

Gödöllői Távhő Kft.

4. melléklet

Gödöllői Távhő Kft.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-i ülésére

Tárgy: javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2021. I. féléves beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Geiger Tibor ügyvezető

BESZÁMOLÓ

a Gödöllői Távhő Kft. 2021. I. félévi gazdálkodásának általános értékelése a 2021. évi üzleti terv szerkezetének megfelelően

Társaságunk 2021. I. félévét a teljesség igénye nélkül a következőként teljesítette.

I. BEVÉTELEK

A bevételek alakulásának összehasonlító táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételek alakulásának indoklása

A távhőszolgáltatás 2021. évre vonatkozó bevételi oldal díjtételeit képező alapidj és hődíj egységár változását az 50/2011. (IX.30.) NFM többször módosított rendelete írja elő, mely értelmében a lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a 2013. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 20 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

Az egységárok ismertetése nettó egységáron történik.

Alapidj árbevétel

A társaság működési költségeinek fedezetére az alapidj szolgál. A fentiekben ismertetett rendelet értelmében az alapidj egységára 2013. november 1-től lakosság részére 329,60 Ft/lm³/év, egyéb felhasználók esetében 412 Ft/lm³/év.

A 2021. évre elfogadott üzleti tervben átlagosan tervezettként, havi bontásban 402 106 lm³/hó fűtött térfogattal számoltunk. Az I. félévet vizsgálva az átlagos térfogat 400 744 lm³/hó.

Az éves tervezett 135 894 EFt alapidjbevételhez képest az első félévben kiszámlázott alapidj összege 68 701 EFt, azaz az alapidj bevétel 50,55 %-ra teljesült.

Hődíj árbevétel

2013. november 1-től 50/2011. (IX.30.) NFM többször módosított rendeletnek megfelelően lakosság 2 884 Ft/GJ, egyéb felhasználók 3 605 Ft/GJ legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat kötelesek fizetni.

Az éves tervezett 80 561 GJ értékesítéssel szemben az első félévben a kiszámlázott hőmennyiség 49 343 GJ.

Az éves tervezett 236 642 EFt hődíj árbevételhez képest a féléves tény 145 198 EFt, mely 61,36 %-os teljesítés.

A hőmennyiség értékesítését és az ebből keletkező árbevételt az első félévre eső fűtési napok száma, valamint az átlaghőmérséklet befolyásolta jelentősen, mely előre nagy pontossággal nem tervezhető. A tárgy évben az átlagosnál tovább tartott a fűtési szezon, mely május közepéig tolódt ki a felhasználók igényének megfelelően.

A hődíj utókalkulációja a féléves adatok alapján

	Összesen (Ft)	Mennyiség (GJ)
Vásárolt gáz	120 255 742	75 395
Tovább számlázott gáz költség	-44 461 030	-25 735
Gázmotortól átvett	23 458 787	11 539
Gáz forgalmi díj	4 037 426	
Gáz teljesítménydíj	14 644 266	
Gáz MSZKSZ díj	5 964 765	
Költségek összesen:	123 899 956	61 199
Értékesített hőmennyiség (GJ)		49 343
Ért. egységár (ktg Ft/ért.menny GJ)	2 511	

A jövedéki adóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény értelmében a közüzemi szolgáltató a közületnek értékesített hődíj mennyisége után jövedéki adót számít fel. Év végével a kiszámlázott és visszaigényelt jövedéki adó kiegyenlíti egymást, így az eredményre nincs hatással, ezért itt nem számolunk vele.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek éves terve 3 960 E Ft, mellyel szemben a féléves tény 702 E Ft, 17,73 %-ra teljesült.

Az egyéb bevételek közé tartoznak a kapott kamatok, illetékek, a hatósági és végrehajtási költségek megtérülése.

Egyéb bevételek tovább számlázott szolgáltatásokból

Gázmotort a Veolia Energia Zrt. üzemelteti a Kossuth L. utcai fűtőmű területén. A gázmotor üzemeltetését jelentős mértékben a villamos energia átvételi ára befolyásolja.

A Zrt-nek gázértékesítésből 44 461 E Ft-ot számláztunk tovább, az üzleti tervben szereplő éves 98 333 E Ft-tal szemben (jövedéki adó továbbszámlázása 2 406 E Ft).

Továbbszámlázott szolgáltatások összértéke 47 637 E Ft, mivel ugyanez az összeg az egyéb ráfordításoknál is szerepel, az eredményre nincs hatással.

Támogatás

Az üzleti terv elkészítésénél alapul vett és többször módosított 51/2011.(IX.30.) NFM rendeletben (54/2015. IX.30) meghatározott távhőszolgáltatási támogatás kalkulált összege 61 740 E Ft, mellyel szemben az első féléves tény 24 876 E Ft, ami pénzügyileg 40,29%-ra teljesült.

Az összes bevétel alakulása:

Az éves tervezett bevétel 538 962 E Ft, a féléves tény 288 699 E Ft, az eltérés 250 263 E Ft.

II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

A költségek és ráfordítások alakulásának összehasonlító táblázatát a 1. sz. melléklet tartalmazza.

A költségek és ráfordítások alakulásának indoklása

Energiaátalakításra felhasznált energia

Gázszolgáltatótól a Gödöllő Távhő Kft. az első félévben 75 395 GJ értéknek megfelelő földgázt vásárolt, melyből a Veolia Zrt-nek továbbszámlázásra került 25 735 GJ., így a kazánokban a saját felhasználás 49 660 GJ.

A Veolia Zrt-től 11 539 GJ vásárlás történt.

A gázszolgáltató által kiállított számla az alábbi tételeket tartalmazza:

- gázdíj 1 595 Ft/GJ a teljes gázévre
- adó 303,8 Ft/MWh
- MSZKSZ díj 257,07 Ft/MWh
- forgalmi díj 53,55 Ft/GJ
- rendszerhasználati díj 2 440 711 Ft/hó

A rendszerhasználati díj gázfelhasználástól független díjtétel.

Összességében az éves energiaátalakításra tervezett 75 157 GJ mennyiséghez képest 49 660 GJ került felhasználásra, mely a tervhez viszonyítva 53,36 %-ra teljesült.

Az energiahordozók tervezett értéke 212 698 EFt, 123 900 EFt -ra, 58,25 %-re teljesült.

Anyagköltségek:

Az anyagköltség éves terve 4 000 EFt, a féléves tény 1 712 EFt, az eltérés 2 288 EFt, amely a tervezettnél 42,80 %-át teszi ki.

Elektromos energia költség

Az elektromos energia éves terve 20 400 EFt, a féléves tény 8 620 EFt. Az eltérés 11 780 EFt, a teljesítés 42,25 %-ra teljesült.

Víz-, csatornadíj

Első félévben a víz-, és csatornadíj költsége 68 EFt, a tervezett 180 EFt-től 112 EFt-tal kevesebb, mely így 37,78 %-ra teljesült.

Igénybe vett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások tervezett költsége 26 400 EFt.

A féléves tény 16 757 EFt. Az eltérés 9 643 EFt, mely 63,47 %-os teljesítésnek felel meg.

Az igénybe vett szolgáltatásnál kerülnek elszámolásra a karbantartási költségek, posta, telefon költségek, hírlap, folyóirat, szakkönyv költségei, köztisztasági, takarítási, tűzrendészeti költségek, könyvvizsgálói, ügyvédi szolgáltatás költségei, igénybe vett vagyonvédelmi, biztonsági költségek, egyéb szolgáltatások költségei, hatósági díjak, engedélyezési díjak, jogszabályon alapuló hatósági, és perköltségek, banknak fizetett jutalékok, kezelési költségek, valamint az egyéb bankszolgáltatási költségek.

A bérleti díjak költsége az igénybe vett szolgáltatásoknál kiemelten szerepel.

A tervezett 1 454 EFt bérleti díjhoz képest a féléves tény 582 EFt.

Az eltérés tervhez képest 872 EFt, amely 40,03 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi jellegű ráfordítások

A bér- és személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok költségei az éves tervben 108 573 EFt. Ezzel szemben a féléves tény 53 502 EFt, az eltérés 55 071 EFt, mely 49,28 %-os teljesülés. Január 1-től az elfogadott üzleti tervnek megfelelően differenciáltan 5%-os béremelésre került sor.

Megnevezés	Éves terv	Féléves tény	Különbözet
	EFt		
Béreköltségek összesen	108 573	53 502	55 071
<i>Részletezve:</i>			
Béreköltség	84 484	40 300	44 184
Személyi jellegű kifizetések	9 882	6 597	3 285
Bérjárulékok	14 207	6 605	7 602

Értékcsökkenési leírás

A Kft. saját eszközei esetében 6 004 EFt éves tervhez képest 3 185 EFt az értékcsökkenés, mely 53,05 %-ban teljesült, számszakilag az eltérés 2 819 EFt.

A vagyonkezelésre átvett eszközök után a tervezett 41 063 EFt éves tervhez képest 20 596 EFt az értékcsökkenés, mely 50,16 %-ban teljesült, számszakilag az eltérés 20 467 EFt.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások éves terve 4 500 EFt, mellyel szemben a féléves tény 3 943 EFt, 87,62 %-ra teljesült, az eltérés 557 EFt. Idetartozik az iparüzési adó, az építmény adó, a telekadó, a gépjárműadó és a közművezeték adó elszámolási kötelezettsége, az állományból kivezetett, selejtezett eszközök egyéb ráfordításai és a társasági adó. A behajthatatlan követelések leírásával és az értékvesztés elszámolásával az I. félévben nem számoltunk.

Egyéb ráfordítások tovább számlázott szolgáltatásokból

A Veolia Energia Zrt-nek gázértékesítésből 46 867 EFt-ot számláztunk tovább (a jövedéki adó továbbszámlázása 2 406 EFt értékben), az üzleti tervben számított 98 333 EFt-tal szemben.

Továbbszámlázott szolgáltatások összértéke 47 637 EFt, amely tartalmilag és indoklás szempontjából egyező a bevételi oldal megfelelő soraival. (Gázfogyasztás: 44 461 EFt, Jövedéki adó: 2 406 EFt, Egyéb továbbszámlázás: 770 EFt) E sor bevételi és kiadási oldalának eredményre gyakorolt hatása nulla.

Az összes ráfordítás alakulása

Az éves tervezett 524 505 EFt. A féléves költségek és ráfordítások összege 281 595 EFt. Az eltérés a tervhez képest 275 127 EFt.

Fedezet alakulása

A 2021. évre jóváhagyott üzleti tervben meghatározott 14 457 EFt eredménnyel szemben az első félév 7 104 EFt-ra teljesült. A gazdálkodás féléves tény és várható éves halmozott adatainak összefoglaló táblázatát a 1. számú melléklet tartalmazza.

Az 2.-3.-4 számú melléklet tartalmazza a Kft. 2021. féléves mérlegét és eredménykimutatását.

A Gödöllői Távhő Kft. kintlévőségeinek alakulása a megalakulástól kezdve

A társaság kintlévősége 31 918 EFt nyitó hátralékról 2021. 06. 30-ig összesen 23 866 EFt-ra csökkent, melyből a lakossági kintlévőség 22 707 EFt, a közületi kintlévőség 63 EFt, a közintézményi kintlévőség 721 EFt. A Veolia Zrt. kintlévősége 375 EFt.

A tárgyévi kintlévőség nyitó hátralék nélkül 2021. 06. 30-ig 11 935 EFt.

A Társaságunk a kintlévőségeket 2000.-tól kezdődően folyamatosan kezeli. A tárgyévi kintlévőség hónapról-hónapra történő alakulását a 6. számú melléklet grafikus formában tartalmazza. A fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyek intézési határideje a Magyar Országos Közjegyzői Kamara átvétele óta meggyorsult.

A részletfizetést kérők indoklásaként az alacsony nyugdíj és a munkanélküliség szerepel.

Az érintettek a téli időszak befizetési elmaradásait a fűtési idényen kívüli időszakban próbálják rendezni.

Üzleti tervben szereplő szakmai feladatok

A megvalósult beruházásokat és azok költségét az 5. sz. melléklet tartalmazza.

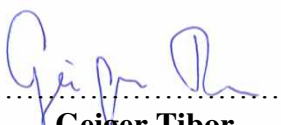
Kft. a vagyonkezelési szerződés IV./6. pontja értelmében a III./1. pontban megjelölt közművagyonon az ÉCS értékének megfelelő összegben köteles beruházásokat, állagmegóvást végezni. A két telephelyen együttesen maximum 36 MFt–ot terveztünk visszapótlásra. 2021. I. félévében megvalósult, üzembe helyezett beruházásokat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Terven felül került megvalósításra:

- Palota kerti távhővezeték cseréje. A fűtési idényben kilyukadt távhővezeték hibaelhárítása a két akna közötti rész cseréjével valósult meg;
- A Kossuth utcai fűtőmű II. kazán füstcsövei kerültek kicserélésre.

Az 1. sz. melléklet igénybe vett anyagi jellegű szolgáltatás sora tartalmazza a tervszerű karbantartásra és javításra fordítható költségeket, mely nem tér el az előző évek átlagától.

Gödöllő, 2021. augusztus 18.


.....
Geiger Tibor
ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet

A KFT. 2021. I. féléves gazdálkodásának összefoglaló táblázata

az adatok Eft-ban

Megnevezés	2021.			%
	Üzleti terv	I. félévi tény	Tény - Terv	
Bevételek				
Alapdíj árbevétel (fűtött légtérfogat*alapdíj)	135 894 Ft	68 701 Ft	- 67 193 Ft	50,55%
Hődíj árbevétel	236 642 Ft	145 198 Ft	- 91 444 Ft	61,36%
Jövedéki adó		869 Ft	869 Ft	
Gázmotor bérleti díj	1 368 Ft	702 Ft	- 666 Ft	51,32%
Vízleengedés és feltöltés	125 Ft	14 Ft	- 111 Ft	11,20%
Gázfogyasztás továbbszámlázása (Veolia)	98 333 Ft	44 461 Ft	- 53 872 Ft	45,21%
Jövedéki adó		2 406 Ft	2 406 Ft	
Egyéb továbbszámlázás	900 Ft	770 Ft	- 130 Ft	85,56%
Távhőszolgáltatói támogatás 51/2011. NFM rendelet	61 740 Ft	24 876 Ft	- 36 864 Ft	40,29%
Egyéb bevétel	3 960 Ft	702 Ft	- 3 258 Ft	17,73%
Bevételek összesen	538 962 Ft	288 699 Ft	- 250 263 Ft	
Költségek és ráfordítások				
Földgáz vásárlás	129 927 Ft	85 797 Ft	- 44 130 Ft	66,03%
Hővásárlás (Veolia)	50 605 Ft	23 459 Ft	- 27 146 Ft	46,36%
RHD kapacitás díj	32 166 Ft	14 644 Ft	- 17 522 Ft	45,53%
Jövedéki adó		1 093 Ft	1 093 Ft	
Anyag felhasználás költsége	4 000 Ft	1 712 Ft	- 2 288 Ft	42,80%
Villamosenergia költsége	20 400 Ft	8 620 Ft	- 11 780 Ft	42,25%
Víz-, csatorna szolgáltatás költsége	180 Ft	68 Ft	- 112 Ft	37,78%
Igénybe vett anyagjellegű szolg.	26 400 Ft	16 757 Ft	- 9 643 Ft	63,47%
Bérleti díjak	1 454 Ft	582 Ft	- 872 Ft	40,03%
Bér+járulékok	108 573 Ft	53 502 Ft	- 55 071 Ft	49,28%
ÉCS saját tulajdonú eszközök után	6 004 Ft	3 185 Ft	- 2 819 Ft	53,05%
ÉCS önkormányzati tulajdonú eszközök után	41 063 Ft	20 596 Ft	- 20 467 Ft	50,16%
Gázfogyasztás továbbszámlázása (Veolia)	98 333 Ft	44 461 Ft	- 53 872 Ft	45,21%
Jövedéki adó		2 406 Ft	2 406 Ft	
Egyéb továbbszámlázás	900 Ft	770 Ft	- 130 Ft	85,56%
Egyéb ráfordítások	4 500 Ft	3 943 Ft	- 557 Ft	87,62%
Költségek,ráfordítások összesen	524 505 Ft	281 595 Ft	- 275 127 Ft	
Eredmény	14 457 Ft	7 104 Ft	7 353 Ft	

Gödöllői Távhő Kft.
Gödöllő, Palota kert 4.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+ 4.+ 6.sor)	264 122		251 562
2.	I. IMMATERIÁLI JAVAK	279		657
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	263 843		250 905
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	B . Forgóeszközök (9. +10.+11.+ 12. sorok)	435 481		447 547
9.	I. KÉSZLETEK	1 488		1 488
10.	II. KÖVETELÉSEK	49 981		35 214
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	384 012		410 845
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	51 560		19 607
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. + 8. + 13. sor)	751 163		718 716

Gödöllői Távhő Kft.
Gödöllő

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16. + 18.+ 19.+ 20. + 21. + 22. + 23. sor)	375 209		382 313
16.	I. JEGYZETT TŐKE	125 000		125 000
17.	16. sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	246 224		250 209
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 985		7 104
24.	E. Céltartalékok	67 052		67 052
25.	F. Kötelezettségek (26. + 27. + 28. sorok)	238 294		245 763
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	235 110		235 110
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 184		10 653
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	70 608		23 588
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15. + 24. + 25. + 29. sor)	751 163		718 716

Gödöllői Távhő Kft.
Gödöllő

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
" A " változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

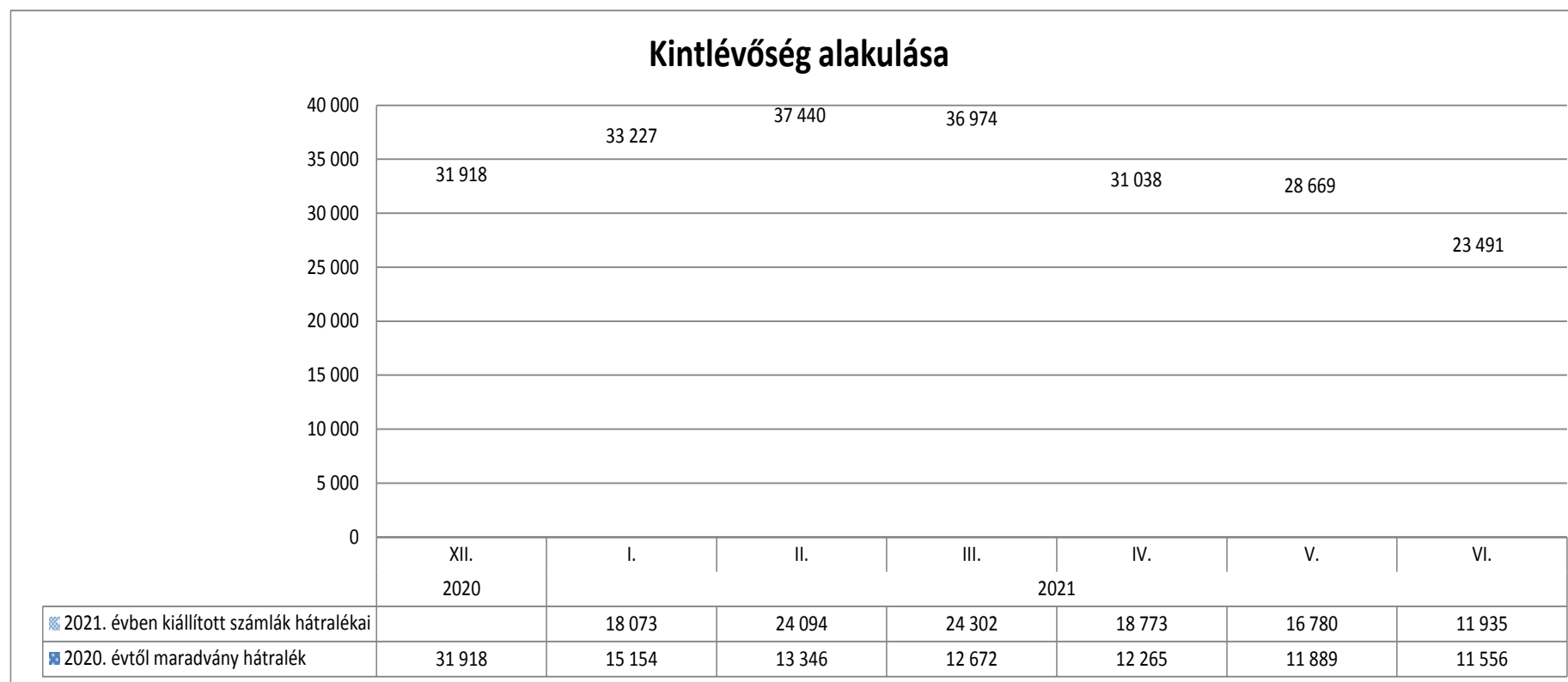
Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele 91	495 270		263 121	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				2.
III.	Egyéb bevételek 96	94 117		25 559	3.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés9662	1 766			4.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások 51-53,814,815	413 898		200 369	5.
V.	Személyi jellegű ráfordítások 54,55,56	106 170		53 502	6.
VI.	Értékcsökkenési leírás 57.	58 795		23 781	7.
VII.	Egyéb ráfordítások 86	5 513		3 154	8.
	VII. sorból: értékvesztés8662	671			9.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III. -IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	5 011	0	7 874	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei 97	35		19	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai 87	0			12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. ± IX.)	35	0	19	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (± A. ± B.)	5 046	0	7 893	14.
X.	Adófizetési kötelezettség 891,892	1 061		789	19.
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± C. - XIII.)	3 985	0	7 104	20.

2021. I. félévében megvalósult, üzembe helyezett beruházások

Beruházások 2021.	I.félév (Eft)
Vagyonkezelési	
Épület - kazán felújítás	1 446
Építmény - távhővezeték felújítás	3 665
Hőközponti gépbeszerzés	222
Összesen:	5 333
Saját tulajdonú	
Szoftver	650
Hőközponti gépek	315
Irodai gépek	18
Összesen:	983
Mindösszesen:	6 316

A GÖDÖLLŐI TÁVHÓ KFT. KINTLÉVŐSÉG ALAKULÁSA 2020.12. hótól - 2021. 06. hóig
(Lakossági, közületi és közintézményi felhasználók)

az adatok EFT-ban



Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK				
011	Törzstőke nyilvántartási számla	125.000.000,-	125.000.000,-	
0171	Behajthatatlan köv.nyilv.tart.szla	210.539,-	210.539,-	
017	Behajthatatlan köv.nyilvántart szla össz	210.539,-	210.539,-	
01	Nyilvántartási számlák összesen:	125.210.539,-	125.210.539,-	
021	Törzstőke nyilvántartási ellenszámla	125.000.000,-		125.000.000,-
0271	Behajthatatlan köv.nyilvántart.ellensz	210.539,-		210.539,-
027	Behajthatatlan köv.nyilv.tart.ellensz	210.539,-		210.539,-
02	Nyilvántartási ellenszámla összesen:	125.210.539,-		125.210.539,-
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK összesen:	125.210.539,-	125.210.539,-	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
1131	Vagyoni értékű jogok 2001	3.012.700,-	3.012.700,-	
1132	Vagyoni értékű jogok 50 eFt alatti	131.138,-	131.138,-	
1133	Vagyoni értékű jogok 100 eFt alatt	326.810,-	326.810,-	
1134	Vagyoni értékű jogok 200 eFt alatt	238.780,-	238.780,-	
113	Vagyoni értékű jogok összesen:	3.709.428,-	3.709.428,-	
11931	Vagyoni értékű jogok terv.sz.értékszők	2.356.008,-		2.356.008,-
11932	Vagyoni ért.jogok 50 eFt alatti ért.cs	131.138,-		131.138,-
11933	Vagyoni értékű jogok 100 eFt alatti éc	326.810,-		326.810,-
11934	Vagyoni értékű jogok 200 eFt alatt écs	238.780,-		238.780,-
1193	Vagyoni értékű jogok értékszőkénése ő	3.052.736,-		3.052.736,-
119	Immateriális javak terv szer.értékszők	3.052.736,-		3.052.736,-
11	Immateriális javak összesen:	3.709.428,-	3.052.736,-	656.692,-
12311	Bérelt ingatlanon végzett beruházás 20	3.917.600,-	3.917.600,-	
123111	Bérelt ingatlanon végzett felújítások	3.000.000,-	3.000.000,-	
1231	Épületrészek összesen:	6.917.600,-	6.917.600,-	
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hány	6.917.600,-	6.917.600,-	
1241	Gőz és forróvíz vezetékek	193.980,-	193.980,-	
1242	Kazánházak külső építményei	2.379.000,-	2.379.000,-	
124	Egyéb építmények összesen:	2.572.980,-	2.572.980,-	
1252	Vagyonkez.átvett Telek	39.600.000,-	39.600.000,-	
1253	Vagyonkez.átvett Épület,ép.rész	81.139.613,-	81.139.613,-	
1254	Vagyonkez.átvett Egyéb építmény	92.945.230,-	92.945.230,-	
125	Vagyonkezelésbe átvett ingatlanok össz	213.684.843,-	213.684.843,-	
1261	Ingatlanhoz kapcs.vagyoni értékű jogok	1.912.296,-	1.912.296,-	
126	Ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért.jogok ő	1.912.296,-	1.912.296,-	
129311	Bérelt ingatlanon végz.felúj.ÉCS-je.	1.864.100,-		1.864.100,-
12932	Bérelt ingatlanon végzett beruh.écs-je	2.695.674,-		2.695.674,-
1293	Épületrészek, tulajdoni hányad értéks	4.559.774,-		4.559.774,-
12941	Gőz és forróvíz vezetékek ÉCS-je	193.980,-		193.980,-
12942	Kazánok külső építmények ÉCS-je.	2.379.000,-		2.379.000,-
1294	Egyéb építmények értékszőkénése össz	2.572.980,-		2.572.980,-
12953	Vagyonkez. átvett Épület.épületrész ÉC	9.346.485,-		9.346.485,-
12954	Vagyonkez.átvett Egyéb építmény ÉCS	49.723.580,-		49.723.580,-
1295	Vagyonkezelésbe átvett Ingatlanok ÉCS	59.070.065,-		59.070.065,-
12961	Ingatlanhoz kapcs.vagyoni ért.jogok éc	691.954,-		691.954,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
1296	Ingtalanhoz kapcs.vagyoni ért.jog écs-	691.954,-		691.954,-
129	Ingtalanok terv szerinti értékcsökkené	66.894.773,-		66.894.773,-
12	Ingtalanok és kapcs.vagyoni értékű jog	225.087.719,-	158.192.946,-	
13111	Táv hőellátás gépi berend.	26.932.945,-	26.932.945,-	
13113	Táv hőellátás gépi ber. 50 eFt alatti	68.472,-	68.472,-	
13114	Táv hőellátás gépi berend.100 eFt alatt	1.049.005,-	1.049.005,-	
1311	Táv hőellátás gépi berendezései összesen	28.050.422,-	28.050.422,-	
131	Term.gépek, berendezések, szerszámok ö	28.050.422,-	28.050.422,-	
139111	Táv hőellátás gépi berend. écs-je		11.220.877,-	11.220.877,-
139113	Táv hőellátás gépi ber.écs-je 50 eFt a.		68.472,-	68.472,-
139114	Táv hőellát.gépi berend.écs-je 100 eFt		1.049.005,-	1.049.005,-
1391	Term.gépek,ber.gyártó eszk.terv.sz.écs	12.338.354,-		12.338.354,-
139	Műszaki berend.gépek,jármű. terv sz.ÉC	12.338.354,-		12.338.354,-
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	28.050.422,-	15.712.068,-	
14111	Üzemi gépek, berend., hőm.mérők	256.122.224,-	256.122.224,-	
14113	Üzemi gépek, berend. 50 eFt alatti	126.976,-	126.976,-	
14114	Üzemi gépek, berend.100 eFt alatti	1.663.113,-	1.663.113,-	
14115	Üzemi gépek, berend. 200 eFt alatt	519.559,-	519.559,-	
1411	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	258.431.872,-	258.431.872,-	
14121	Műszerek, szerszámok	1.780.926,-	1.780.926,-	
14122	Kisértékű (30 eFt al.)műszerek, szersz	38.076,-	38.076,-	
14123	Műszerek, szerszámok 50 eFt alatti	143.884,-	143.884,-	
14124	Műszerek, szerszámok 100 eFt alatti	171.503,-	171.503,-	
1412	Műszerek,szerszámok összesen:	2.134.389,-	2.134.389,-	
14132	Egyéb gépek, berend.,felsz. 30 eFt ala	2.739,-	2.739,-	
14133	Egyéb gépek, berend.,felsz. 50 eFt ala	49.211,-	49.211,-	
14134	Egyéb gépek,berend.felsz.100 eFt ala	59.834,-	59.834,-	
14135	Egyéb gépek, ber; felsz.200eFt alatt	74.803,-	74.803,-	
1413	Egyéb berendezések összesen:	186.587,-	186.587,-	
141	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	260.752.848,-	260.752.848,-	
1421	Egyéb járművek	6.320.862,-	6.320.862,-	
142	Egyéb járművek összesen:	6.320.862,-	6.320.862,-	
1431	Irodai gépek,berendezések 2001.	5.251.145,-	5.251.145,-	
1432	Kisértékű (30 eFt.alatti) irodai gép.b	24.791,-	24.791,-	
1433	Kisértékű 50 eFt alatti irodai gép, be	682.598,-	682.598,-	
1434	Kisértékű 100 eFt alatti irodai gép,be	4.551.643,-	4.551.643,-	
1435	Kisért.200 eFt alatti irodai gép, bere	1.499.108,-	1.499.108,-	
143	Irodai gépek,berendezések,felszerelése	12.009.285,-	12.009.285,-	
1451	Vagyonkez.átvett egyéb gépek,berendezé	284.192.351,-	284.192.351,-	
149111	Üzemi gépek,ber.,felsz.hőm.mérők écs-j		250.834.354,-	250.834.354,-
149113	Üzemi gépek,ber., écs-je 50 eFt alatti		126.976,-	126.976,-
149114	Üzemi gép,berend.felsz.écs-je 100 eFt		1.663.113,-	1.663.113,-
149115	Üzemi gép,berend; felsz.200eFt alatti é		519.559,-	519.559,-
149121	Műszerek.szerszámok écs-je		1.780.926,-	1.780.926,-
149122	Kisért.(30 eFt alatt)műszerek,szersz é		38.076,-	38.076,-
149123	Műszerek,szerszámok (50 eFt alatti) éc		143.884,-	143.884,-
149124	Műszerek,szerszámok écs-je 100 eFt ala		171.503,-	171.503,-
149132	Egyéb gépek,ber., felsz. 30 eFt al.écs		2.739,-	2.739,-
149133	Egyéb gépek,ber.felsz. 50 eFt al. écs-		49.211,-	49.211,-
149134	Egyéb gépek,berend.felsz.100 eFt a.écs		59.834,-	59.834,-
149135	Egyéb gép,berend;felsz.écs-je 200eFt a		74.803,-	74.803,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
1491		255.464.978,-		255.464.978,-
14921	Egyéb járművek értékcsökkenése	6.320.862,-		6.320.862,-
14931	Irodai,igazg.berend.felszerelések écsj	4.502.312,-		4.502.312,-
14932	Kisértékű (30 eFt alatti) irodai ber.é	24.791,-		24.791,-
14933	Kisért.irodai berend.(50 eFt alatt) écs	682.598,-		682.598,-
14934	Kisértékű irodai berend.100 eFt a.écs-	4.551.643,-		4.551.643,-
14935	Kisért.irodai berend.200eFt alatt écs-	1.499.108,-		1.499.108,-
1493	Irodai,igazg.berendezések,felszer.écsj	11.260.452,-		11.260.452,-
14951	Vagyonkez.átvett egyéb gépek berend.	221.451.597,-		221.451.597,-
149	Egyéb ber.felsz.járm.terv szerinti ÉCS	494.497.889,-		494.497.889,-
14	Egyéb berendezések, felszerelések, jár	563.275.346,-	68.777.457,-	
161	Befejezetlen beruházások	1.739.113,-	1.493.269,-	
164	Kisért.(100 eFt alatt) tárgyi eszköz,ber	109.985,-	41.000,-	
1651	Nagyért.vagyon.kez.átvett beruházás	11.798.538,-	6.455.861,-	
166	Kisért.(200 eFt a) tárgyi eszköz.beruház	472.106,-	232.214,-	
16	Beruházások (felújítások) összesen:	14.119.742,-	8.222.344,-	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	834.242.657,-	251.561.507,-	

KÉSZLETEK

211	Nyers éa alapanyagok	40.982,-	40.982,-	
21	Anyagok I. összesen:	40.982,-	40.982,-	
2281	Készletre vételi átvezetési szla.T.e-b	284.099,-	284.099,-	
22811	Készl.vét.átv.szla t.eszk-ból-vagyonke	1.162.576,-	1.162.576,-	
2281		1.446.675,-	1.446.675,-	
228	Készletrevétel átvezetési szla T.eszkb	1.446.675,-	1.446.675,-	
22	Anyagok II. összesen:	1.446.675,-	1.446.675,-	
272	Közvetített szolg. földgáz	46.867.083,91	46.867.083,91	
2722	Közvetített szolg. telefon	439.542,-	439.542,-	
2725	Közv.szolg.áramhaszn.díj	330.255,16	330.255,16	
272		47.636.881,07	47.636.881,07	
27	Közvetített szolgáltatások összesen:	47.636.881,07	47.636.881,07	
2	KÉSZLETEK összesen:	49.124.538,07	1.487.657,-	

KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK.,AKTÍV ID.ELH

31101	Lakossági szolgáltatások	221.952.744,-	199.245.460,-	22.707.284,-
31102	Közületi szolgáltatások	21.120.667,-	21.057.863,-	62.804,-
31104	Közüintézményi szolgáltatások	51.358.293,-	50.637.727,-	720.566,-
31105	Egyéb szolgáltatások	75.724.802,-	75.349.354,-	375.448,-
3110		370.156.506,-	346.290.404,-	23.866.102,-
311	Belföldi követelések összesen:	370.156.506,-	346.290.404,-	23.866.102,-
3151	Belföldi köv.ért.vesztése és visszairá		10.294.379,-	10.294.379,-
315	Belföldi köv.értévesztés és visszairása		10.294.379,-	10.294.379,-
31	Követelések áruszáll. és szolgált.-vev	370.156.506,-	356.584.783,-	13.571.723,-
354	Egyéb előlegek	1.301.889,-	100.411,-	1.201.478,-
35	Adott előlegek összesen:	1.301.889,-	100.411,-	1.201.478,-
3611	Munkavállalóknak folyósított előleg	300.000,-	50.000,-	250.000,-
3614	Dolgozói kártérítési kötelezettség		210.186,-	210.186,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
3616	Ügyfélszolg.elsz.szla.	30.000,-	30.000,-	
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	330.000,-	69.814,-	
3623	Lakossági támogatás MAVIR	19.715.157,-		
362	Költségvetési kiutalási igények összes	19.715.157,-		
3684	Illeték bélyegek nyilvántartása	10.400,-	10.400,-	
368	Különtételek egyéb követelések összesen:	10.400,-	10.400,-	
3696	Fizetendő folyamatos ÁFA	26.141.135,32		
3697	Levonható folyamatos ÁFA	55.634.892,29		
369	Egyéb köv.értékveszt.és annak visszair	81.776.027,61		
36	Egyéb követelések összesen:	101.831.584,61	80.214,-	
3811	Pénztár-számla	10.765.601,-		1.430.080,-
381	Pénztár összesen:	10.765.601,-		1.430.080,-
3841	RAIFFEISEN B.12001008-00355761-0010000	782.172.695,87	372.758.222,43	409.414.473,44
384	Elszámolási betétszámla összesen:	782.172.695,87	372.758.222,43	409.414.473,44
3891	Átvezetési számla bank és pénztár között	5.880.000,-	5.880.000,-	
3899	Kompenzáció miatti átvezetési számla	1.103.802,-	1.103.802,-	
389	Átvezetési számlák összesen:	6.983.802,-	6.983.802,-	
38	Pénzeszközök összesen:	799.922.098,87	389.077.545,43	410.844.553,44
3913	Árbev.egyéb kamatbev.egyéb bevétel elh	68.563.599,-	49.069.248,-	19.494.351,-
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása ö	68.563.599,-	49.069.248,-	19.494.351,-
3923	Költs.egyéb fiz.kamatok,egyéb ráford e	2.613.404,-	2.500.364,-	113.040,-
392	Költségek,ráfordítások aktív időb.elha	2.613.404,-	2.500.364,-	113.040,-
39	Aktív időbeli elhatárolások összesen:	71.177.003,-	51.569.612,-	19.607.391,-
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK.,AKTÍV ID.E	1.344.389.081,48	899.083.722,04	445.305.359,44

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

411	Jegyzett tőke		125.000.000,-	125.000.000,-
413	Eredménytartalék		250.209.047,93	250.209.047,93
419	Mérleg szerinti eredmény	3.984.984,97	3.984.984,97	
41	Saját tőke összesen:	3.984.984,97	379.194.032,90	375.209.047,93
421	Céltartalék vagyonkez.szerz.szerint		67.052.483,-	67.052.483,-
42	Céltartalékok összesen:		67.052.483,-	67.052.483,-
4492	Vagyonkez.átv.eszk.hosszúlejáratú köt.		235.109.517,-	235.109.517,-
449	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek ö		235.109.517,-	235.109.517,-
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek összes		235.109.517,-	235.109.517,-
4541	Belföldi szállítók	320.160.411,-	322.768.524,-	2.608.113,-
454	Szállítók összesen:	320.160.411,-	322.768.524,-	2.608.113,-
45	Rövid lejáratú kötelezettség I. összes	320.160.411,-	322.768.524,-	2.608.113,-
461	Társasági adó elszámolási számla	1.418.872,-	789.000,-	629.872,-
4621	Munkaviszonyból származó jövedelem SZJ		5.361.440,-	5.361.440,-
4622	Egyéb összevon.jöv.SZJA elől.megb.tisz		211.013,-	211.013,-
4623	Lineáris adózás alá eső kif.SZJA (15 %		760.662,-	760.662,-
46241	SZJA pénzügyi teljesítése (magánszemél	5.967.000,-	815.000,-	5.152.000,-
46242	SZJA pénzügyi teljesítése (vállalkozás	35.000,-	28.000,-	7.000,-
4624	SZJA elszámolása összesen:	6.002.000,-	843.000,-	5.159.000,-
462	SZJA elszámolása összesen:	6.002.000,-	7.176.115,-	1.174.115,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
46303	APEH Szakképzési hozzájárulás fiz.köt.	617.103,-		617.103,-
46309	NAV Társadalombizt. jár. 18,5 %	7.324.048,-		7.324.048,-
4630		7.941.151,-		7.941.151,-
46310	NAV 19,5% SZOCHO adó köt.fogl	6.376.799,-		6.376.799,-
46311	NAV 19,5% SZOCHO természetbeni	18.768,-		18.768,-
4631		6.395.567,-		6.395.567,-
463	Költségvetési befizetési kötelezettség	14.336.718,-		14.336.718,-
46403	APEH Szakképzési hozzájárulás pénzügyi	630.000,-	538.000,-	
46409	NAV Társadalombizt.jár. 18,5% püi.telj	7.512.000,-	6.453.000,-	
4640		8.142.000,-	6.991.000,-	
46410	NAV 19,5% SZOCHO adó pü.telj.fogl.	6.562.000,-	5.582.000,-	
4643	Cégautóadó pü-i teljesítés	51.600,-	51.600,-	
464	Költségvetési bef. kötel. teljesítése	14.755.600,-	12.573.000,-	
4661	Beszerezések előzetesen felszám.ÁFÁ-ja	66.721.971,53	66.717.360,68	
466	Előzetesen felszámított ÁFA összesen:	66.721.971,53	66.717.360,68	
467	Fizetendő ÁFA	615,32		26.330.495,-
468	ÁFA elszámolási számla-pü.teljesítés	8.217.000,-	29.083.000,-	20.866.000,-
4692	Közművezetékadó elszám.szla	388.000,-	388.000,-	
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	3.556.294,-	3.979.752,-	423.458,-
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	17.000,-	17.000,-	
4697	Építményadó telj.	636.500,-	636.500,-	
4698	Telekadó telj.	161.000,-	161.000,-	
469	Helyi adók elszámolási számla összesen	4.758.794,-	5.182.252,-	423.458,-
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek I	101.874.852,85	16.789.446,68	
4711	Keresetelszámolási számla	38.393.771,-	42.699.832,-	4.306.061,-
47131	Betegszabadság elszámolása		167.033,-	167.033,-
47136	Munkáltatót terhelő 1/3 táppénzhozzájá	7.467,-	7.467,-	
4713	Egyéb kifizetések elszámolása összesen	7.467,-	174.500,-	167.033,-
471	Jövedelemelszámolási számla összesen:	38.401.238,-	42.874.332,-	4.473.094,-
4794	Szállító ÁFA elszámolás techn.szla	10.845.359,24	10.845.359,24	
479	Különléle rövid lejáratú egyéb kötelez	10.845.359,24	10.845.359,24	
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek I	49.246.597,24	53.719.691,24	4.473.094,-
4821	Mérlegford.nap előtti idosz.terhelő ks	73.414.861,85	96.461.331,85	23.046.470,-
482	Költségek,ráfordítások passzív időbel	73.414.861,85	96.461.331,85	23.046.470,-
4832	Fejll.célra kapott támogatások elhatáro		541.140,-	541.140,-
483	Halasztott bevételek összesen:		541.140,-	541.140,-
48	Passzív időbeli elhatárolások összesen	73.414.861,85	97.002.471,85	23.587.610,-
491	Nyitómérleg számla	1.314.459.587,93	1.314.459.587,93	
49	Évi mérlegszámlák összesen:	1.314.459.587,93	1.314.459.587,93	
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	1.863.141.295,84	2.554.391.714,09	691.250.418,25
1-4 összesen:	4.216.108.111,39	4.209.004.006,20	7.104.105,19	

KÖLTSÉGNEMEK

51111	Központi iroda anyag,alk.rész.karb.t.a	273.607,-	80.000,-	193.607,-
51112	I.Fűtőmű anyag,alkatrész,karb.tart.any	117.333,-		117.333,-
51113	II.Fűtőmű anyag,alkatrész,karb.tart.an	95.026,-		95.026,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
5111	Anyagok,alkatrészek,karb.tart.anyagok	485.966,-	80.000,-	405.966,-	
51121	Központi iroda villamosenergia felhasz	247.846,-		247.846,-	
51122	I.Fűtőmű villamosenergia felhasználás	3.493.831,-		3.493.831,-	
51123	II.Fűtőmű villamosenergia felhasználás	5.209.539,-	644,-	5.208.895,-	
51125	II.Fm. közv. szolg. áramhaszn. díj		330.255,16		330.255,16
5112	Villamosenergia felhasználás összesen:	8.951.216,-	330.899,16	8.620.316,84	
51131	Központi iroda víz- csatornadíj elszám	2.680,-		2.680,-	
51132	I.Fűtőmű víz- csatornadíj	48.868,-		48.868,-	
51133	II.Fűtőmű víz- csatornadíj	16.375,-		16.375,-	
5113	Víz- csatornadíj összesen:	67.923,-		67.923,-	
511411	I.Fűtőmű gáz teljesítmény díj RHD	5.862.493,-	837.499,-	5.024.994,-	
511412	II.Fűtőmű gáz teljesítmény díj RHD	11.222.484,-	1.603.212,-	9.619.272,-	
511421	I.Fűtőmű gázenergia felhasználás	31.294.535,-		31.294.535,-	
5114211	I.Fm. Gáz energia adó	1.692.149,-	1.210.501,-	481.648,-	
5114212	I.Fm.ú.gázenergia forgalmi díj	1.050.673,-		1.050.673,-	
51142122	I.Fm.gázenergia MSZKSZ díj	1.552.230,-		1.552.230,-	
511422	II.Fűtőmű gázenergia felhasználás ksg	88.961.207,-	41.046.976,05	47.914.230,95	
5114221	II.Fm. Gáz energia adó	4.857.670,-	4.246.334,89	611.335,11	
5114222	II.Fm.ú.gázenergia forgalmi díj	2.986.753,-	1.378.097,49	1.608.655,51	
51142222	II.Fm.gázenergia MSZKSZ díj	4.412.535,-	2.035.957,48	2.376.577,52	
511423	Gázmotor gázenergia felhasználás	23.458.787,-		23.458.787,-	
5114	Gázenergia felhasználás alapidíj+gázdíj	177.351.516,-	52.358.577,91	124.992.938,09	
511	Vásárolt anyagok költségei összesen:	186.856.621,-	52.769.477,07	134.087.143,93	
5121	Munkaruha,védőruha,védőfelszerelések	20.751,-		20.751,-	
51221	Üzemanyag	220.947,79		220.947,79	
5123	Védőital felhasználás	71.570,26		71.570,26	
512	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.ksg	313.269,05		313.269,05	
5131	Tisztítószerek	433.955,-		433.955,-	
5132	Nyomtatvány,irodaszer,szakkönyv ktg	559.292,-		559.292,-	
513	Egyéb anyagköltség összesen:	993.247,-		993.247,-	
51	Anyagköltségek összesen:	188.163.137,05	52.769.477,07	135.393.659,98	
5222	Helyiség használati díj	581.748,-		581.748,-	
522	Bérelti és használati díjak összesen:	581.748,-		581.748,-	
52311	I.Fűtőmű javítás,karbantartási költség	592.880,-		592.880,-	
52312	II.Fűtőmű javítás,karbantartás költség	4.006.395,-		4.006.395,-	
52314	Számítógép rendszer jav.karbantart.ksg	1.991.550,-		1.991.550,-	
5231	Javítás,karbantartási költségek összesen:	6.590.825,-		6.590.825,-	
523	Karbantartási költségek összesen:	6.590.825,-		6.590.825,-	
5261	Belföldi utazás,kiküldetés költségei	57.240,-		57.240,-	
5263	Munk.jár-sal kapcs.utaz.bérl.árának té	185.040,-		185.040,-	
526	Utazási és kiküld.ksgok (napidíj nélkü	242.280,-		242.280,-	
5291	Posta,telefon,telefax költségek	821.610,86	36.646,-	784.964,86	
5292	Telefon költség (Vodafone)	419.873,20	489.161,-		69.287,80
52941	Köztiszt.takarítási,tűzrendészeti díja	560.927,-		560.927,-	
52942	Parkolási díjak-Autópálya díj	91.770,-		91.770,-	
52943	Ügyvédi költség	1.386.930,-		1.386.930,-	
52944	Egészségügyi szolgáltatás költsége	288.000,-		288.000,-	
52945	Könyvvizsgálói díj	288.000,-		288.000,-	
52947	Igénybe vett szolg.-csat.haszn.díj	41.611,-		41.611,-	
529481	Ónálló műszakviteli szolgáltatás	1.139.676,-		1.139.676,-	
529482	Igénybe vett vagyonvédelmi-,biztons.sz	13.400,-		13.400,-	
529483	Igénybe vett egyéb szolgáltatás	695.790,21	5.550,-	690.240,21	

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
529484	Energetikai szolgáltatás	180.000,-	180.000,-	
529488	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	90.000,-	90.000,-	
5294	Egyéb igénybe vett szolgáltatások össz	4.776.104,21	4.770.554,21	
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költ	6.017.588,27	531.357,-	5.486.231,27
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	13.432.441,27	531.357,-	12.901.084,27
5311	Hatósági díjak,illetékek (nem APEH,Önk	524.400,-	524.400,-	
5314	Jogsz-on alap.hat.igazg.szolg.perkölts	100.411,-	100.411,-	
5315	Fizetési meghagyás díja	200.000,-	200.000,-	
5316	Végrehajtási eljárás díja	64.000,-	64.000,-	
531	Hatósági,igazgatási,szolg.díjak,illeté	888.811,-	888.811,-	
5321	Banknak fizetett jutalék,kezelési költ	3.022.277,43	3.022.277,43	
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díj	3.022.277,43	3.022.277,43	
5331	Vagyonbiztosítás	223.370,-	223.370,-	
5332	Gépkocsi,utánfutó biztosítási díja	146.781,-	146.781,-	
5333	Vezetői,tiszt.vis. biztosítás	155.942,-	155.942,-	
533	Biztosítási díjak összesen:	526.093,-	526.093,-	
53	Egyéb szolgáltatások költségei összese	4.437.181,43	4.437.181,43	
54111	Főfoglalkozásuak bérköltsége	33.952.073,-	33.952.073,-	
54113	Főfoglalkozásuak jutalma	2.228.000,-	2.228.000,-	
5411	Főfoglalkozásuak bérköltsége összesen:	36.180.073,-	36.180.073,-	
54121	Részmunkaidős bérköltsége	1.303.000,-	1.303.000,-	
54123	Részmunkaidős jutalma	395.000,-	395.000,-	
5412	Részmunkaidős bérköltsége összesen:	1.698.000,-	1.698.000,-	
54131	Nyugdíjasok bérköltsége	918.759,-	918.759,-	
5413	Nyugdíjasok bérköltsége összesen:	918.759,-	918.759,-	
54141	FB tagok díjazása	540.000,-	540.000,-	
54142	Megbiz.díjak:díjbesz.jogász.bérsz.egyé	963.000,-	963.000,-	
5414	Állományon kívüliek díjazása összesen:	1.503.000,-	1.503.000,-	
541	Bérköltség összesen:	40.299.832,-	40.299.832,-	
54	Bérköltség összesen:	40.299.832,-	40.299.832,-	
5511	Betegszabadság költségelszámolása (bér	167.033,-	167.033,-	
5513	Saj.szgk.ktg.munkábajárás	472.233,-	472.233,-	
551	Munkavállalóknak fizetett szem.jell.ki	639.266,-	639.266,-	
5521	Reprezentációs költség	65.969,-	65.969,-	
552	Jóléti és kulturális költségek összese	65.969,-	65.969,-	
55311	Szem.jell.egyéb kif.Tel.ksg.20 %-a+egy	36.646,-	36.646,-	
5533	Munkáltatót terhelő SZJA (16%)	760.662,-	760.662,-	
553	Személyi jell.egyéb kifiz. (44 % SZJA-	797.308,-	797.308,-	
5595	Munkáltatót terhelő táppénz,tp.kieg	7.467,-	7.467,-	
5596	Temetési segély	50.000,-	50.000,-	
5597	Védőszemüveg	87.000,-	87.000,-	
5598	SZÉP kártya	4.950.000,-	4.950.000,-	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések össz	5.094.467,-	5.094.467,-	
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések össz	6.597.010,-	6.597.010,-	
56124	NAV 19,5% SZOCHO adó köt.fogl	6.004.799,-	6.004.799,-	
56125	NAV 19,5% SZOCHO adó természetbeni	18.768,-	18.768,-	
5612	NAV 19,5% SZOCHO adó összesen:	6.023.567,-	6.023.567,-	
561	Nyugdíjbiztos. és egészségbizt.járulék	6.023.567,-	6.023.567,-	

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
5641	Szakképzési hozzájárulás költségvetésn	581.103,-	581.103,-	
564	Szakképzési hozzájárulás összesen:	581.103,-	581.103,-	
56	Bérfelrakások összesen:	6.604.670,-	6.604.670,-	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2.948.809,-	2.948.809,-	
573	100 eFt egyedi ért.alatti t.eszk.écsje	236.700,-	236.700,-	
574	Terv sz.écs leírás-vagyonkez.átv.t.esz	20.595.976,-	20.595.976,-	
57	Értékcsökkenési leírás összesen:	23.781.485,-	23.781.485,-	
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	283.315.756,75	53.300.834,07	230.014.922,68

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTG-E ÉS RÁFORD

8151	Közvetített szolg.földgáz értéke	41.046.976,05		41.046.976,05
81511	Közvetített szolg.földgáz energiaadó	2.406.052,89		2.406.052,89
81513	Közvet.szolg.földgázenerg.forg.díj	1.378.097,49		1.378.097,49
81514	Közv.szolg.Földgáz MSZKSZ díj ért.	2.035.957,48		2.035.957,48
8151		46.867.083,91		46.867.083,91
8152	Közvetített szolg. telefon	439.542,-		439.542,-
8155	Közv.szolg.áramhaszn.díj	330.255,16		330.255,16
815		47.636.881,07		47.636.881,07
81	Anyagjellegű ráfordítások összesen:	47.636.881,07		47.636.881,07
8635	Egyéb ráfordítás-ker.diff.	35,49	18,58	16,91
863	Mérlegfordulónap előtt beköv. eseménye	35,49	18,58	16,91
86712	Közművezeték adó	388.000,-		388.000,-
86713	Cégautóadó	51.600,-		51.600,-
8671	Költségvet. elszám.adók,illeték,hozzáj	439.600,-		439.600,-
86721	Helyi iparüzési adó	1.899.856,-		1.899.856,-
86726	Gépjárműadó	17.000,-		17.000,-
86727	Építményadó	636.500,-		636.500,-
86728	Telekadó	161.000,-		161.000,-
8672	Önkormányzatokkal elsz.adók,illeték,hj	2.714.356,-		2.714.356,-
867	Adók, illetékek, hozzájárulások összese	3.153.956,-		3.153.956,-
86	Egyéb ráfordítások összesen:	3.153.991,49	18,58	3.153.972,91
891	Társasági adó	789.000,-		789.000,-
89	Nyereséget terhelő adók összesen:	789.000,-		789.000,-
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTG-E ÉS RÁFO	51.579.872,56	18,58	51.579.853,98

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

91111	Lakossági alapdíjak árbevétele I.Fűtőm	17.508.941,-		17.508.941,-
91112	Lakossági alapdíjak árbevétele II.Fűtő	29.819.575,-		29.819.575,-
9111	Lakossági alapdíjak árbevétele összesen	47.328.516,-		47.328.516,-
91121	Lakossági melegvíz hődíj árbev. I.Fűtő	9.330.269,-		9.330.269,-
91122	Lakossági melegvíz hődíj árbev.II.Fűtő	15.726.027,-		15.726.027,-
9112	Lakossági melegvíz hődíj árbevétele ös	25.056.296,-		25.056.296,-
91131	Lakossági fűtés árbevétele I. Fűtőmű	32.850.332,-		32.850.332,-
91132	Lakossági fűtés árbevétele II. Fűtőmű	53.772.343,-		53.772.343,-
9113	Lakossági fűtés árbevétele összesen:	86.622.675,-		86.622.675,-
911	Lakossági belf. értékesítés árbev.össz	159.007.487,-		159.007.487,-
91211	Közületi alapdíj árbevétele I. Fűtőmű	217.926,-		217.926,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
91212	Közületi alapidj árbevétele II. Fűtőmű	5.842.552,-		5.842.552,-
9121	Közületi alapidj árbevétele összesen:	6.060.478,-		6.060.478,-
91222	Közületi melegvíz hődíj árbev. II.Fűtő	616.456,-		616.456,-
9122	Közületi melegvíz hődíj árbev. összese	616.456,-		616.456,-
91231	Közületi fűtésdíj árbevétele I. Fűtőmű	449.222,-		449.222,-
912311	I.Fm.közületi hő energia adó	11.653,-		11.653,-
91232	Közületi fűtésdíj árbevétele II. Fűtőm	8.907.675,-		8.907.675,-
912321	II.Fm.Ü.Közületi hő energia adó	247.023,-		247.023,-
9123	Közületi fűtésdíj árbevétele összesen:	9.615.573,-		9.615.573,-
912	Közületi belf.értékesítés árbevétel ös	16.292.507,-		16.292.507,-
91311	Közintézményi alapidj árbevétele I.Fm.	1.317.240,-		1.317.240,-
91312	Közintézményi alapidj árbevétele II.Fm	13.995.108,-		13.995.108,-
9131	Közintézményi alapidj árbevétele öszs.	15.312.348,-		15.312.348,-
91322	Közintézményi melegvíz hődíj árbev.II.	471.505,-		471.505,-
9132	Közintézményi melegvíz hődíj árbev.öss	471.505,-		471.505,-
91331	Közintézményi fűtésdíj árbevétele I.Fm	4.127.725,-		4.127.725,-
913311	Közintézményi hő energiaadó I.Fm.	107.062,-		107.062,-
91332	Közintézményi fűtésdíj árbevétele II.F	18.946.335,-		18.946.335,-
913321	Közintézményi hő energiaadó II.Fm.	503.632,-		503.632,-
9133	Közintézményi fűtésdíj árbevétele öszs	23.684.754,-		23.684.754,-
913	Közintézményi belf.értékesítés árbevétel	39.468.607,-		39.468.607,-
9151	Közvetített szolg.földgáz árbevétele	41.046.976,63	0,58	41.046.976,05
91511	Közvetített szolg.földgáz energiaadó á	2.406.052,89		2.406.052,89
91513	Közv.szolg.földgázenerg.forg.díj árbev	1.143.693,18		1.143.693,18
91514	Közv.szolg.Földgáz MSZKSZ díj árbev.	2.270.361,79		2.270.361,79
9151		46.867.084,49	0,58	46.867.083,91
9152	Közvetített szolgáltatás telefon	440.058,-	516,-	439.542,-
9155	Közv.szolg.áramhaszn.díj	330.255,-		330.255,-
915		47.637.397,49	516,58	47.636.880,91
916	Belf.ért.szolg. (bérleti díjak) árbev	701.514,-		701.514,-
91	Belföldi értékesítés árbevétele összes	263.107.512,49	516,58	263.106.995,91
921	Vízleengedés bevétele	13.800,-		13.800,-
92	Egyéb tevékenység bevétele összesen:	13.800,-		13.800,-
9632	Kapott birs.kötb.fekb.kés.kam.,kártéri	307.655,-		307.655,-
9635	Egyéb bevételek-ker.differencia	20,-	12,-	8,-
9636	Hatósági költség megtérülése (bíróság)	252.527,-		252.527,-
9638	Egyéb bevételek-hull.ért.bevétele	10.079,-		10.079,-
9639	Hatósági illeték (bíróság) megtérülése	112.872,-		112.872,-
963	Mérl.k.id.-ig pü.rend.üzl.év.h.kap.e.be	683.153,-	12,-	683.141,-
9641	Lakossági támogatás MAVIR	24.875.918,-		24.875.918,-
964	Utólag kap.kvte kaocs-püleg rend enge	24.875.918,-		24.875.918,-
96	Egyéb bevételek összesen:	25.559.071,-	12,-	25.559.059,-
9731	Kapott, járó bankkamat	19.026,94		19.026,94
973	Befektetett pü.eszk.kamatai,árf.nyeres	19.026,94		19.026,94
97	Pénzügyi műveletek bevétele összesen:	19.026,94		19.026,94
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös	288.699.410,43	528,58	288.698.881,85
5-9 összesen:	334.896.157,89	342.000.263,08		7.104.105,19

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
MINDÖSSZESEN:	4.551.004.269,28	4.551.004.269,28			

Jegyzőkönyv

kivonat a

Gödöllői Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának 2021. augusztus 19-én megtartott üléséről

Az értekezlet napirendi pontja:

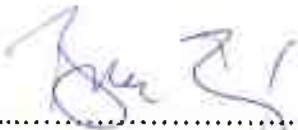
- a Gödöllői Távhő Kft. 2021. I. féléves beszámolója

A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

5/2021. (VIII. 19.) sz. határozat:

„A Felügyelő Bizottság a Gödöllői Távhő Kft. 2021. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, a szóbeli és a FB által javasolt módosítással kiegészítve, egyhangúan elfogadta, illetve a Képviselő-testület elé történő terjesztését javasolja.”

A jegyzőkönyvet jóváhagyta:


.....
(Dr. Bellus Zoltán)
FB. elnöke.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A Gödöllői Távhő Kft
2021 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Kovács Gézáné E.V.
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **Gödöllői Távhő Kft** (2100 Gödöllő, Palota-kert 4.) 2021. I. féléves gazdálkodásának, illetve az üzleti terv teljesítésének vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglalom össze:

Az értékelést megelőzően kijelentjük, hogy az évközi vizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások ténytárait alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételen alapuló vizsgálatát.

A könyvvizsgálat elvégzése révén arra törekedtünk, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-e lényeges hibás állításokat, valamint azt vizsgáltuk, hogy az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolják az évközi beszámoló adatait.

A Gödöllői Távhő Kft első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységről részletes tájékoztatást ad. A társaság bemutatja a költségek és bevételek részletezését, valamint az éves tervhez hasonlított teljesítéseket.

A főkönyvi adatok ezen információkkal egyezők.

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy ezen évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak. Az adatok nem tartalmaznak olyan értékelési elemeket, amelyet a társaság számviteli politikája szerint az éves értékelés keretében minősít (pl. értékvesztés), de ugyanakkor folyamatos a vevői állomány gondozása.

A Gödöllői Távhő Kft 2021. első féléves gazdálkodásának bevétele 288.699 e Ft, a költségek és ráfordítások összege 281.595 e Ft, amelynek eredményeként 7.104 e Ft a számított nyereség.

Véleményünk szerint a 2021. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.



Kovács Gézné
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2021. augusztus 18.