671	2470	3141
Hirdetés, újságok	1	4	5
Oktatás és továbbképzés	33	131	164
Tagsági, szakértői díjak	88	353	441
Posta	14	56	70
Telefon	23	93	116
Egyéb hulladékkezelés	25	99	124
Pályázathoz kapcs ktg.	82	329	411
Munkavédelmi,eu. szolg, mérleg hit.	50	200	250
Szoftverkövetés, fejlesztés	34	134	168
Egyéb szol. (ISO, útdíj, kuka kihely...)	43	173	216
Védőital		14	14
Igénybe vett szolgáltatások	4.305	18.775	23.080

Hatósági igazgatási díjak	19	78	97
Bankköltség	139	559	698
Biztosítási díj	125	502	627
Végrehajtási ktg.		20	20
Baleseti adó		64	64
Egyéb szolgáltatások	283	1.223	1.506
Eladott áruk beszerzési értéke		1	1
Anyagjellegű ráfordítások	4.803	22.020	26.823
Bér költség	941	3.764	4.705
Személyi jell. egyéb kifizetése		52	52
Bérráulékok	235	941	1176
Személyi jellegű ráfordítások	1.176	4.757	5.933
Értékcsökkenési leírás	64	257	321
Különféle egyéb ráfordítások		1	1
Egyéb ráfordítás		1	1
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	957	-4.176	-3.219
Pénzügyi műveletek bevétele		2	2
Pénzügyi műveletek ráfordítás		26	26
Pénzügyi műveletek eredménye		-24	-24
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	957	-4.200	-3.243
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	957	-4.200	-3.243

1	1	3	1	7	7	9	5	3	8	1	1	1	1	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	0	2	8	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Celli HUKÉ Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 8.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2017.szeptember.26

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltetés: Celldömölk, 2017. szeptember 26.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 3 1 7 7 9 5 3 8 1 1 1 1 3 1 8

Statistikai számjel

1 8 - 0 9 - 1 0 2 8 3 9

Cégjegyzék szám

Celli HUKE Nonprofit Kft.

MÉRLEG

2017.szeptember.26

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	2016. I. negyedév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	6 529		6 219
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	423		361
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 106		5 858
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	35 841		43 995
09.	I. KÉSZLETEK	703		702
10.	II. KÖVETELÉSEK	32 401		38 534
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 737		4 759
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	488		20
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13.)	42 858		50 234

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	2016. I. negyedév
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	-3 788		-7 031
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	3		3
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-20 987		-24 138
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	17 347		17 347
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 151		-3 243
24.	E. Céltartalékok	1 425		1 425
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	44 610		55 804
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	44 610		55 804
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	611		36
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	42 858		50 234

Keltezés: Celldömölk, 2017. szeptember 26.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	1	3	1	7	7	9	5	3	8	1	1	1	1	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	0	2	8	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

**Celli HUKÉ Nonprofit Kft.
EREDMÉNYKIMUTATÁS**

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

2017.szeptember.26

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	2016. I. negyedév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	118 149		29 195
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	22 872		664
04.	Ebből: visszaírt értékvesztés	372		118
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	108 034		26 823
V.	Személyi jellegű ráfordítások	24 404		5 933
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 165		321
VII.	Egyéb ráfordítások	7 215		1
05.	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-2 797		-3 219
III.	Pénzügyi műveletek bevételei	3		2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	357		26
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-354		-24
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-3 151		-3 243
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-3 151		-3 243

Keltetés: Celldömölk, 2017. szeptember 26.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Főkönyvi kivonat

Celli HUKÉ Kft.
11317795-2-18

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2016.01.01. - 2016.03.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	40 811 236	34 282 211	40 840 136	34 621 834	40 813 836	34 595 534	6 218 302 T
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	4 559 069	4 135 781	4 559 069	4 198 281	4 559 069	4 198 281	360 788 T
113	Vagyoni értékű jogok	4 559 069	0	4 559 069	0	4 559 069	0	4 559 069 T
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	4 135 781	0	4 198 281	0	4 198 281	4 198 281 K
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	4 135 781	0	4 198 281	0	4 198 281	4 198 281 K
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ J	4 236 800	576 414	4 236 800	608 190	4 236 800	608 190	3 628 610 T
124	Egyéb építmények	4 236 800	0	4 236 800	0	4 236 800	0	4 236 800 T
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	576 414	0	608 190	0	608 190	608 190 K
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	32 015 367	29 570 016	32 033 767	29 804 863	32 017 967	29 789 063	2 228 904 T
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	6 463 522	0	6 463 522	0	6 463 522	0	6 463 522 T
1411	Egyéb, gépek, berendezések	5 975 618	0	5 975 618	0	5 975 618	0	5 975 618 T
1415	Számitástechnikai berendezések	487 904	0	487 904	0	487 904	0	487 904 T
142	Egyéb járművek	1 081 000	0	1 081 000	0	1 081 000	0	1 081 000 T
143	Bérelt járműveken végzett felújítások	1 566 713	0	1 566 713	0	1 566 713	0	1 566 713 T
1433	YJW Bérelt járművön végzett felújítás	1 566 713	0	1 566 713	0	1 566 713	0	1 566 713 T
145	Kis értékű tárgyi eszközök	22 904 132	0	22 914 632	7 900	22 906 732	0	22 906 732 T
1451	Kis értékű tárgyi eszközök	15 833 783	0	15 844 283	0	15 844 283	0	15 844 283 T
1452	Kis ért.t.e. hulladékszáll. edények	7 070 349	0	7 070 349	7 900	7 062 449	0	7 062 449 T
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti érté	0	29 570 016	7 900	29 796 963	0	29 789 063	29 789 063 K
14911	Egyéb ber, felsz. értékcsökkenése	0	5 283 391	0	5 367 452	0	5 367 452	5 367 452 K
14915	Számitástechnikai eszk. értékcsökkenése	0	487 904	0	487 904	0	487 904	487 904 K
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0	482 156	0	536 206	0	536 206	536 206 K
1493	Bérelt járművön végzett felújítás és	0	412 433	0	490 769	0	490 769	490 769 K

Szüksítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2016.01.01. - 2016.03.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
14933	YJW Bérelt j.vég.felújítás écs	0	412 433	0	490 769	0	490 769	490 769 K
1495	Kis értékű eszközök értékcsökkenése	0	22 904 132	7 900	22 914 632	0	22 906 732	22 906 732 K
14951	Kis értékű eszközök értékcsökkenése	0	15 833 783	0	15 844 283	0	15 844 283	15 844 283 K
14952	Kis ért.t.e. hulladékiszállítási edények écs	0	7 070 349	7 900	7 070 349	0	7 062 449	7 062 449 K
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0	0	10 500	10 500	0	0	0 T
161	Befejezetlen beruházások	0	0	10 500	10 500	0	0	0 T
2	KÉSZLETEK	702 867	0	702 867	820	702 047	0	702 047 T
23	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK	702 867	0	702 867	820	702 047	0	702 047 T
232	Áruk-zsák	77 835	0	77 835	820	77 015	0	77 015 T
234	Időgen helyen tárolt készlet	625 032	0	625 032	0	625 032	0	625 032 T
2341	Időgen tartó készlet Ketéh Kft.	625 032	0	625 032	0	625 032	0	625 032 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ	35 095 107	1 720 966	119 575 133	81 075 947	40 455 195	1 956 009	38 499 186 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT	27 201 840	471 248	65 870 319	35 355 165	30 692 217	177 063	30 515 154 T
311	Belföldi követelések	27 201 840	471 248	65 870 319	35 355 165	30 692 217	177 063	30 515 154 T
311001	Vevők	18 892 333	0	45 584 074	23 337 443	22 246 631	0	22 246 631 T
3110011	Vevők kötegel	18 892 333	0	45 516 598	23 269 967	22 246 631	0	22 246 631 T
3110013	Vevők pénziár	0	0	67 476	67 476	0	0	0 T
3110208	CELLI-"SÁGHEGYALJA" ZRT.	42 866	0	238 333	186 894	51 439	0	51 439 T
3110209	"CELLCOMP" Kft.	852 587	0	852 587	852 587	0	0	0 T
3110221	Cell-Oktán Bt.	120 025	0	480 095	264 053	216 042	0	216 042 T
3110406	Veszprém M. F. Sz. Intézménye	1 028 794	0	2 426 216	1 526 036	900 180	0	900 180 T
3111017	Kemenesaljai Egyesített Kórház	1 145 928	0	1 947 063	1 145 928	801 135	0	801 135 T
3111032	KEMENES FÉM KFT.	7 684	0	20 258	11 177	9 081	0	9 081 T
3111223	MÁV Zrt.	120 025	0	241 064	241 064	0	0	0 T
3111816	Veszprém M.Id.Oth.E.Sz.Intézménye	1 140 244	0	3 588 732	2 292 474	1 296 258	0	1 296 258 T
3111825	Sárvári HUKÉ Kft.	64 805	2 400	407 948	227 736	180 212	0	180 212 T

Szükitési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2016.01.01. - 2016.03.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3111827	KETÉH Kft.	472 946	291 785	1 247 280	291 785	955 495	0	955 495 T
3112105	Városgondnokság Cellidőmők	539 097	0	3 907 532	1 283 449	2 624 083	0	2 624 083 T
3112137	Wewalka Cukr.Gy.és Ker. Kft.	462 487	0	1 121 710	661 008	460 702	0	460 702 T
3112139	OKTF-NHI	2 312 019	0	3 552 571	2 789 812	762 759	0	762 759 T
3112140	ARW Magyarország Kft.	0	0	3 312	1 656	1 656	0	1 656 T
3113405	Zalai HUKÉ Kft.	0	0	251 544	65 000	186 544	0	186 544 T
3113409	Zalaispa Zrt.	0	177 063	0	177 063	0	177 063	177 063 K
35	ADOTT ELŐLEGEK	0	0	46 593	44 695	1 898	0	1 898 T
356	Költségre adott előleg	0	0	46 593	44 695	1 898	0	1 898 T
3561	Költségre adott előleg	0	0	46 593	44 695	1 898	0	1 898 T
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	4 668 112	1 249 718	17 107 368	13 901 583	4 981 851	1 776 066	3 205 785 T
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	0	0	30 000	20 000	10 000	0	10 000 T
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	0	0	30 000	20 000	10 000	0	10 000 T
368	Különféle egyéb követelések	4 668 112	1 249 718	17 077 368	13 881 583	4 971 851	1 776 066	3 195 785 T
3682	Ajánlati biztosíték	2 944 080	0	2 944 080	0	2 944 080	0	2 944 080 T
3683	EKÁER biztosíték	2 250	0	2 250	0	2 250	0	2 250 T
3685	Következő időszakban visszanyelhető áfa	1 721 782	0	6 955 079	4 929 558	2 025 521	0	2 025 521 T
3686	Következő időszakban fizetendő áfa	0	1 249 718	7 175 959	8 952 025	0	1 776 066	1 776 066 K
38	PÉNZESZKÖZÖK	2 736 863	0	36 042 615	31 286 212	4 759 283	2 880	4 756 403 T
381	Pénztár	108 810	0	590 161	558 961	31 200	0	31 200 T
3811	Pénziárszámla	108 810	0	590 161	558 961	31 200	0	31 200 T
384	Elszámlálási betétszámla	2 527 466	0	35 191 168	30 563 672	4 627 496	0	4 627 496 T
3842	Elszámlálási betétszámla K&H	2 527 466	0	35 191 168	30 563 672	4 627 496	0	4 627 496 T
385	Elkülönített betétszámlák	100 587	0	261 286	160 699	100 587	0	100 587 T
3851	Kamatkozó betétszámlák	100 587	0	100 587	0	100 587	0	100 587 T
38512	Kamatkozó betétszámla K&H	100 587	0	100 587	0	100 587	0	100 587 T

Szüksítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2016.01.01. - 2016.03.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3854	Technikai Bank	0	0	160 699	160 699	0	0	0 T
389	Átvezetési számla	0	0	0	2 880	0	2 880	2 880 K
3892	Átvezetési számla	0	0	0	2 880	0	2 880	2 880 K
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	488 292	0	508 238	488 292	19 946	0	19 946 T
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	488 292	0	508 238	488 292	19 946	0	19 946 T
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolás:	488 292	0	508 238	488 292	19 946	0	19 946 T
4	FORRÁSOK	139 215 805	179 821 838	180 928 975	229 591 067	34 606 680	83 268 772	48 662 092 K
41	SAJÁT TŐKE	24 137 551	20 349 708	27 288 394	23 500 551	24 137 551	20 349 708	3 787 843 T
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000 K
412	Tőketartalék	0	2 797	0	2 797	0	2 797	2 797 K
413	Eredménytartalék	20 986 708	0	24 137 551	0	24 137 551	0	24 137 551 T
414	Lekötött tartalék	0	17 346 911	0	17 346 911	0	17 346 911	17 346 911 K
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0	17 346 911	0	17 346 911	0	17 346 911	17 346 911 K
419	Mérleg szerinti eredmény	3 150 843	0	3 150 843	3 150 843	0	0	0 T
42	CÉLTARTALÉKOK	0	1 424 978	0	1 424 978	0	1 424 978	1 424 978 K
421	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	1 424 978	0	1 424 978	0	1 424 978	1 424 978 K
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 354 320	46 595 879	27 475 946	78 513 457	54 653	51 092 164	51 037 511 K
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000 K
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	0	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000 K
454	Szállítók	5 354 320	44 895 879	27 475 946	76 813 457	54 653	49 392 164	49 337 511 K
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	5 354 320	43 307 285	22 073 671	66 231 261	4 653	44 162 243	44 157 590 K
454104	ZALAI HUKÉ KFT.	176 782	558 674	177 844	908 731	0	730 887	730 887 K
454105	MAGYAR POSTA	0	9 145	43 236	78 427	0	35 191	35 191 K
454109	VÁROSGONDNOKSÁG CELLDÖMÖLK	0	30 055	131 875	353 247	0	221 372	221 372 K
45411	Belföldi anyag és áruszállítók	0	2 065 293	3 446 379	6 985 782	0	3 539 403	3 539 403 K
454110	AUDIKONT KFT.	0	0	0	205 740	0	205 740	205 740 K

Szűkítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 a bizonylat dátuma: 2016.01.01. - 2016.03.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
454119	SÁRVÁRI HUKÉ KFT.	0	2 065 293	3 446 379	6 780 042	0	3 333 663	3 333 663 K
454132	VÉGH&VÉGH KFT.	0	69 850	139 700	349 250	0	209 550	209 550 K
454135	OTP BANK NYRT.	0	0	13 642	8 989	4 653	0	4 653 T
454139	VASI CONSULTING	2 177 538	2 214 918	2 355 468	2 587 570	0	232 102	232 102 K
454147	Generali Biztosító Zrt.	0	0	128 878	128 878	0	0	0 T
454153	ZALAISPA HULL. GAZD. TÁRSULÁS	0	28 307 996	0	30 725 482	0	30 725 482	30 725 482 K
454159	K&H BIZTOSÍTÓ ZRT.	0	0	0	239 551	0	239 551	239 551 K
454161	ZALAISPA NONPROFIT ZRT.	3 000 000	9 899 072	14 960 124	22 349 283	0	7 389 159	7 389 159 K
454169	CELLDŐMŐLKI KÁBELTELEVÍZIÓ KFT.	0	0	21 798	49 840	0	28 042	28 042 K
454171	TRIOTEL TÁVKÖZLÉSI KFT.	0	11 309	14 861	18 742	0	3 881	3 881 K
454176	TERRA HUNGARIA ÉPÍTŐGÉP KFT.	0	0	0	601 252	0	601 252	601 252 K
454179	CSÁSZÁR GUMI KFT.	0	0	164 801	164 801	0	0	0 T
454182	VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	0	0	40 000	40 000	0	0	0 T
454185	CSABA SZIKVÍZ KFT.	0	0	9 144	13 716	0	4 572	4 572 K
454191	E.ON ÉDÁSZ RT.	0	140 973	277 521	479 320	0	201 799	201 799 K
454198	KULCS-SOFT NYRT.	0	0	148 400	148 400	0	0	0 T
4542	Belföldi anyag- és áruszállítók II.	0	1 588 594	5 402 275	10 582 196	50 000	5 229 921	5 179 921 K
454204	Rozmán Ferencné e.v.	0	0	146 690	167 459	0	20 769	20 769 K
454205	Mester Tamás e.v.	0	0	49 000	49 000	0	0	0 T
454206	Konduktancia Kft.	0	0	0	254 000	0	254 000	254 000 K
454221	Websupport.s.r.o.	0	0	19 050	19 050	0	0	0 T
454228	KETÉH Kft.	0	852 660	0	3 262 600	0	3 262 600	3 262 600 K
454229	Havasi József eü gázmaster	0	0	30 000	30 000	0	0	0 T
454234	Termotel Kft.	0	0	261 024	267 692	0	6 668	6 668 K
454245	Kelemené N. M. ev Exkluzív Fcínótképző & Autósiskola	0	0	0	164 000	0	164 000	164 000 K
454249	Kontler Dániel bizt.tanácsadó	0	12 000	24 000	24 000	0	0	0 T

Szüktítési feltevételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2016.01.01. - 2016.03.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
454252	Havasí Archibald	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0 T
454255	Fuilkár Autószol	0	0	0	85 630	0	85 630	85 630 K
454258	Wasco Trade Kft.	0	0	0	148 858	0	148 858	148 858 K
454262	"Kemendi és Társa" Kft.	0	0	152 400	152 400	0	0	0 T
454263	MUT Hungária Kft.	0	0	2 438 464	2 438 464	0	0	0 T
454264	CELL-TANK KFT.	0	241 421	1 014 422	2 053 799	0	1 039 377	1 039 377 K
454269	KÖBE Biztosító Egyesület	0	0	37 492	37 492	0	0	0 T
454276	Kemenesajnai Katha Kft.	0	6 451	6 451	12 343	0	5 892	5 892 K
454278	Hajba Dezső	0	446 062	446 062	446 062	0	0	0 T
454284	Bloom Marketing Solutions Kft.	0	0	133 350	133 350	0	0	0 T
454286	Cellődmölki Media Nonprofit Közhasznú Kft.	0	0	277 531	277 531	0	0	0 T
454287	Cellserviz Trade Kft.	0	0	184 800	184 800	0	0	0 T
454288	Lukács Péter EV	0	0	6 000	6 000	0	0	0 T
454289	Vodafone Magyarország Zrt.	0	0	24 739	51 654	0	26 915	26 915 K
454290	Kontler Patrícia	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000 K
454291	Secret Control GPS Kft.	0	0	50 800	56 896	0	6 096	6 096 K
454292	Nemzeti Üldjifizetési Szolgáltató Zrt.	0	0	70 000	20 000	50 000	0	50 000 T
454293	Csaiár-Öko Kft.	0	0	0	135 954	0	135 954	135 954 K
454294	TOP-KER Kft.	0	0	0	49 162	0	49 162	49 162 K
461	Társasági adó elszámolása	1 239 000	0	1 239 000	0	1 239 000	0	1 239 000 T
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	325 000	726 000	961 811	325 000	560 811	235 811 K
4620	Előző évi Szja kötelezettség	0	0	325 000	0	325 000	0	325 000 T
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	0	245 000	401 000	878 383	0	477 383	477 383 K
4622	Mtatói Szja természetbeni juttatás után	0	80 000	0	83 428	0	83 428	83 428 K
46222	Egyes meghat.jutt-k Szja köt.	0	80 000	0	83 428	0	83 428	83 428 K
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek előző év	0	0	160 000	0	160 000	0	160 000 T

Szükkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2016.01.01. - 2016.03.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4633	Eü. hozzájár. befiz. köt. előző év	0	0	135 000	0	135 000	0	135 000 T
4635	Szakképzési hozzájár. befiz. köt. előző év	0	0	25 000	0	25 000	0	25 000 T
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek tárgy év	53 000	160 000	97 000	235 510	53 000	191 510	138 510 K
4643	Eü. hozzájár. köt tárgy év	0	135 000	0	141 170	0	141 170	141 170 K
46431	Telefon utáni EHO	0	4 000	0	10 170	0	10 170	10 170 K
46432	Reprezentáció utáni EHO	0	131 000	0	131 000	0	131 000	131 000 K
4645	Szakképzési jár. köt tárgy év	0	25 000	44 000	94 340	0	50 340	50 340 K
4648	Innováció járulék tárgy hó	53 000	0	53 000	0	53 000	0	53 000 T
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	6 374 164	135 578	6 238 586	0	6 238 586 T
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	110 366	7 167 355	0	7 056 989	7 056 989 K
468	Általánosforgalmiadó-elszámolási számla	0	808 000	808 000	808 000	0	0	0 T
469	Helyi adók elszámolási számla	519 000	0	1 719 890	0	1 719 890	0	1 719 890 T
4695	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	519 000	0	1 576 000	0	1 576 000	0	1 576 000 T
4696	Gépjárműadó-elszámolási számla	0	0	143 890	0	143 890	0	143 890 T
471	Jövedelemelszámolási számla	0	955 977	4 573 066	5 742 455	0	1 169 389	1 169 389 K
4711	Keresetelszámolási számla	0	955 977	4 520 971	5 670 823	0	1 149 852	1 149 852 K
4712	Alkalmi munkavállalói bér	0	0	52 095	71 632	0	19 537	19 537 K
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0	679 000	1 869 000	2 577 223	679 000	1 387 223	708 223 K
47301	Előző évi Nyugdíj bizt alap	0	0	157 000	0	157 000	0	157 000 T
47302	Előző év Egészségbizi és Munkaerőpinczi jár.	0	0	130 000	0	130 000	0	130 000 T
47303	Előző évi szociális hozz. adó	0	0	392 000	0	392 000	0	392 000 T
4731	Nyugdíjbiztosítási alap	0	157 000	278 000	595 255	0	317 255	317 255 K
47311	Nyugdíjbizt. alap	0	157 000	278 000	595 255	0	317 255	317 255 K
4732	Eb. jár. és Munkaerő-pinczi jár. köt.	0	130 000	227 000	489 262	0	262 262	262 262 K
4733	Szoc. hozzájárulási adó	0	392 000	685 000	1 481 706	0	796 706	796 706 K
4734	Alkalmi munkavállalók után fizetett járulék	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000 K

Szűkítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 a bizonylat dátuma: 2016.01.01. - 2016.03.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	611 215	575 215	611 215	0	36 000	36 000 K
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	410 881	410 881	410 881	0	0	0 T
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	0	410 881	410 881	410 881	0	0	0 T
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	200 334	164 334	200 334	0	36 000	36 000 K
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford. elhat.	0	200 334	164 334	200 334	0	36 000	36 000 K
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	107 912 934	107 912 081	107 912 934	107 912 934	0	0	0 T
491	Nyitómérlegszámla	107 912 934	107 912 081	107 912 934	107 912 934	0	0	0 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	33 163 532	86 780	33 079 086	2 334	33 076 752 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	2 236 203	0	2 236 203	0	2 236 203 T
511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	2 223 605	0	2 223 605	0	2 223 605 T
5110	Közüzemi díjak	0	0	273 859	0	273 859	0	273 859 T
51101	Villamosenergia felhasználás	0	0	272 551	0	272 551	0	272 551 T
51102	Víz felhasználás	0	0	1 308	0	1 308	0	1 308 T
5111	Nyomatványok, irodaszerek költségei	0	0	152 198	0	152 198	0	152 198 T
5113	Tisztítószer, rezsianyagok	0	0	14 043	0	14 043	0	14 043 T
5114	Üzemanyagok	0	0	1 430 603	0	1 430 603	0	1 430 603 T
51141	Üzemanyagköltség-fűtő	0	0	2 959	0	2 959	0	2 959 T
51142	Üzemanyagköltség-tehergépkocsi	0	0	995 105	0	995 105	0	995 105 T
511421	Üzemanyagköltség IHR	0	0	49 562	0	49 562	0	49 562 T
511423	Üzemanyagköltség FJD	0	0	56 799	0	56 799	0	56 799 T
511425	Üzemanyagköltség LHW384	0	0	736 804	0	736 804	0	736 804 T
511426	Üzemanyag költsége NKB-018	0	0	151 940	0	151 940	0	151 940 T
51143	Üzemanyagköltség-rakodógép YJW	0	0	432 539	0	432 539	0	432 539 T
5117	Alkatrész, tartozék	0	0	352 902	0	352 902	0	352 902 T
51174	Alkatrész,tartozék Telep	0	0	234 524	0	234 524	0	234 524 T
51177	Alkatrész, tartozék LHW	0	0	78 378	0	78 378	0	78 378 T

Szüksítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2016.01.01. - 2016.03.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
51178	Alkatrész, tartozék NKB-018	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000 T
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	0	0	12 598	0	12 598	0	12 598 T
5123	kesztyű, védőkesztyű	0	0	12 598	0	12 598	0	12 598 T
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	23 085 891	19 946	23 065 945	0	23 065 945 T
521	Ártalmatlanítás, szállítás, begyűjtés ktg	0	0	13 711 840	0	13 711 840	0	13 711 840 T
5211	Hulladék ártalmatlanítás	0	0	8 237 799	0	8 237 799	0	8 237 799 T
52111	Hulladék ártalmatlanítás Celldömők	0	0	8 237 799	0	8 237 799	0	8 237 799 T
5212	Szállítás depóra	0	0	3 034 684	0	3 034 684	0	3 034 684 T
5214	Szelektív hulladék költsége	0	0	2 439 357	0	2 439 357	0	2 439 357 T
52142	Csomagolóanyag költsége	0	0	2 439 357	0	2 439 357	0	2 439 357 T
521421	Csomagolóanyag válogatás ktg. Celldömők	0	0	2 439 357	0	2 439 357	0	2 439 357 T
522	Bérelti, használati díjak	0	0	4 247 589	0	4 247 589	0	4 247 589 T
5221	Bérelti díjak	0	0	334 605	0	334 605	0	334 605 T
52211	Bérelti díjak iroda	0	0	101 820	0	101 820	0	101 820 T
52212	Bérelti díjak egyéb	0	0	232 785	0	232 785	0	232 785 T
5223	Gk bérelt-lombtalánítás	0	0	517 850	0	517 850	0	517 850 T
52231	Gk bérelt Celldömők	0	0	517 850	0	517 850	0	517 850 T
522312	Gk bérelt Celldömők FJD	0	0	240 000	0	240 000	0	240 000 T
522313	Gk bérelt Celldömők JGC és JSZ és IHR	0	0	277 850	0	277 850	0	277 850 T
5224	Zalaissa használati díj	0	0	3 395 134	0	3 395 134	0	3 395 134 T
52241	Zalaissa használati díj Celldömők	0	0	3 395 134	0	3 395 134	0	3 395 134 T
523	Karbantartási költségek	0	0	3 140 643	0	3 140 643	0	3 140 643 T
5231	Karbantartási költségek IHR	0	0	157 380	0	157 380	0	157 380 T
5232	Karbantartási költségek NKB-018	0	0	4 800	0	4 800	0	4 800 T
5233	Karbantartási költségek FJD	0	0	263 574	0	263 574	0	263 574 T
5234	Karbantartási költségek Telep	0	0	671 289	0	671 289	0	671 289 T

Szüksítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2016.01.01. - 2016.03.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5235	Karbantartási költségek Konténerek	0	0	51 900	0	51 900	0	51 900 T
5238	Karbantartási költségek LHW	0	0	1 968 200	0	1 968 200	0	1 968 200 T
5239	Karbantartási költségek YJW	0	0	23 500	0	23 500	0	23 500 T
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	0	0	4 957	0	4 957	0	4 957 T
5243	Hirdetés feladás	0	0	4 957	0	4 957	0	4 957 T
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	164 000	0	164 000	0	164 000 T
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	1 816 862	19 946	1 796 916	0	1 796 916 T
5290	Tagsági, szakértői, vállalkozási díjak	0	0	441 000	0	441 000	0	441 000 T
52901	Tagsági díjak	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000 T
52902	Szakértői, vállalkozási díjak	0	0	436 000	0	436 000	0	436 000 T
5291	Postai szolgáltatások	0	0	69 541	0	69 541	0	69 541 T
52911	Postai szolgáltatások	0	0	69 541	0	69 541	0	69 541 T
5292	Távközlési szolgáltatások	0	0	116 276	0	116 276	0	116 276 T
52921	Távközlési szolgáltatások (Cell)	0	0	116 276	0	116 276	0	116 276 T
5293	E üzemelt.hull.kezelés, hull.udvaron, kukás autón	0	0	124 375	0	124 375	0	124 375 T
52931	E üzemelt.hull.kez.hull.udvaron,kukás autón Cell	0	0	124 375	0	124 375	0	124 375 T
5294	Pályázathoz kapcsolódó szolgáltatási költségek	0	0	410 881	0	410 881	0	410 881 T
52941	OKTFNIII-LSZ/2015-01 pályázat költségei	0	0	410 881	0	410 881	0	410 881 T
5295	Munkavéd.tüszvéd.egészségvéd.szolgáltatás	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000 T
52951	Munkavéd.tüszvéd.egészségvéd.szolgáltatás	0	0	95 000	0	95 000	0	95 000 T
52952	Üzemeltetési szolgáltatások	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000 T
52953	Környezetvédelmi szaktnácsadás	0	0	125 000	0	125 000	0	125 000 T
5297	Szoftver követési díjak, javítás	0	0	188 244	19 946	168 298	0	168 298 T
52971	Szoftver követési díjak, javítás	0	0	188 244	19 946	168 298	0	168 298 T
5298	Egyéb szolgáltatások	0	0	216 545	0	216 545	0	216 545 T
52981	Egyéb szolgáltatások	0	0	7 190	0	7 190	0	7 190 T

Szüksítési feltételek:

Időszaki nyitónal és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2016.01.01. - 2016.03.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
52982	Távho díj	0	0	59 879	0	59 879	0	59 879 T
52983	Útdíj	0	0	32 265	0	32 265	0	32 265 T
52984	Csekkes utalvány nyomtatása	0	0	117 211	0	117 211	0	117 211 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	1 506 040	0	1 506 040	0	1 506 040 T
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	97 390	0	97 390	0	97 390 T
5311	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak	0	0	97 390	0	97 390	0	97 390 T
532	Bankköltség	0	0	697 456	0	697 456	0	697 456 T
5321	Bankköltség OTP Bank	0	0	7 094	0	7 094	0	7 094 T
5322	Bankköltség K&H Bank	0	0	690 362	0	690 362	0	690 362 T
533	Biztosítási díj	0	0	626 816	0	626 816	0	626 816 T
5331	Biztosítási díj Tehergépkocsik	0	0	405 634	0	405 634	0	405 634 T
5332	Biztosítási díj Teleptgépek	0	0	173 062	0	173 062	0	173 062 T
5333	Biztosítási díj telefon készülék	0	0	1 641	0	1 641	0	1 641 T
5334	Biztosítási díjak egyéb	0	0	46 479	0	46 479	0	46 479 T
535	Végrehajtási költség	0	0	20 444	0	20 444	0	20 444 T
536	Baleseti adó	0	0	63 934	0	63 934	0	63 934 T
54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	4 769 389	64 500	4 704 889	0	4 704 889 T
541	Béreköltség	0	0	4 769 389	64 500	4 704 889	0	4 704 889 T
5411	Béreköltség dolgozók	0	0	4 769 389	64 500	4 704 889	0	4 704 889 T
54113	Béreköltség tiszteletdíj, megbízási díj	0	0	4 379 389	64 500	4 314 889	0	4 314 889 T
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	68 570	2 334	68 570	2 334	66 236 T
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetés	0	0	29 521	0	29 521	0	29 521 T
5512	Betegszabadság	0	0	4 300	0	4 300	0	4 300 T
5513	Munkába járás saját gk	0	0	10 260	0	10 260	0	10 260 T
55131	Munkába járás Celldömölk	0	0	10 260	0	10 260	0	10 260 T

Szüksítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2016.01.01. - 2016.03.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5515	Telefon magáncéli használata 20%	0	0	14 961	0	14 961	0	14 961 T
552	Egyéb személyi jell.jut.	0	0	30 616	0	30 616	0	30 616 T
5521	Egyéb szem. jell. jut. Cell	0	0	16 900	0	16 900	0	16 900 T
5522	Védőital	0	0	13 716	0	13 716	0	13 716 T
553	Táppénz hozzájárulás	0	0	3 500	2 334	3 500	2 334	1 166 T
5531	Táppénz hozzájárulás Cell	0	0	3 500	0	3 500	0	3 500 T
5532	Táppénz hozzájárulás fálvak	0	0	0	2 334	0	2 334	2 334 K
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	4 933	0	4 933	0	4 933 T
5591	Reprezentáció	0	0	1 505	0	1 505	0	1 505 T
5594	Természetheni juttatás utáni szja	0	0	3 428	0	3 428	0	3 428 T
55942	SZJA Egyes meghatározott jut.	0	0	3 428	0	3 428	0	3 428 T
56	BÉRJÁRULÉKOK	0	0	1 176 216	0	1 176 216	0	1 176 216 T
562	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	6 170	0	6 170	0	6 170 T
5624	Eho telefon után	0	0	6 170	0	6 170	0	6 170 T
564	Szakképzési hozzájárulás	0	0	69 340	0	69 340	0	69 340 T
5641	Szakképzési hozzájár. mvállalók	0	0	69 340	0	69 340	0	69 340 T
565	Szocho adó 27%	0	0	1 089 706	0	1 089 706	0	1 089 706 T
5651	Szocho adó mvállalók	0	0	1 089 706	0	1 089 706	0	1 089 706 T
567	Alkalmi munkavállalók után fizetett járulékok	0	0	11 000	0	11 000	0	11 000 T
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	321 223	0	321 223	0	321 223 T
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	0	0	310 723	0	310 723	0	310 723 T
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési leírás	0	0	10 500	0	10 500	0	10 500 T
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0 T
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0	0	35 389	7 900	27 489	0	27 489 T
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	820	0	820	0	820 T

Szüksítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2016.01.01. - 2016.03.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	820	0	820	0	820 T
8142	Eladott áruk besz. értéke zsák	0	0	820	0	820	0	820 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	8 881	7 900	981	0	981 T
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti ért.	0	0	7 900	7 900	0	0	0 T
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	981	0	981	0	981 T
8697	Kerekítési különbözet	0	0	981	0	981	0	981 T
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	25 688	0	25 688	0	25 688 T
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	25 688	0	25 688	0	25 688 T
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamatai	0	0	25 688	0	25 688	0	25 688 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	1 492 587	31 354 271	0	29 861 684	29 861 684 K
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	854 745	28 033 920	0	27 179 175	27 179 175 K
911	Hulladék ártalmatlanítás	0	0	482 334	7 451 583	0	6 969 249	6 969 249 K
9111	Hulladék ártalmatlanítás	0	0	462 734	6 886 309	0	6 423 575	6 423 575 K
9112	biológiai/ing lebomló	0	0	19 600	565 274	0	545 674	545 674 K
912	Hulladék szállítás közület	0	0	372 411	8 243 889	0	7 871 478	7 871 478 K
9121	Hulladék szállítás közület név	0	0	22 698	6 385 311	0	6 362 613	6 362 613 K
9122	Hulladék szállítás közület havi	0	0	349 713	1 858 578	0	1 508 865	1 508 865 K
914	Lakossági hull.díj	0	0	0	12 338 448	0	12 338 448	12 338 448 K
9142	Tárgyévi lakossági hull.díj	0	0	0	12 338 448	0	12 338 448	12 338 448 K
921	Hulladékégetőzet bérleti díja	0	0	13 677	378 762	0	365 085	365 085 K
922	Anyageladás árbevétele	0	0	0	8 959	0	8 959	8 959 K
9221	Anyagelad.árbev.zsák	0	0	0	8 959	0	8 959	8 959 K
924	Szelektív gyűjtés árbevétele	0	0	624 165	2 256 508	0	1 632 343	1 632 343 K
9241	Szelekt. hull. csomagolási Celldömlők	0	0	135 759	1 243 641	0	1 107 882	1 107 882 K
9242	Szelekt hull. OKTF-NHI	0	0	488 406	1 012 867	0	524 461	524 461 K
925	Bérméregelés	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900 K

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2016.01.01. - 2016.03.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	664 101	0	664 101	664 101 K
961	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0	0	0	20 900	0	20 900	20 900 K
964	Lakossági késedelemi kamat	0	0	0	77 676	0	77 676	77 676 K
966	Visszaírt értékesítés, terven felüli értékesítéskkenés	0	0	0	118 115	0	118 115	118 115 K
9662	Korábban leírt behajthatatlan követelés megtérülése	0	0	0	118 115	0	118 115	118 115 K
967	Visszaírt kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	0	0	410 881	0	410 881	410 881 K
9671	Költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	410 881	0	410 881	410 881 K
96712	OKTFNHI-LSZF/2015-01 pályázat	0	0	0	410 881	0	410 881	410 881 K
969	Külömféle egyéb bevételek	0	0	0	36 529	0	36 529	36 529 K
9692	Behajtási-eljárási ktg.	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500 K
96921	Eljárási ktg	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500 K
9697	Kerekítési különbözet	0	0	0	29	0	29	29 K
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	2 121	0	2 121	2 121 K
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	2 121	0	2 121	2 121 K
9742	Kapott kamat	0	0	0	2 121	0	2 121	2 121 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	215 825 015	215 825 015	342 047 111	345 289 668	116 577 758	119 820 315	3 242 557 K
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	34 691 508	31 448 951	33 106 575	29 864 018	3 242 557 T
Összesen:		215 825 015	215 825 015	376 738 619	376 738 619	149 684 333	149 684 333	0 T