

Számlaszám	M e g n e v e z é s	N y i t ó	T a r t o z i k	K ö v e t e l	Éves halmozott Záró egyenleg
113	Vagyoni értékű jogok	362.423,00	279.000,00	0,00	641.423,00
114	Szellemi termékek	114.178,00	0,00	0,00	114.178,00
119	Immateriális javak tervsz.értékcsökkenés	456.214,00-	0,00	258.003,00	714.217,00-
11	*Immateriális javak	20.387,00	279.000,00	258.003,00	41.384,00
122	Telek, telkesítés	210.780.519,00	0,00	0,00	210.780.519,00
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	112.710.664,00	3.065.739,00	0,00	115.776.403,00
124	Egyéb építmények	235.031.745,00	15.091.823,00	0,00	250.123.568,00
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	65.034.238,00-	0,00	9.677.196,00	74.711.434,00-
12	*Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogok	493.488.690,00	18.157.562,00	9.677.196,00	501.969.056,00
141	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	65.809.740,00	374.037,00	0,00	66.183.777,00
142	Egyéb járművek	1.138.241,00	0,00	0,00	1.138.241,00
143	Irodai, igazgatási berendezések	2.355.491,00	966.638,00	0,00	3.322.129,00
149	Egyéb berendezések, felszerelések ÉCS	38.327.915,00-	0,00	5.740.180,00	44.068.095,00-
14	*Egyéb berendezések, felszerelések, jármű	30.975.557,00	1.340.675,00	5.740.180,00	26.576.052,00
161	Befejezetlen beruházások	96.171.688,00	50.507.027,00	7.542.649,00	139.136.066,00
162	Felújítások	3.729.393,00	14.306.387,00	11.455.393,00	6.580.387,00
163	Kisértékű beruházások	0,00	1.084.275,00	1.084.275,00	0,00
16	*Beruházások, felújítások	99.901.081,00	65.897.689,00	20.082.317,00	145.716.453,00
1	*Befektetett eszközök	624.385.715,00	85.674.926,00	35.757.696,00	674.302.945,00
261	Áruk beszerzési áron	1.818.737,00	2.004.223,00	1.818.737,00	2.004.223,00
267	Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk	129.544.941,00	305.080,00	60.946.447,00	68.903.574,00
26	*Kereskedelmi áruk	131.363.678,00	2.309.303,00	62.765.184,00	70.907.797,00
271	Közvetített szolgáltatások	4.445.323,00	404.184,00	4.445.323,00	404.184,00
27	*Közvetített szolgáltatások	4.445.323,00	404.184,00	4.445.323,00	404.184,00
2	*Készletek	135.809.001,00	2.713.487,00	67.210.507,00	71.311.981,00
311	Belföldi követelések (forintban)	10.273.918,00	381.385.310,00	390.001.225,00	1.658.003,00
316	Külföldi követelések (forintban)	57.150,00	0,00	0,00	57.150,00
31	*Követelések áruszállításból, szolgált.	10.331.068,00	381.385.310,00	390.001.225,00	1.715.153,00
352	Beruházásokra adott előlegek	2.150.000,00	7.628.619,00	1.028.756,00	8.749.863,00
353	Készletekre adott előlegek	0,00	127.049,00	127.049,00	0,00
354	Szolgáltatásokra nyújtott előleg	0,00	2.352.035,00	2.352.035,00	0,00
35	*Adott előlegek	2.150.000,00	10.107.703,00	3.507.840,00	8.749.863,00
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
364	*Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3658	Ázsiós tőkeemelés	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
365	*Vásárolt és kapott követelések	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
3681	Óvadék, letéti díj	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
3682	Téves utalás	0,00	220.162,00	58.350,00	161.812,00
3683	Kézi- és jégcsarnok hatósági díjak	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
3684	Később levonható áfa -pénzforg.szemlélet	262.980,00	110.700,00	0,00	373.680,00
3687	Bank	27.560,00	0,00	27.560,00	0,00
368	*Különféle egyéb követelések	564.340,00	330.862,00	85.910,00	809.292,00

Számlaszám	M e g n e v e z é s	N y i t ó	T a r t o z i k	K ö v e t e l	Éves halmozott Záró egyenleg
36	*Egyéb követelések	5.564.340,00	350.330.862,00	85.910,00	355.809.292,00
3811	Pénztár-számla	4.378.441,00	67.978.695,00	71.968.030,00	389.106,00
3812	Elektronikus pénzeszközök	563.440,00	16.678.322,00	17.225.122,00	16.640,00
381	*Pénztár	4.941.881,00	84.657.017,00	89.193.152,00	405.746,00
3821	Valutapénztár-számla	80.050,00	0,00	0,00	80.050,00
382	*Valutapénztár	80.050,00	0,00	0,00	80.050,00
384	Elszámolási betétszámla	13.881.109,00	1.213.167.849,00	1.216.340.890,00	10.708.068,00
388	Adriana függő tételek	0,00	1.078.614,00	41.175,00	1.037.439,00
389	Átvezetési számla	0,00	149.480.754,00	149.480.754,00	0,00
38	*Pénzeszközök	18.903.040,00	1.448.384.234,00	1.455.055.971,00	12.231.303,00
3913	Árbevétel,kamatbevétel,eb.bev.elhatárol.	60.579.857,00	0,00	0,00	60.579.857,00
391	*Bevételek aktív időbeli elhatárolása	60.579.857,00	0,00	0,00	60.579.857,00
3923	Költségek,kamatok,egyéb ráford.elhatárol	1.307.313,00	234.326,00	1.307.313,00	234.326,00
392	*Költségek,ráfordítások aktív időbeli elh	1.307.313,00	234.326,00	1.307.313,00	234.326,00
39	*Aktív időbeli elhatárolások	61.887.170,00	234.326,00	1.307.313,00	60.814.183,00
3	*Követelések, pénzügyi eszközök	98.835.618,00	2.190.442.435,00	1.849.958.259,00	439.319.794,00
411	Jegyzett tőke	39.000.000,00-	0,00	59.100.000,00	98.100.000,00-
412	Tőketartalék	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00-
413	Eredmény tartalék	2.427.191,00	0,00	3.229.010,00	801.819,00-
41	*Saját tőke	36.572.809,00-	0,00	412.329.010,00	448.901.819,00-
4441	Beruházási és fejlesztési hitelek Ft-ban	237.251.143,00-	11.369.650,00	137.689.348,00	363.570.841,00-
444	*Beruházási és fejlesztési hitelek	237.251.143,00-	11.369.650,00	137.689.348,00	363.570.841,00-
4491	Kincstári vagyonhoz tart.eszk.kapcs.köt.	350.121.809,00-	0,00	0,00	350.121.809,00-
449	*Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	350.121.809,00-	0,00	0,00	350.121.809,00-
44	*Hosszú lejáratú kötelezettségek	587.372.952,00-	11.369.650,00	137.689.348,00	713.692.650,00-
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban	18.200.000,00-	9.000.000,00	30.000.000,00	39.200.000,00-
452	*Rövid lejáratú hitelek	18.200.000,00-	9.000.000,00	30.000.000,00	39.200.000,00-
453	Vevőktől kapott előlegek	13,00	0,00	13,00	0,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	35.329.491,00-	547.664.111,00	560.816.166,00	48.481.546,00-
4542	Külföldi anyag-és áruszállító	245.144,00-	369.681,00	1.414.537,00	1.290.000,00-
454	*Szállítók, szolgáltatók	35.574.635,00-	548.033.792,00	562.230.703,00	49.771.546,00-
45	*Rövid lejáratú kötelezettségek	53.774.622,00-	557.033.792,00	592.230.716,00	88.971.546,00-
461	Társasági adó és osztalékadó elszámolása	3.973.000,00-	18.392.560,00	15.590.160,00	1.170.600,00-
4621	SZJA elszámolása	5.832.000,00-	28.458.003,00	23.150.789,00	524.786,00-
462	*SZJA elszámolása	5.832.000,00-	28.458.003,00	23.150.789,00	524.786,00-
4631	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00
4635	Rehabilitációs foglalkozt. hozzájárulás	990.000,00-	3.444.000,00	4.699.000,00	2.245.000,00-
4636	Kifizetőt terhelő kata	159.000,00-	159.000,00	0,00	0,00

Számlaszám	M e g n e v e z é s	N y i t ó	T a r t o z i k	K ö v e t e l	Éves halmozott Záró egyenleg
463	*Költségvetési befizetési kötelezettségek	1.149.000,00-	3.603.000,00	4.699.000,00	2.245.000,00-
4641	NAV EKHO	0,00	0,00	0,00	0,00
4643	NAV EKHO Magánszemélyt terhelő	126.000,00-	716.000,00	631.159,00	41.159,00-
4644	NAV EKHO Magánszemélyt nyugdíjas	15.000,00-	201.000,00	114.360,00	71.640,00
4645	Késedelmi pótlék, bírság előírása	416,00-	0,00	0,00	416,00-
4646	Turizmusfejlesztési hozzájárulás	0,00	68.000,00	289.000,00	221.000,00-
4661	Belföldi termék v. szolgáltatás Áfája	0,00	63.656.150,00	63.656.150,00	0,00
4662101	EU termékbeszerzés levonható Áfája	0,00	19.742,00	19.742,00	0,00
46621	*EU beszerzés levonható Áfája	0,00	19.742,00	19.742,00	0,00
4662	*Import termék levonható Áfája	0,00	19.742,00	19.742,00	0,00
4664	Belföldi besz.tárgyi eszköz levonh.Áfája	0,00	33.286.672,00	33.286.672,00	0,00
466963	Fordított áfás ingatlanbeszerz levonható	0,00	9.298.839,00	9.298.839,00	0,00
466966	Fordított áfás vasacél beszerz fizetendő	0,00	31.937,00	31.937,00	0,00
46696	*Fordított áfás beszerz.levonható Áfa	0,00	9.330.776,00	9.330.776,00	0,00
466	*Beszerzést terhelő levonható Áfa	0,00	106.293.340,00	106.293.340,00	0,00
4671	Belföldi értékesítést terhelő Áfa	0,00	87.307.946,00	87.307.946,00	0,00
467985	Áfatrv.153/C fizetendő adót csökkentő	0,00	1.829.487,00	1.829.487,00	0,00
46798	*Egyéb fizetendő Áfa	0,00	1.829.487,00	1.829.487,00	0,00
4679	*Egyéb fizetendő Áfa	0,00	1.829.487,00	1.829.487,00	0,00
467	*Fizetendő Áfa	0,00	89.137.433,00	89.137.433,00	0,00
468	ÁFA Pü elszámolási szla.	8.866.000,00	9.325.382,00	13.829.000,00	4.362.382,00
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	203.477,00	239.268,00	0,00	442.745,00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	180.291,00	134.340,00	314.631,00	0,00
469	*Helyi adók elszámolási számla	383.768,00	373.608,00	314.631,00	442.745,00
4711	Keresetelszámolási számla	11.531.530,00-	181.679.723,00	184.047.628,00	13.899.435,00-
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	0,00	6.589.609,00	6.869.609,00	280.000,00-
471	*Jövedelemelszámolási számla	11.531.530,00-	188.269.332,00	190.917.237,00	14.179.435,00-
4731	Nyugdíjbiztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00
4732	Egészségbiztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00
4733	TB-járulék	7.369.684,00-	33.391.870,00	31.896.356,00	5.874.170,00-
4735	Alkalmi mváll közteher	216.000,00-	1.895.200,00	1.482.200,00	197.000,00
4736	Táppénz hozzájárulás	70.681,00-	918.925,00	903.190,00	54.946,00-
473	*Társadalombiztosítási kötelezettség	7.656.365,00-	36.205.995,00	34.281.746,00	5.732.116,00-
4742	Szakképzési hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00
474	*Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.köt.	0,00	0,00	0,00	0,00
4792	Alapítókkal szembeni rövid lej.kötelezet	80.000.000,00-	0,00	0,00	80.000.000,00-
4799	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	119.597,00-	859.766,00	3.672.336,00	2.932.167,00-
479	*Különféle egyéb rövid lej.kötelezettség	80.119.597,00-	859.766,00	3.672.336,00	82.932.167,00-
4812	Költségek ellentét-re kap.támog. elhatár	6.985.000,00-	0,00	0,00	6.985.000,00-
481	*Bevételek passzív időbeli elhatározása	6.985.000,00-	0,00	0,00	6.985.000,00-
4821	Fordulónap előtti id.terhelő ktg elhat.	13.942.801,00-	16.494.934,00	2.552.133,00	0,00

Számlaszám	M e g n e v e z é s	N y i t ó	T a r t o z i k	K ö v e t e l	Éves halmozott Záró egyenleg
482	*Költségek, ráfordítások passzív i.e.	13.942.801,00-	16.494.934,00	2.552.133,00	0,00
4832	Fejrl.célra kapott támogatások elhatárol.	56.000.000,00-	0,00	0,00	56.000.000,00-
483	*Halasztott bevételek	56.000.000,00-	0,00	0,00	56.000.000,00-
48	*Passzív időbeli elhatárolások	76.927.801,00-	16.494.934,00	2.552.133,00	62.985.000,00-
491	Nyitómérleg	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Adózott eredmény elszámolása	3.229.010,00-	3.229.010,00	0,00	0,00
49	*Mérlegszámlák	3.229.010,00-	3.229.010,00	0,00	0,00
4	*Források	859.030.334,00-	1.070.030.805,00	1.627.721.398,00	1.416.720.927,00-
5112	Energia	0,00	65.776.246,00	2,00	65.776.244,00
5113	Karbantartási anyagköltség	0,00	8.243.557,00	0,00	8.243.557,00
5114	Tisztítószer	0,00	2.784.862,00	0,00	2.784.862,00
5115	Munkaruha, védőruha	0,00	104.036,00	0,00	104.036,00
5116	Nyomtatvány, irodaszer	0,00	983.370,00	0,00	983.370,00
5117	Üzemanyagktg., benzinktg.	0,00	8.946.845,00	0,00	8.946.845,00
5118	Üzemi jármű ktge	0,00	242.388,00	0,00	242.388,00
5119	Kisértékű sportszerek, sport felszerelés	0,00	404.428,00	0,00	404.428,00
513	Egyéb anyagköltség	0,00	6.940.138,00	0,00	6.940.138,00
519	Kisértékű szerszámok	0,00	41.576,00	0,00	41.576,00
51	*Anyagköltség	0,00	94.467.446,00	2,00	94.467.444,00
522	Bérleti díjak	0,00	84.482.097,00	0,00	84.482.097,00
523	Karbantartási költségek	0,00	8.574.842,00	212.262,00	8.362.580,00
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	0,00	474.859,00	108.000,00	366.859,00
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
526	Utazási és kiküldetési költségek	0,00	95.283,00	0,00	95.283,00
527	Telefon, internet	0,00	495.254,00	0,00	495.254,00
528	Postaktg.	0,00	177.161,00	0,00	177.161,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költs.	0,00	28.065.516,00	33.020,00	28.032.496,00
52	*Igénybevett szolgáltatások költségei	0,00	122.520.012,00	353.282,00	122.166.730,00
531	Hatósági igazgatási, szolg.díjak,illeték	0,00	184.076,00	14.000,00	170.076,00
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	0,00	6.992.512,00	0,00	6.992.512,00
533	Biztosítási díj	0,00	4.388.741,00	2.191.721,00	2.197.020,00
53	*Egyéb szolgáltatások költségei	0,00	11.565.329,00	2.205.721,00	9.359.608,00
541	Bérköltség	0,00	159.674.510,00	0,00	159.674.510,00
542	Bérköltség alkalmi mváll.	0,00	6.869.609,00	0,00	6.869.609,00
54	*Bérköltség	0,00	166.544.119,00	0,00	166.544.119,00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0,00	29.607.685,00	14.906,00	29.592.779,00
55	*Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	29.607.685,00	14.906,00	29.592.779,00
568	Alkalmi mváll. közteher	0,00	1.477.200,00	0,00	1.477.200,00
569	Egyéb bérjárulék	0,00	1.141.665,00	0,00	1.141.665,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0,00	15.332.838,00	0,00	15.332.838,00
572	Használatba vételkor egyösszegű ÉCS	0,00	342.541,00	0,00	342.541,00
57	*Értékcsökkenési leírás	0,00	15.675.379,00	0,00	15.675.379,00
5	*Költségnevek	0,00	442.998.835,00	2.573.911,00	440.424.924,00

Számlaszám	M e g n e v e z é s	N y i t ó	T a r t o z i k	K ö v e t e l	Éves halmozott Záró egyenleg
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	94.881.036,00	5.930.655,00	88.950.381,00
815	Eladott(közvetített)szolgáltatás értéke	0,00	119.383.435,00	422.141,00	118.961.294,00
81	*Anyagjellegű ráfordítások	0,00	214.264.471,00	6.352.796,00	207.911.675,00
8632	Bírságok,kötbérek,késedelmi kamatok,kárt	0,00	636.012,00	0,00	636.012,00
863	*Ford.nap előtti eseményeknek évi ráford.	0,00	636.012,00	0,00	636.012,00
8671	Költségvetéssel elsz.adók,illetékek,hjár	0,00	13.843.840,00	0,00	13.843.840,00
8676	Le nem vonható áfa	0,00	275.845,00	0,00	275.845,00
867	*Adók, illetékek, elszámolások	0,00	14.119.685,00	0,00	14.119.685,00
8691	Kerekítés	0,00	76.465,00	0,00	76.465,00
8696	Adott támogatás	0,00	311.244.700,00	0,00	311.244.700,00
8697	Nem a vállalkozás érdekében felmerült ki	0,00	100.791,00	0,00	100.791,00
8698	Bakony-Táv hő Kft.	0,00	594.573,00	0,00	594.573,00
869	*Különféle egyéb ráfordítások	0,00	312.016.529,00	0,00	312.016.529,00
86	*Egyéb ráfordítások	0,00	326.772.226,00	0,00	326.772.226,00
8722	Kölcsönök,hitelek egyéb fizetendő kamata	0,00	28.694.177,00	0,00	28.694.177,00
872	*Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráford	0,00	28.694.177,00	0,00	28.694.177,00
87	*Pénzügyi műveletek ráfordítása	0,00	28.694.177,00	0,00	28.694.177,00
892	NAV KIVA	0,00	14.514.600,00	0,00	14.514.600,00
89	*Nyereséget terhelő adók	0,00	14.514.600,00	0,00	14.514.600,00
8	*Értékesítés elszámolt önkgt. és ráford.	0,00	584.245.474,00	6.352.796,00	577.892.678,00
91	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	366.639,00	331.407.829,00	331.041.190,00-
9631	Káreseményekkel kapcs. kapott bevételek	0,00	0,00	1.221.392,00	1.221.392,00-
9632	Kapott bírság,kötbér,késed.kamat,kártér.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
9634	Költségek,ráford.ellentét.-re kapott tám	0,00	0,00	30.159.765,00	30.159.765,00-
963	*Pü rendezett egyéb bevételek	0,00	0,00	31.391.157,00	31.391.157,00-
9671	Költségvetésből kapott támogatás	0,00	0,00	1.905.005,00	1.905.005,00-
9672	önkormányzattól kapott támogatás,juttat.	0,00	0,00	421.972.000,00	421.972.000,00-
967	*Visszafiz.kötel.nélkül kapott támogatás	0,00	0,00	423.877.005,00	423.877.005,00-
9691	Kerekítés	0,00	0,00	63.043,00	63.043,00-
9696	Egyéb bevétel	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00-
969	*Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	222.043,00	222.043,00-
96	*Egyéb bevételek	0,00	0,00	455.490.205,00	455.490.205,00-
9	*Értékesítés árbevétele és bevételek	0,00	366.639,00	786.898.034,00	786.531.395,00-
	00000000-99999999 összesen:	0,00	4.376.472.601,00	4.376.472.601,00	0,00

					Éves halmozott
Számlaszám	M e g n e v e z é s	N y i t ó	T a r t o z i k	K ö v e t e l	Záró egyenleg
1	*Befektetett eszközök	624.385.715,00	85.674.926,00	35.757.696,00	674.302.945,00
2	*Készletek	135.809.001,00	2.713.487,00	67.210.507,00	71.311.981,00
3	*Követelések, pénzügyi eszközök	98.835.618,00	2.190.442.435,00	1.849.958.259,00	439.319.794,00
4	*Források	859.030.334,00-	1.070.030.805,00	1.627.721.398,00	1.416.720.927,00-
1-4	összesen:	0,00	3.348.861.653,00	3.580.647.860,00	231.786.207,00-
5	*Költségnevek	0,00	442.998.835,00	2.573.911,00	440.424.924,00
6	*	0,00	0,00	0,00	0,00
7	*	0,00	0,00	0,00	0,00
8	*Értékesítés elszámolt önkgt. és ráford.	0,00	584.245.474,00	6.352.796,00	577.892.678,00
9	*Értékesítés árbevétele és bevételek	0,00	366.639,00	786.898.034,00	786.531.395,00-
5-9	összesen:	0,00	1.027.610.948,00	795.824.741,00	231.786.207,00
Mindösszesen:		0,00	4.376.472.601,00	4.376.472.601,00	0,00