

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Tárgyi időszak	Hőtermelés	Hőszolgáltatás	Egyéb tevékenység
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 948 642 371	-	33 754 974	1 914 887 397
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 948 642 371	-	33 754 974	1 914 887 397
08	06 Kőzponti működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	371 966 139	-	-	371 966 139
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	67 390 767	-	-	67 390 767
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	5 918 696	-	4 064 144	1 854 552
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	445 275 602	-	4 064 144	441 211 458
13	10 Anyagköltség	258 452 799	1 337	3 118	258 448 344
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	408 103 779	4 622 192	10 785 115	392 696 472
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	153 163	-	-	153 163
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	666 709 741	4 623 529	10 788 233	651 297 979
18	14 Bérköltség	560 035 782	2 522 860	10 091 439	547 421 483
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	125 309 284	495 330	1 981 319	122 832 635
20	16 Bérjárulékok	93 660 295	408 913	1 635 654	91 615 728
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	779 005 361	3 427 103	13 708 412	761 869 846
22	VI Értéksökkenési leírás	85 804 427	4 131 904	2 058 217	79 614 306
23	VII Egyéb ráfordítások	1 145 829 267	1 580 990	3 688 977	1 140 559 300
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	283 430 823	13 763 526	7 575 279	277 242 576
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	503 709	-	465 464	38 245
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	503 709	-	465 464	38 245
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	581	-	-	581
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	581	-	-	581
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	503 128	-	465 464	37 664
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	282 927 695	13 763 526	8 040 743	277 204 912

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Tárgyi időszak	Hőtermelés	Hőszolgáltatás	Egyéb tevékenység
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 714 644 483	94 407 288	53 025 635	1 567 211 560
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 695 622			50 479 923
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	67 736 855	-	215 699	67 736 855
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 833 076 960	94 407 288	53 241 334	1 685 428 338
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 833 076 960	94 407 288	53 241 334	1 685 428 338
30	B/II/1 Várárolt készletek	17 570 065	886 217	508 021	16 175 827
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	17 570 065	886 217	508 021	16 175 827
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	17 570 065	886 217	508 021	16 175 827
49	C/II/1 Forintpénztár	17 697 240	892 631	511 698	16 292 911
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 697 240	892 631	511 698	16 292 911
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	91 660 435	4 623 261	2 650 270	84 386 904
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	91 660 435	4 623 261	2 650 270	84 386 904
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	109 357 675	5 515 892	3 161 968	100 679 815
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	38 553 020	-	877 339	37 675 681
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 852 814	-	828 002	32 024 812
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 337 048	-	49 337	4 287 711
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 363 158	-	-	1 363 158
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	38 553 020	-	877 339	37 675 681
115	D/II/4 Költségvetési évben követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	98 865	-	-	98 865

116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	77 846	-	-	77 846
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 019	-	-	21 019
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	98 865	-	-	98 865
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 596 297	181 393	103 984	3 310 920
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	-	-	-	-
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	592 341	29 877	17 127	545 337
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	200 000	10 088	5 783	184 129
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 470 000	124 584	71 418	2 273 998
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszájító kifizetések	333 956	16 844	9 656	307 456
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	352 880	17 799	10 203	324 878
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 949 177	199 192	114 187	3 635 798
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	42 601 062	199 192	991 526	41 410 344
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	166 682	8 407	4 819	153 456
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 524 296	984 786	564 525	17 974 985
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	19 690 978	993 193	569 344	18 128 441
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	240 794	12 145	6 962	221 687
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	15 415 202	777 527	445 715	14 191 960
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	15 655 996	789 672	452 677	14 413 647
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 034 982	203 521	116 667	3 714 794
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 136 995	259 105	148 531	4 729 359

175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 391 246	70 173	40 226	1 280 847
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 528 241	329 278	188 757	6 010 206
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 013 168 985	101 541 388	58 208 273	1 853 419 324
179	G/1 Nemzeti vagy on induláskori értéke	2 589 320 112	132 184 502	57 299 279	2 399 836 331
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	331 121 017	16 903 728	7 327 377	306 889 912
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-	-	-	-
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	747 323 011	38 150 840	16 537 511	692 634 660
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	282 927 695	13 763 526	8 040 743	277 204 912
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 890 190 423	97 173 864	56 129 888	1 736 886 671
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	936 465	-	-	936 465
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	257 534	-	-	257 534
212	H/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 193 999	-	-	1 193 999
214	H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	-	-	-
235	H/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	36 230 719	-	185 164	36 045 555
236	H/1/1/1 Kapott előlegek	36 230 719	-	185 164	36 045 555
245	H/1/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/10)	9 938 512	507 361	219 929	9 211 222
246	H/1/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/10)	9 938 512	507 361	219 929	9 211 222
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 363 230	507 361	405 093	46 450 776
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 615 332	3 860 163	1 673 292	70 081 877
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	75 615 332	3 860 163	1 673 292	70 081 877
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 013 168 985	101 541 388	58 208 273	1 853 419 324