

| Számla-<br>szám | Megnevezés                            | Kezdőegyenleg        | Időszak 2017/01 - 2017/12 |                      | Göngyölítve 2017/01 - 2017/12 |                      | Egyenleg             |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                       |                      | Tartozik                  | Követel              | Tartozik                      | Követel              |                      |
| 1131            | Vagyoni értékű jogok                  | 7 680 600,00         | 23 000,00                 | 7 680 600,00         | 23 000,00                     | 7 680 600,00         | 23 000,00            |
| 1139            | Vagyoni értékű jogok értékcsök.       | -7 680 600,00        | 7 680 600,00              | 23 000,00            | 7 680 600,00                  | 23 000,00            | -23 000,00           |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 113</b> |                      | <b>7 703 600,00</b>       | <b>7 703 600,00</b>  | <b>7 703 600,00</b>           | <b>7 703 600,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 11</b>  |                      | <b>7 703 600,00</b>       | <b>7 703 600,00</b>  | <b>7 703 600,00</b>           | <b>7 703 600,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 1251            | Üzemkörön kívüli építmény             | 7 159 672,00         | 250 000,00                | 0,00                 | 250 000,00                    | 0,00                 | 7 409 672,00         |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 125</b> | <b>7 159 672,00</b>  | <b>250 000,00</b>         |                      | <b>250 000,00</b>             |                      | <b>7 409 672,00</b>  |
| 1271            | Idegen ingatlan.végzett beruhá        | 10 810 074,00        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 10 810 074,00        |
| 1279            | Idegen ingatl.végz.beruh.értcs        | -1 837 413,00        | 5 080 000,00              | 5 728 605,00         | 5 080 000,00                  | 5 728 605,00         | -2 486 018,00        |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 127</b> | <b>8 972 661,00</b>  | <b>5 080 000,00</b>       | <b>5 728 605,00</b>  | <b>5 080 000,00</b>           | <b>5 728 605,00</b>  | <b>8 324 056,00</b>  |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 12</b>  | <b>16 132 333,00</b> | <b>5 330 000,00</b>       | <b>5 728 605,00</b>  | <b>5 330 000,00</b>           | <b>5 728 605,00</b>  | <b>15 733 728,00</b> |
| 1311            | Termelő gépek, berendezések           | 22 442 610,00        | 0,00                      | 2 355 164,00         | 0,00                          | 2 355 164,00         | 20 087 446,00        |
| 1319            | Termelő gépek, ber. ért.csökk.        | -17 841 366,00       | 1 886 671,00              | 1 932 976,00         | 1 886 671,00                  | 1 932 976,00         | -17 887 671,00       |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 131</b> | <b>4 601 244,00</b>  | <b>1 886 671,00</b>       | <b>4 288 140,00</b>  | <b>1 886 671,00</b>           | <b>4 288 140,00</b>  | <b>2 199 775,00</b>  |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 13</b>  | <b>4 601 244,00</b>  | <b>1 886 671,00</b>       | <b>4 288 140,00</b>  | <b>1 886 671,00</b>           | <b>4 288 140,00</b>  | <b>2 199 775,00</b>  |
| 1421            | Személygépjárművek                    | 4 791 714,00         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 4 791 714,00         |
| 1422            | Vízi járművek                         | 194 000,00           | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 194 000,00           |
| 1429            | Szemgépjárművek értcsökkenése         | -3 146 918,00        | 0,00                      | 701 530,00           | 0,00                          | 701 530,00           | -3 848 448,00        |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 142</b> | <b>1 838 796,00</b>  |                           | <b>701 530,00</b>    |                               | <b>701 530,00</b>    | <b>1 137 266,00</b>  |
| 1434            | Számítástechnikai eszközök            | 775 610,00           | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 775 610,00           |
| 1437            | 50 E alat.irod.igazg.berend,fe        | 286 279,00           | 6 024,00                  | 0,00                 | 6 024,00                      | 0,00                 | 292 303,00           |
| 1439            | Irod.igazg.berend.,felszerelés        | -481 724,00          | 0,00                      | 181 378,00           | 0,00                          | 181 378,00           | -663 102,00          |
| 14393           | 50 eFt alatti berend.ért.c.           | -271 877,00          | 0,00                      | 20 426,00            | 0,00                          | 20 426,00            | -292 303,00          |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 143</b> | <b>308 288,00</b>    | <b>6 024,00</b>           | <b>201 804,00</b>    | <b>6 024,00</b>               | <b>201 804,00</b>    | <b>112 508,00</b>    |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 14</b>  | <b>2 147 084,00</b>  | <b>6 024,00</b>           | <b>903 334,00</b>    | <b>6 024,00</b>               | <b>903 334,00</b>    | <b>1 249 774,00</b>  |
| 161             | Befejezetlen beruházások              | 5 080 000,00         | 279 024,00                | 5 359 024,00         | 279 024,00                    | 5 359 024,00         | 0,00                 |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 161</b> | <b>5 080 000,00</b>  | <b>279 024,00</b>         | <b>5 359 024,00</b>  | <b>279 024,00</b>             | <b>5 359 024,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 16</b>  | <b>5 080 000,00</b>  | <b>279 024,00</b>         | <b>5 359 024,00</b>  | <b>279 024,00</b>             | <b>5 359 024,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 1</b>   | <b>27 960 661,00</b> | <b>15 205 319,00</b>      | <b>23 982 703,00</b> | <b>15 205 319,00</b>          | <b>23 982 703,00</b> | <b>19 183 277,00</b> |
| 311             | Belföldi követelések(Ft.-ban)         | 17 538 910,00        | 118 792 292,00            | 80 157 278,00        | 118 792 292,00                | 80 157 278,00        | 56 173 924,00        |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 311</b> | <b>17 538 910,00</b> | <b>118 792 292,00</b>     | <b>80 157 278,00</b> | <b>118 792 292,00</b>         | <b>80 157 278,00</b> | <b>56 173 924,00</b> |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 31</b>  | <b>17 538 910,00</b> | <b>118 792 292,00</b>     | <b>80 157 278,00</b> | <b>118 792 292,00</b>         | <b>80 157 278,00</b> | <b>56 173 924,00</b> |

| 226/17 Balaton-nagyberek Vízitársulat<br>HU-8713 Kéthely |                                       |                       | Főkönyvi kivonat          |                       |                               |                       | Licenc: 5371/7.3.1650 2018.03.26/08:32<br>Felhasználó KAT |  | Oldal: 2/7 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--|------------|
| Számla-<br>szám                                          | Megnevezés                            | Kezdőegyenleg         | Időszak 2017/01 - 2017/12 |                       | Göngyölítve 2017/01 - 2017/12 |                       | Egyenleg                                                  |  |            |
|                                                          |                                       |                       | Tartozik                  | Követel               | Tartozik                      | Követel               |                                                           |  |            |
| 3541                                                     | Szolgáltatásra adott előleg           |                       | 55 000,00                 | 55 000,00             | 55 000,00                     | 55 000,00             | 0,00                                                      |  |            |
|                                                          | <b>Számlaosztályra összegzett 354</b> |                       | <b>55 000,00</b>          | <b>55 000,00</b>      | <b>55 000,00</b>              | <b>55 000,00</b>      | <b>0,00</b>                                               |  |            |
|                                                          | <b>Számlaosztályra összegzett 35</b>  |                       | <b>55 000,00</b>          | <b>55 000,00</b>      | <b>55 000,00</b>              | <b>55 000,00</b>      | <b>0,00</b>                                               |  |            |
| 3611                                                     | Munkavállalónak folyósít.előle        |                       | 400 000,00                | 400 000,00            | 400 000,00                    | 400 000,00            | 0,00                                                      |  |            |
| 3612                                                     | Előírt tartozások,kártérítések        |                       | 80 000,00                 | 80 000,00             | 80 000,00                     | 80 000,00             | 0,00                                                      |  |            |
| 3613                                                     | Egyéb elszám.a munkavállalókka        |                       | 1 095 587,00              | 1 095 587,00          | 1 095 587,00                  | 1 095 587,00          | 0,00                                                      |  |            |
|                                                          | <b>Számlaosztályra összegzett 361</b> |                       | <b>1 575 587,00</b>       | <b>1 575 587,00</b>   | <b>1 575 587,00</b>           | <b>1 575 587,00</b>   | <b>0,00</b>                                               |  |            |
| 368                                                      | Tagdíj - érdekeltségi hozzájárulás    |                       | 171 400,00                | 171 400,00            | 171 400,00                    | 171 400,00            | 0,00                                                      |  |            |
| 3686                                                     | Elhat.visszaig.ÁFA                    | 249 471,00            | 1 459 815,00              | 249 471,00            | 1 459 815,00                  | 249 471,00            | 1 459 815,00                                              |  |            |
|                                                          | <b>Számlaosztályra összegzett 368</b> | <b>249 471,00</b>     | <b>1 631 215,00</b>       | <b>420 871,00</b>     | <b>1 631 215,00</b>           | <b>420 871,00</b>     | <b>1 459 815,00</b>                                       |  |            |
|                                                          | <b>Számlaosztályra összegzett 36</b>  | <b>249 471,00</b>     | <b>3 206 802,00</b>       | <b>1 996 458,00</b>   | <b>3 206 802,00</b>           | <b>1 996 458,00</b>   | <b>1 459 815,00</b>                                       |  |            |
| 3811                                                     | Pénztár                               |                       | 5 000,00                  | 5 000,00              | 5 000,00                      | 5 000,00              | 0,00                                                      |  |            |
|                                                          | <b>Számlaosztályra összegzett 381</b> |                       | <b>5 000,00</b>           | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>               | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                                               |  |            |
| 3831                                                     | Utalványok                            |                       | 50 000,00                 | 0,00                  | 50 000,00                     | 0,00                  | 50 000,00                                                 |  |            |
|                                                          | <b>Számlaosztályra összegzett 383</b> |                       | <b>50 000,00</b>          |                       | <b>50 000,00</b>              |                       | <b>50 000,00</b>                                          |  |            |
| 3841                                                     | Elszámolási betétszámla               | 663 428,79            | 49 551 641,39             | 49 374 681,46         | 49 551 641,39                 | 49 374 681,46         | 840 388,72                                                |  |            |
|                                                          | <b>Számlaosztályra összegzett 384</b> | <b>663 428,79</b>     | <b>49 551 641,39</b>      | <b>49 374 681,46</b>  | <b>49 551 641,39</b>          | <b>49 374 681,46</b>  | <b>840 388,72</b>                                         |  |            |
| 3891                                                     | Átvezetési szla(bank-pénztár)         |                       | 5 000,00                  | 5 000,00              | 5 000,00                      | 5 000,00              | 0,00                                                      |  |            |
|                                                          | <b>Számlaosztályra összegzett 389</b> |                       | <b>5 000,00</b>           | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>               | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                                               |  |            |
|                                                          | <b>Számlaosztályra összegzett 38</b>  | <b>663 428,79</b>     | <b>49 611 641,39</b>      | <b>49 384 681,46</b>  | <b>49 611 641,39</b>          | <b>49 384 681,46</b>  | <b>890 388,72</b>                                         |  |            |
| 3913                                                     | Árbev.egy.kamatbev.egy.bev.           | 5 537 897,00          | 64 309 389,00             | 61 544 991,00         | 64 309 389,00                 | 61 544 991,00         | 8 302 295,00                                              |  |            |
|                                                          | <b>Számlaosztályra összegzett 391</b> | <b>5 537 897,00</b>   | <b>64 309 389,00</b>      | <b>61 544 991,00</b>  | <b>64 309 389,00</b>          | <b>61 544 991,00</b>  | <b>8 302 295,00</b>                                       |  |            |
| 3923                                                     | Költség.egy.fiz.kam.egy.rá.           | 51 866,00             | 36 799,00                 | 51 866,00             | 36 799,00                     | 51 866,00             | 36 799,00                                                 |  |            |
|                                                          | <b>Számlaosztályra összegzett 392</b> | <b>51 866,00</b>      | <b>36 799,00</b>          | <b>51 866,00</b>      | <b>36 799,00</b>              | <b>51 866,00</b>      | <b>36 799,00</b>                                          |  |            |
|                                                          | <b>Számlaosztályra összegzett 39</b>  | <b>5 589 763,00</b>   | <b>64 346 188,00</b>      | <b>61 596 857,00</b>  | <b>64 346 188,00</b>          | <b>61 596 857,00</b>  | <b>8 339 094,00</b>                                       |  |            |
|                                                          | <b>Számlaosztályra összegzett 3</b>   | <b>24 041 572,79</b>  | <b>236 011 923,39</b>     | <b>193 190 274,46</b> | <b>236 011 923,39</b>         | <b>193 190 274,46</b> | <b>66 863 221,72</b>                                      |  |            |
| 411                                                      | Jegyzett tőke                         | -31 500 000,00        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | -31 500 000,00                                            |  |            |
|                                                          | <b>Számlaosztályra összegzett 411</b> | <b>-31 500 000,00</b> |                           |                       |                               |                       | <b>-31 500 000,00</b>                                     |  |            |
| 413                                                      | Eredménytartalék                      | -21 833 343,59        | 14 666 749,80             | 26 452 970,00         | 14 666 749,80                 | 26 452 970,00         | -33 619 563,79                                            |  |            |
|                                                          | <b>Számlaosztályra összegzett 413</b> | <b>-21 833 343,59</b> | <b>14 666 749,80</b>      | <b>26 452 970,00</b>  | <b>14 666 749,80</b>          | <b>26 452 970,00</b>  | <b>-33 619 563,79</b>                                     |  |            |
| 419                                                      | Mérleg szerinti eredmény              | 14 666 749,80         | 26 452 970,00             | 14 666 749,80         | 26 452 970,00                 | 14 666 749,80         | 26 452 970,00                                             |  |            |
|                                                          | <b>Számlaosztályra összegzett 419</b> | <b>14 666 749,80</b>  | <b>26 452 970,00</b>      | <b>14 666 749,80</b>  | <b>26 452 970,00</b>          | <b>14 666 749,80</b>  | <b>26 452 970,00</b>                                      |  |            |
|                                                          | <b>Számlaosztályra összegzett 41</b>  | <b>-38 666 593,79</b> | <b>41 119 719,80</b>      | <b>41 119 719,80</b>  | <b>41 119 719,80</b>          | <b>41 119 719,80</b>  | <b>-38 666 593,79</b>                                     |  |            |

# Főkönyvi kivonat

| Számla-<br>szám | Megnevezés                            | Kezdőegyenleg         | Időszak 2017/01 - 2017/12 |                      | Göngyölítve 2017/01 - 2017/12 |                      | Egyenleg             |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                       |                       | Tartozik                  | Követel              | Tartozik                      | Követel              |                      |
| 441             | Hosszú lejáratra kapott kölcső        | -8 400 000,00         | 1 200 000,00              | 0,00                 | 1 200 000,00                  | 0,00                 | -7 200 000,00        |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 441</b> | <b>-8 400 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>       |                      | <b>1 200 000,00</b>           |                      | <b>-7 200 000,00</b> |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 44</b>  | <b>-8 400 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>       |                      | <b>1 200 000,00</b>           |                      | <b>-7 200 000,00</b> |
| 4511            | Rövid lejáratú kölcsön                | -1 516 800,00         | 1 516 800,00              | 1 200 000,00         | 1 516 800,00                  | 1 200 000,00         | -1 200 000,00        |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 451</b> | <b>-1 516 800,00</b>  | <b>1 516 800,00</b>       | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 516 800,00</b>           | <b>1 200 000,00</b>  | <b>-1 200 000,00</b> |
| 4541            | Belföldi szállítók                    | -1 234 470,00         | 39 023 502,00             | 45 006 441,00        | 39 023 502,00                 | 45 006 441,00        | -7 217 409,00        |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 454</b> | <b>-1 234 470,00</b>  | <b>39 023 502,00</b>      | <b>45 006 441,00</b> | <b>39 023 502,00</b>          | <b>45 006 441,00</b> | <b>-7 217 409,00</b> |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 45</b>  | <b>-2 751 270,00</b>  | <b>40 540 302,00</b>      | <b>46 206 441,00</b> | <b>40 540 302,00</b>          | <b>46 206 441,00</b> | <b>-8 417 409,00</b> |
| 4611            | Társasági adó elszám.előző évb        |                       | 0,00                      | 605 000,00           | 0,00                          | 605 000,00           | -605 000,00          |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 461</b> |                       |                           | <b>605 000,00</b>    |                               | <b>605 000,00</b>    | <b>-605 000,00</b>   |
| 4621            | Munkaviszonyból származó szja         | -3 339 000,00         | 6 545 000,00              | 3 206 000,00         | 6 545 000,00                  | 3 206 000,00         | 0,00                 |
| 4624            | Természetbeni juttatás                | -395 000,00           | 715 981,00                | 320 981,00           | 715 981,00                    | 320 981,00           | 0,00                 |
| 4629            | szja pénzügyi teljesítése             | 3 420 000,00          | 3 705 000,00              | 7 259 000,00         | 3 705 000,00                  | 7 259 000,00         | -134 000,00          |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 462</b> | <b>-314 000,00</b>    | <b>10 965 981,00</b>      | <b>10 785 981,00</b> | <b>10 965 981,00</b>          | <b>10 785 981,00</b> | <b>-134 000,00</b>   |
| 46352           | Egészségügyi hozzájár.tételese        | -468 000,00           | 883 000,00                | 415 000,00           | 883 000,00                    | 415 000,00           | 0,00                 |
| 4636            | Szakképzési hozzájárulás              | -341 000,00           | 662 000,00                | 321 000,00           | 662 000,00                    | 321 000,00           | 0,00                 |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 463</b> | <b>-809 000,00</b>    | <b>1 545 000,00</b>       | <b>736 000,00</b>    | <b>1 545 000,00</b>           | <b>736 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 4645            | Egészségügyi hozzájárulás             | 386 000,00            | 480 000,00                | 883 000,00           | 480 000,00                    | 883 000,00           | -17 000,00           |
| 4646            | Szakképzési hozzájárulás              | 326 000,00            | 335 000,00                | 674 000,00           | 335 000,00                    | 674 000,00           | -13 000,00           |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 464</b> | <b>712 000,00</b>     | <b>815 000,00</b>         | <b>1 557 000,00</b>  | <b>815 000,00</b>             | <b>1 557 000,00</b>  | <b>-30 000,00</b>    |
| 4661            | Beszerz.előzetesen felszám.áfa        | 12 643 000,00         | 7 747 000,00              | 20 390 000,00        | 7 747 000,00                  | 20 390 000,00        | 0,00                 |
| 4662            | Előzetesen felszámított áfa(ké        | 2 000,00              | 3 663,00                  | 5 663,00             | 3 663,00                      | 5 663,00             | 0,00                 |
| 4669            | Előzetesen felszám.áfa(technik        | -47 000,00            | 7 518 301,00              | 7 471 301,00         | 7 518 301,00                  | 7 471 301,00         | 0,00                 |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 466</b> | <b>12 598 000,00</b>  | <b>15 268 964,00</b>      | <b>27 866 964,00</b> | <b>15 268 964,00</b>          | <b>27 866 964,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 4671            | Fizetendő áfa                         | -19 192 000,00        | 44 485 000,00             | 25 293 000,00        | 44 485 000,00                 | 25 293 000,00        | 0,00                 |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 467</b> | <b>-19 192 000,00</b> | <b>44 485 000,00</b>      | <b>25 293 000,00</b> | <b>44 485 000,00</b>          | <b>25 293 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 468             | áfa pénzügyi teljesítése              | 7 521 000,00          | 7 800 000,00              | 24 084 000,00        | 7 800 000,00                  | 24 084 000,00        | -8 763 000,00        |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 468</b> | <b>7 521 000,00</b>   | <b>7 800 000,00</b>       | <b>24 084 000,00</b> | <b>7 800 000,00</b>           | <b>24 084 000,00</b> | <b>-8 763 000,00</b> |
| 4691            | Iparüzési adó elsz. számla            | 598 200,00            | 1 295 591,00              | 1 858 841,00         | 1 295 591,00                  | 1 858 841,00         | 34 950,00            |
| 4692            | Gépjárműadó elszám. számla            |                       | 26 550,00                 | 26 550,00            | 26 550,00                     | 26 550,00            | 0,00                 |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 469</b> | <b>598 200,00</b>     | <b>1 322 141,00</b>       | <b>1 885 391,00</b>  | <b>1 322 141,00</b>           | <b>1 885 391,00</b>  | <b>34 950,00</b>     |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 46</b>  | <b>1 114 200,00</b>   | <b>82 202 086,00</b>      | <b>92 813 336,00</b> | <b>82 202 086,00</b>          | <b>92 813 336,00</b> | <b>-9 497 050,00</b> |
| 4711            | Jövedelem elszámolási számla          | -1 144 114,00         | 15 324 312,00             | 14 739 433,00        | 15 324 312,00                 | 14 739 433,00        | -559 235,00          |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 471</b> | <b>-1 144 114,00</b>  | <b>15 324 312,00</b>      | <b>14 739 433,00</b> | <b>15 324 312,00</b>          | <b>14 739 433,00</b> | <b>-559 235,00</b>   |

| 226/17 Balaton-nagyberek Víztársulat<br>HU-8713 Kéthely |                                | Főkönyvi kivonat |                           |                |                               | Licenc: 5371/7.3.1650 2018.03.26/08:32<br>Felhasználó KAT |                | Oldal: 4/7 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Számla-<br>szám                                         | Megnevezés                     | Kezdőegyenleg    | Időszak 2017/01 - 2017/12 |                | Göngyölítve 2017/01 - 2017/12 |                                                           | Egyenleg       |            |
|                                                         |                                |                  | Tartozik                  | Követel        | Tartozik                      | Követel                                                   |                |            |
| 47311                                                   | Nyugdíjbiztosítási járul.kötel | -2 255 000,00    | 4 373 000,00              | 2 118 000,00   | 4 373 000,00                  | 2 118 000,00                                              | 0,00           |            |
| 47319                                                   | Nyugdíjbizt.járul.pénzügy.telj | 2 097 000,00     | 2 195 000,00              | 4 373 000,00   | 2 195 000,00                  | 4 373 000,00                                              | -81 000,00     |            |
| 47329                                                   | Egészségbizt.járul.pénzügy.tel |                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                                      | 0,00           |            |
| 47361                                                   | Önkéntes egészségpénztár       | -1 168 774,00    | 2 251 370,00              | 1 082 596,00   | 2 251 370,00                  | 1 082 596,00                                              | 0,00           |            |
| 47369                                                   | Önkéntes egészségpt.befiz.     | 1 083 817,00     | 540 451,00                | 1 668 479,00   | 540 451,00                    | 1 668 479,00                                              | -44 211,00     |            |
| 47371                                                   | Eg.bizt.és munkaerőp.hj.       | -1 912 000,00    | 3 910 260,00              | 1 998 260,00   | 3 910 260,00                  | 1 998 260,00                                              | 0,00           |            |
| 47379                                                   | Eg.bizt.és munkaerőp.hj.p.ü.   | 2 038 000,00     | 1 865 000,00              | 3 971 000,00   | 1 865 000,00                  | 3 971 000,00                                              | -68 000,00     |            |
| 47381                                                   | Szoc. hozz.adó                 | -5 446 000,00    | 9 752 000,00              | 4 306 000,00   | 9 752 000,00                  | 4 306 000,00                                              | 0,00           |            |
| 47389                                                   | Szoc.hozz.adó pü-i telj.       | 4 763 000,00     | 4 834 000,00              | 9 752 000,00   | 4 834 000,00                  | 9 752 000,00                                              | -155 000,00    |            |
|                                                         | Számlaosztályra összegzett 473 | -799 957,00      | 29 721 081,00             | 29 269 335,00  | 29 721 081,00                 | 29 269 335,00                                             | -348 211,00    |            |
|                                                         | Számlaosztályra összegzett 47  | -1 944 071,00    | 45 045 393,00             | 44 008 768,00  | 45 045 393,00                 | 44 008 768,00                                             | -907 446,00    |            |
| 4811                                                    | Befoly.elszám.bev.passz.id.elh |                  | 0,00                      | 628 688,00     | 0,00                          | 628 688,00                                                | -628 688,00    |            |
|                                                         | Számlaosztályra összegzett 481 |                  |                           | 628 688,00     |                               | 628 688,00                                                | -628 688,00    |            |
| 4821                                                    | Fordulnap.előt.költs.,ráford.e | -1 354 499,00    | 17 036 529,00             | 15 782 030,00  | 17 036 529,00                 | 15 782 030,00                                             | -100 000,00    |            |
|                                                         | Számlaosztályra összegzett 482 | -1 354 499,00    | 17 036 529,00             | 15 782 030,00  | 17 036 529,00                 | 15 782 030,00                                             | -100 000,00    |            |
|                                                         | Számlaosztályra összegzett 48  | -1 354 499,00    | 17 036 529,00             | 16 410 718,00  | 17 036 529,00                 | 16 410 718,00                                             | -728 688,00    |            |
| 491                                                     | Nyitómérleg számla             |                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                                      | 0,00           |            |
|                                                         | Számlaosztályra összegzett 491 |                  |                           |                |                               |                                                           | 0,00           |            |
|                                                         | Számlaosztályra összegzett 49  |                  |                           |                |                               |                                                           | 0,00           |            |
|                                                         | Számlaosztályra összegzett 4   | -52 002 233,79   | 227 144 029,80            | 240 558 982,80 | 227 144 029,80                | 240 558 982,80                                            | -65 417 186,79 |            |
| 5112                                                    | Energia                        |                  | 2 690 000,67              | 5 057,00       | 2 690 000,67                  | 5 057,00                                                  | 2 684 943,67   |            |
| 5113                                                    | Üzemanyag                      |                  | 1 524 468,33              | 721 865,00     | 1 524 468,33                  | 721 865,00                                                | 802 603,33     |            |
| 5117                                                    | Fenntartási anyagok            |                  | 562 348,00                | 277 536,00     | 562 348,00                    | 277 536,00                                                | 284 812,00     |            |
| 5119                                                    | Egyéb anyagköltség             |                  | 102 193,00                | 50 053,00      | 102 193,00                    | 50 053,00                                                 | 52 140,00      |            |
|                                                         | Számlaosztályra összegzett 511 |                  | 4 879 010,00              | 1 054 511,00   | 4 879 010,00                  | 1 054 511,00                                              | 3 824 499,00   |            |
| 51213                                                   | Bérmunka költségei             |                  | 1 200 000,00              | 600 000,00     | 1 200 000,00                  | 600 000,00                                                | 600 000,00     |            |
| 51221                                                   | Irodabérlet                    |                  | 1 380 000,00              | 660 000,00     | 1 380 000,00                  | 660 000,00                                                | 720 000,00     |            |
| 51222                                                   | Ingatlan használati díj        |                  | 11 760 000,00             | 0,00           | 11 760 000,00                 | 0,00                                                      | 11 760 000,00  |            |
| 51223                                                   | Gépbérleti díjak               |                  | 15 573 200,00             | 418 000,00     | 15 573 200,00                 | 418 000,00                                                | 15 155 200,00  |            |
| 51231                                                   | Javítási költségek             |                  | 346 482,00                | 173 241,00     | 346 482,00                    | 173 241,00                                                | 173 241,00     |            |
| 51261                                                   | Belföld.kiküldetés,utazási ktg |                  | 138 336,00                | 69 168,00      | 138 336,00                    | 69 168,00                                                 | 69 168,00      |            |
| 51271                                                   | Ügyvédi költségek              |                  | 2 714 562,00              | 1 487 481,00   | 2 714 562,00                  | 1 487 481,00                                              | 1 227 081,00   |            |
| 51273                                                   | Könyvelés                      |                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                                      | 0,00           |            |
| 512731                                                  | Könyvelési szolgáltatás        |                  | 1 365 000,00              | 600 000,00     | 1 365 000,00                  | 600 000,00                                                | 765 000,00     |            |
| 512732                                                  | Bérszámfejtési díj             |                  | 870 000,00                | 399 000,00     | 870 000,00                    | 399 000,00                                                | 471 000,00     |            |
| 512733                                                  | Évzárás költségei              |                  | 287 500,00                | 137 500,00     | 287 500,00                    | 137 500,00                                                | 150 000,00     |            |

| 226/17 Balaton-nagyberek Víztársulat<br>HU-8713 Kéthely |                                | Főkönyvi kivonat |                           | Licenc: 5371/7.3.1650 2018.03.26/08:32<br>Felhasználó KAT |                               | Oldal: 5/7    |               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Számla-<br>szám                                         | Megnevezés                     | Kezdőegyenleg    | Időszak 2017/01 - 2017/12 |                                                           | Göngyölítve 2017/01 - 2017/12 |               | Egyenleg      |
|                                                         |                                |                  | Tartozik                  | Követel                                                   | Tartozik                      | Követel       |               |
| 51281                                                   | Számítástechnikai szolgáltatás |                  | 112 200,00                | 45 900,00                                                 | 112 200,00                    | 45 900,00     | 66 300,00     |
| 51299                                                   | Egyéb igénybevett szolgáltatás |                  | 665 334,00                | 229 980,00                                                | 665 334,00                    | 229 980,00    | 435 354,00    |
|                                                         | Számlaosztályra összegzett 512 |                  | 36 412 614,00             | 4 820 270,00                                              | 36 412 614,00                 | 4 820 270,00  | 31 592 344,00 |
|                                                         | Számlaosztályra összegzett 51  |                  | 41 291 624,00             | 5 874 781,00                                              | 41 291 624,00                 | 5 874 781,00  | 35 416 843,00 |
| 5211                                                    | Főállású munkavállalók bére    |                  | 31 781 493,00             | 11 522 895,00                                             | 31 781 493,00                 | 11 522 895,00 | 20 258 598,00 |
|                                                         | Számlaosztályra összegzett 521 |                  | 31 781 493,00             | 11 522 895,00                                             | 31 781 493,00                 | 11 522 895,00 | 20 258 598,00 |
| 52211                                                   | Reprezentáció                  |                  | 192 870,00                | 92 990,00                                                 | 192 870,00                    | 92 990,00     | 99 880,00     |
| 52214                                                   | Betegszabadság                 |                  | 113 438,00                | 56 719,00                                                 | 113 438,00                    | 56 719,00     | 56 719,00     |
| 52216                                                   | Munkabajárás költségei         |                  | 15 660,00                 | 7 830,00                                                  | 15 660,00                     | 7 830,00      | 7 830,00      |
| 52222                                                   | Természetbeni juttatás         |                  | 623 156,00                | 302 175,00                                                | 623 156,00                    | 302 175,00    | 320 981,00    |
| 52223                                                   | Önkéntes egészségpénztár       |                  | 2 181 871,00              | 1 157 025,00                                              | 2 181 871,00                  | 1 157 025,00  | 1 024 846,00  |
| 52226                                                   | Cafeteria (kp)                 |                  | 1 241 617,00              | 608 309,00                                                | 1 241 617,00                  | 608 309,00    | 633 308,00    |
| 522922                                                  | Százalékos egészségügyi hozzáj |                  | 797 089,00                | 385 854,00                                                | 797 089,00                    | 385 854,00    | 411 235,00    |
| 52294                                                   | Szakképzési hozzájárulás       |                  | 490 498,00                | 173 717,00                                                | 490 498,00                    | 173 717,00    | 316 781,00    |
| 522961                                                  | Szoc. hozzájárulási adó        |                  | 6 487 310,00              | 2 413 417,00                                              | 6 487 310,00                  | 2 413 417,00  | 4 073 893,00  |
|                                                         | Számlaosztályra összegzett 522 |                  | 12 143 509,00             | 5 198 036,00                                              | 12 143 509,00                 | 5 198 036,00  | 6 945 473,00  |
|                                                         | Számlaosztályra összegzett 52  |                  | 43 925 002,00             | 16 720 931,00                                             | 43 925 002,00                 | 16 720 931,00 | 27 204 071,00 |
| 55111                                                   | Vagyoni értékű jogok értcsökke |                  | 46 000,00                 | 23 000,00                                                 | 46 000,00                     | 23 000,00     | 23 000,00     |
|                                                         | Számlaosztályra összegzett 551 |                  | 46 000,00                 | 23 000,00                                                 | 46 000,00                     | 23 000,00     | 23 000,00     |
| 55211                                                   | Ingatlanok értékcsökkenése     |                  | 676 728,67                | 28 123,67                                                 | 676 728,67                    | 28 123,67     | 648 605,00    |
| 55221                                                   | Műszaki berend.,járműv. értcsö |                  | 2 406 724,00              | 473 748,00                                                | 2 406 724,00                  | 473 748,00    | 1 932 976,00  |
| 55241                                                   | Egyéb berend.értékcsökkenése   |                  | 1 692 380,00              | 809 472,00                                                | 1 692 380,00                  | 809 472,00    | 882 908,00    |
|                                                         | Számlaosztályra összegzett 552 |                  | 4 775 832,67              | 1 311 343,67                                              | 4 775 832,67                  | 1 311 343,67  | 3 464 489,00  |
| 5531                                                    | Használatbavét.egyössz.ért     |                  | 26 450,00                 | 6 024,00                                                  | 26 450,00                     | 6 024,00      | 20 426,00     |
|                                                         | Számlaosztályra összegzett 553 |                  | 26 450,00                 | 6 024,00                                                  | 26 450,00                     | 6 024,00      | 20 426,00     |
|                                                         | Számlaosztályra összegzett 55  |                  | 4 848 282,67              | 1 340 367,67                                              | 4 848 282,67                  | 1 340 367,67  | 3 507 915,00  |
| 5611                                                    | Fizetett illeték               |                  | 270 000,00                | 140 500,00                                                | 270 000,00                    | 140 500,00    | 129 500,00    |
| 5612                                                    | Fizetett engedély.hatósági díj |                  | 24 000,00                 | 5 000,00                                                  | 24 000,00                     | 5 000,00      | 19 000,00     |
|                                                         | Számlaosztályra összegzett 561 |                  | 294 000,00                | 145 500,00                                                | 294 000,00                    | 145 500,00    | 148 500,00    |
| 5621                                                    | Banki jutalék,kezelési költség |                  | 608 423,82                | 275 490,36                                                | 608 423,82                    | 275 490,36    | 332 933,46    |
|                                                         | Számlaosztályra összegzett 562 |                  | 608 423,82                | 275 490,36                                                | 608 423,82                    | 275 490,36    | 332 933,46    |
| 5631                                                    | Gépjármű biztosítás            |                  | 105 818,00                | 52 909,00                                                 | 105 818,00                    | 52 909,00     | 52 909,00     |
| 5632                                                    | Vagyon és tűzbiztosítási díj   |                  | 39 395,00                 | 7 879,00                                                  | 39 395,00                     | 7 879,00      | 31 516,00     |
| 5634                                                    | Balesetbiztosítás              |                  | 134 236,00                | 67 118,00                                                 | 134 236,00                    | 67 118,00     | 67 118,00     |
|                                                         | Számlaosztályra összegzett 563 |                  | 279 449,00                | 127 906,00                                                | 279 449,00                    | 127 906,00    | 151 543,00    |

# Főkönyvi kivonat

| Számla-<br>szám | Megnevezés                            | Kezdőegyenleg | Időszak 2017/01 - 2017/12 |                       | Göngyölítve 2017/01 - 2017/12 |                       | Egyenleg              |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |                                       |               | Tartozik                  | Követel               | Tartozik                      | Követel               |                       |
| 5691            | Tagdíjak                              |               | 280 000,00                | 120 000,00            | 280 000,00                    | 120 000,00            | 160 000,00            |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 569</b> |               | <b>280 000,00</b>         | <b>120 000,00</b>     | <b>280 000,00</b>             | <b>120 000,00</b>     | <b>160 000,00</b>     |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 56</b>  |               | <b>1 461 872,82</b>       | <b>668 896,36</b>     | <b>1 461 872,82</b>           | <b>668 896,36</b>     | <b>792 976,46</b>     |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 5</b>   |               | <b>91 526 781,49</b>      | <b>24 604 976,03</b>  | <b>91 526 781,49</b>          | <b>24 604 976,03</b>  | <b>66 921 805,46</b>  |
| 861             | Ért.immat.jav.tárgy.eszk.k.sz.        |               | 2 355 164,00              | 1 886 671,00          | 2 355 164,00                  | 1 886 671,00          | 468 493,00            |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 861</b> |               | <b>2 355 164,00</b>       | <b>1 886 671,00</b>   | <b>2 355 164,00</b>           | <b>1 886 671,00</b>   | <b>468 493,00</b>     |
| 8632            | Bírs.kötb.fekb.kés.kam.kártér         |               | 180 000,00                | 0,00                  | 180 000,00                    | 0,00                  | 180 000,00            |
| 8639            | Egyéb ráfordítás                      |               | 6 299,00                  | 0,00                  | 6 299,00                      | 0,00                  | 6 299,00              |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 863</b> |               | <b>186 299,00</b>         |                       | <b>186 299,00</b>             |                       | <b>186 299,00</b>     |
| 86721           | Helyi iparüzési adó                   |               | 1 678 399,00              | 34 122,00             | 1 678 399,00                  | 34 122,00             | 1 644 277,00          |
| 86722           | Gépiárműadó                           |               | 93 906,00                 | 67 356,00             | 93 906,00                     | 67 356,00             | 26 550,00             |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 867</b> |               | <b>1 772 305,00</b>       | <b>101 478,00</b>     | <b>1 772 305,00</b>           | <b>101 478,00</b>     | <b>1 670 827,00</b>   |
| 8692            | Hi.megsem.kiveze.immat.j.tá.es        |               | 12 760 600,00             | 7 680 600,00          | 12 760 600,00                 | 7 680 600,00          | 5 080 000,00          |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 869</b> |               | <b>12 760 600,00</b>      | <b>7 680 600,00</b>   | <b>12 760 600,00</b>          | <b>7 680 600,00</b>   | <b>5 080 000,00</b>   |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 86</b>  |               | <b>17 074 368,00</b>      | <b>9 668 749,00</b>   | <b>17 074 368,00</b>          | <b>9 668 749,00</b>   | <b>7 405 619,00</b>   |
| 87222           | Más vállalk.fizetend.kamat            |               | 264 600,00                | 0,00                  | 264 600,00                    | 0,00                  | 264 600,00            |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 872</b> |               | <b>264 600,00</b>         |                       | <b>264 600,00</b>             |                       | <b>264 600,00</b>     |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 87</b>  |               | <b>264 600,00</b>         |                       | <b>264 600,00</b>             |                       | <b>264 600,00</b>     |
| 891             | Társasági adó                         |               | 605 000,00                | 0,00                  | 605 000,00                    | 0,00                  | 605 000,00            |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 891</b> |               | <b>605 000,00</b>         |                       | <b>605 000,00</b>             |                       | <b>605 000,00</b>     |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 89</b>  |               | <b>605 000,00</b>         |                       | <b>605 000,00</b>             |                       | <b>605 000,00</b>     |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 8</b>   |               | <b>17 943 968,00</b>      | <b>9 668 749,00</b>   | <b>17 943 968,00</b>          | <b>9 668 749,00</b>   | <b>8 275 219,00</b>   |
| 911             | Belvíz átemelés árbevétele            |               | 35 254 218,00             | 70 586 311,00         | 35 254 218,00                 | 70 586 311,00         | -35 332 093,00        |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 911</b> |               | <b>35 254 218,00</b>      | <b>70 586 311,00</b>  | <b>35 254 218,00</b>          | <b>70 586 311,00</b>  | <b>-35 332 093,00</b> |
| 912             | Csatorna fenntartás árbevétele        |               | 19 822 085,00             | 72 944 172,00         | 19 822 085,00                 | 72 944 172,00         | -53 122 087,00        |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 912</b> |               | <b>19 822 085,00</b>      | <b>72 944 172,00</b>  | <b>19 822 085,00</b>          | <b>72 944 172,00</b>  | <b>-53 122 087,00</b> |
| 913             | Szolgáltatás nyújtás árbevétele       |               | 7 097 376,00              | 13 814 837,00         | 7 097 376,00                  | 13 814 837,00         | -6 717 461,00         |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 913</b> |               | <b>7 097 376,00</b>       | <b>13 814 837,00</b>  | <b>7 097 376,00</b>           | <b>13 814 837,00</b>  | <b>-6 717 461,00</b>  |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 91</b>  |               | <b>62 173 679,00</b>      | <b>157 345 320,00</b> | <b>62 173 679,00</b>          | <b>157 345 320,00</b> | <b>-95 171 641,00</b> |
| 961             | Érté.immat.jav.tárgyi eszk.bev        |               | 0,00                      | 501 288,00            | 0,00                          | 501 288,00            | -501 288,00           |
|                 | <b>Számlaosztályra összegzett 961</b> |               |                           | <b>501 288,00</b>     |                               | <b>501 288,00</b>     | <b>-501 288,00</b>    |

| 226/17 Balaton-nagyberek Vízitársulat<br>HU-8713 Kéthely |                                   | Főkönyvi kivonat |                           |                |                               | Licenc: 5371/7.3.1650<br>Felhasználó KAT |                | 2018.03.26/08:32<br>Oldal: 7/7 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Szám-<br>szám                                            | Megnevezés                        | Kezdőegyenleg    | Időszak 2017/01 - 2017/12 |                | Göngyölítve 2017/01 - 2017/12 |                                          | Egyenleg       |                                |
|                                                          |                                   |                  | Tartozik                  | Követel        | Tartozik                      | Követel                                  |                |                                |
| 9639                                                     | Egyéb bevétel                     |                  | 0,00                      | 16 286,00      | 0,00                          | 16 286,00                                | -16 286,00     |                                |
|                                                          | Számlaosztályra összegzett 963    |                  |                           | 16 286,00      |                               | 16 286,00                                | -16 286,00     |                                |
| 9679                                                     | Érdekeltségi hozzájárulás bevétel |                  | 0,00                      | 137 120,00     | 0,00                          | 137 120,00                               | -137 120,00    |                                |
|                                                          | Számlaosztályra összegzett 967    |                  |                           | 137 120,00     |                               | 137 120,00                               | -137 120,00    |                                |
|                                                          | Számlaosztályra összegzett 96     |                  |                           | 654 694,00     |                               | 654 694,00                               | -654 694,00    |                                |
| 97411                                                    | Pénzintézettől kapott kamatok     |                  | 0,00                      | 1,39           | 0,00                          | 1,39                                     | -1,39          |                                |
|                                                          | Számlaosztályra összegzett 974    |                  |                           | 1,39           |                               | 1,39                                     | -1,39          |                                |
|                                                          | Számlaosztályra összegzett 97     |                  |                           | 1,39           |                               | 1,39                                     | -1,39          |                                |
|                                                          | Számlaosztályra összegzett 9      |                  | 62 173 679,00             | 158 000 015,39 | 62 173 679,00                 | 158 000 015,39                           | -95 826 336,39 |                                |
|                                                          | Mérlegszámlák összesen            |                  | 478 361 272,19            | 457 731 960,26 | 478 361 272,19                | 457 731 960,26                           | 20 629 311,93  |                                |
|                                                          | Eredményszámlák összesen          |                  | 171 644 428,49            | 192 273 740,42 | 171 644 428,49                | 192 273 740,42                           | -20 629 311,93 |                                |
|                                                          | Mindösszesen                      |                  | 650 005 700,68            | 650 005 700,68 | 650 005 700,68                | 650 005 700,68                           |                |                                |
|                                                          | Ideiglenes üzemi eredmény         |                  | Nyeresség                 |                |                               |                                          | 20 629 311,93  |                                |