

Főkönyvi kivonat

2023

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	252,455,379	104,252,064	148,203,315	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1,471,660	1,471,660	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	601,160	601,160	0	0
1131	Vagyoni értékű jogok	439,360	161,800	277,560	0
1139	Vagyoni értékű jogok terv sz.értékcsoökk.	161,800	439,360	0	277,560
114	Szellemi termékek	870,500	870,500	0	0
1141	Szellemi termékek	870,500	0	870,500	0
1149	Szellemi termékek terv sz. értékcsoökk.	0	870,500	0	870,500
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	216,959,074	72,022,335	144,936,739	0
123	Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok	10,079,285	6,573,490	3,505,795	0
1231	Épületek	10,079,285	0	10,079,285	0
1239	Épületek terv szerinti értékcsoökkenése	0	6,573,490	0	6,573,490
124	Egyéb építmények	206,879,789	65,448,845	141,430,944	0
1241	Egyéb építmények	538,400	0	538,400	0
1242	Idegen ingatlanon végzett beruházás	206,341,389	0	206,341,389	0
1249	Egyéb építmények terv szerinti écs.	0	65,448,845	0	65,448,845
14	EGYÉB BERESENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	32,317,255	30,627,360	1,689,894	0
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	14,808,986	13,238,258	1,570,728	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	14,701,724	119,433	14,582,291	0
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	107,262	13,118,825	0	13,011,563
142	Egyéb járművek	1,100,000	1,100,000	0	0
1421	Egyéb járművek	1,100,000	0	1,100,000	0
1429	Egyéb járművek terv sz. értékcsoökkenése	0	1,100,000	0	1,100,000
143	Irodai, igazgatási berendezések	5,731,355	5,731,355	0	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	3,764,351	2,363,586	1,400,765	0
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	1,967,004	3,367,769	0	1,400,765
144	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	2,683,015	2,563,847	119,168	0
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	2,570,495	112,520	2,457,975	0
1449	Üzemkörön kívüli berend. terv sz. écs.	112,520	2,451,327	0	2,338,807
146	100eft alatti tárgyi eszközök	5,774,741	2,219,158	3,555,583	0
149	100e Ft alatti tárgyi eszk.amort.	2,219,158	5,774,742	0	3,555,584
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1,707,390	130,709	1,576,681	0
161	Tárgyi eszköz beszerzések	1,707,389	130,709	1,576,680	0
1611	Befejezetlen beruházások	387,638	0	387,638	0
1612	Befejezetlen beruházások	1,319,752	130,709	1,189,043	0
162	Felújítások	1	0	1	0
1621	Felújítások	1	0	1	0
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDÖB.ELH	1,216,493,466	1,142,406,779	74,086,686	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL. - SZOLGÁLTATÁSBÓL	17,706,703	17,706,703	0	0
311	Belföldi követelések	17,215,455	17,215,455	0	0
315	Belföldi követelések értékcsoökstése	491,248	491,248	0	0
35	ADOTT ELÖLEGEK	1,137,409	0	1,137,409	0
352	Beruházásokra adott előlegek	1,137,409	0	1,137,409	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	315,729,117	313,426,209	2,302,908	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	315,723,775	313,420,867	2,302,908	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	42,800	42,800	0	0
3614	Tulajdonosokkal szembeni követelés	265,642,190	265,642,190	0	0
3615	Étkezési utalvány elszámolási számla	15,467,144	15,467,144	0	0
3616	Kemping letét elszámolás	0	0	0	0
3617	SZÉP kártya elszámolás	10,555,577	10,293,527	262,050	0
3618	Bankkártya elszámolás	24,008,190	21,967,332	2,040,858	0
3619	Uzoda letét elszámolás	7,874	7,874	0	0
368	Különféle egyéb követelések	5,342	5,342	0	0
3685	Eltérő időszaki levonható áfa	5,342	5,342	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	865,290,136	794,643,767	70,646,369	0
381	Pénztárak	118,275,880	117,955,645	320,235	0
3811	Pénztár számla	85,553,920	85,401,535	152,385	0
3815	Pénztár Széf	32,721,960	32,554,110	167,850	0
384	Elszámolási betétszámla	507,894,043	452,567,909	55,326,134	0
3841	Elszámolási betétszámla OTP	507,870,612	452,567,909	55,302,703	0

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3842	Elszámolási betétszámla Sopron Bank	23,431	0	23,431	0
385	Elkülönített betétszámlák	15,000,000	0	15,000,000	0
3851	Kamatozó betétszámla	15,000,000	0	15,000,000	0
389	Átvezetési számla	224,120,213	224,120,213	0	0
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	39,800,000	39,800,000	0	0
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	145,001,253	145,001,253	0	0
3893	Pénztár átvezetési számla	39,318,960	39,318,960	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	16,630,100	16,630,100	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	16,630,100	16,630,100	0	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	2,165,852,796	2,525,300,497	0	359,447,702
41	SAJÁT TŐKE	396,206,400	415,957,116	0	19,750,716
411	Jegyzett tőke	0	75,100,000	0	75,100,000
412	Tőketartalék	0	200,000,000	0	200,000,000
413	Eredménytartalék	395,377,842	828,558	394,549,284	0
4132	Eredménytartalék	395,377,842	828,558	394,549,284	0
414	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0	139,200,000	0	139,200,000
419	Adózott eredmény	828,558	828,558	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	186,639,336	405,323,685	0	218,684,349
454	Belföldi szállítók	186,639,336	405,323,685	0	218,684,349
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	419,290,086	410,184,463	9,105,623	0
461	Társasági adó és osztalékadó elszámolás	2,518,000	2,472,000	46,000	0
4611	Társasági adó	2,518,000	2,472,000	46,000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	27,119,172	27,119,172	0	0
4621	Munkáltatói levont szja	15,695,607	8,772,007	6,923,600	0
46212	SZJA elszámolás	15,695,607	8,772,007	6,923,600	0
4622	Kifizetői szja	863,000	5,607,004	0	4,744,004
4626	Magánszemélyhez nem köthető egyéb köt.	0	12,688,524	0	12,688,524
46263	Kifizetőt terhelő szja	0	12,688,524	0	12,688,524
462632	Kifizetőt terhelő jutt. utáni szja	0	12,688,524	0	12,688,524
4628	Munkáltatói szja elszámolás különbözete	0	51,637	0	51,637
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	10,560,565	0	10,560,565	0
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	5,413,000	0	5,413,000	0
46292	Kifizetői szja befizetés	5,147,565	0	5,147,565	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	73,876,583	0	73,876,583
46312	Nyugdíjbizt.járulék befizetési köt.	0	56,085,993	0	56,085,993
463121	Szociális hj.adó	0	44,734,130	0	44,734,130
463122	Nyugdíjbizt.jár. bef.köt.	0	11,351,863	0	11,351,863
46314	Egészségbizt.és mep.játr. kötelezettség	0	8,122,333	0	8,122,333
4633	Szakképzési hozzájárulás	0	2,287,315	0	2,287,315
4637	Egészségügyi hozzájárulások	0	99,542	0	99,542
46372	Egészségügyi hozzájárulás százalékos	0	99,542	0	99,542
463725	Levont 25% egészségügyi hozzájárulás	0	99,542	0	99,542
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	0	7,281,400	0	7,281,400
46393	Egyszerűsített fogl. közteher	0	6,676,400	0	6,676,400
463931	Egysz. fogl. nem mnyp tag közteher	0	6,676,400	0	6,676,400
46397	Turizmusfejlesztési hj előírás	0	605,000	0	605,000
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	72,708,430	0	72,708,430	0
4641	Költségvetési befiz.köt.	63,040,713	0	63,040,713	0
46412	Nyugdb.jár. befizetési köt.	54,918,993	0	54,918,993	0
464121	Szociális hj.adó teljesítése	45,611,130	0	45,611,130	0
464122	Nyugdíjb.járulék bef. teljesítése	9,307,863	0	9,307,863	0
46414	Egészségbizt. és mep jár.befiz.	8,121,720	0	8,121,720	0
4643	Szakképzési hozzájárulás befizetése	2,287,317	0	2,287,317	0
4647	Egészségügyi hozzájárulások befizetése	99,000	0	99,000	0
46471	Egészségügyi hozzájárulások kifizetői b.	99,000	0	99,000	0
4649	Egyéb kötelezettségek befizetése	7,281,400	0	7,281,400	0
46493	Egyszerűsített fogl. közteher befizetés	6,676,400	0	6,676,400	0
464931	Egysz. fogl. nem mnyp tag közteher befiz	6,676,400	0	6,676,400	0
46497	Turizmusfejlesztési hj befizetés	605,000	0	605,000	0
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	311,821,804	0	311,821,804	0
4661	Előzetesen felszámított áfa	311,821,804	0	311,821,804	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	214,924	151,305,359	0	151,090,435
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	903,327	155,363,777	0	154,460,450
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	4,004,429	47,572	3,956,857	0

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	3,956,857	0	3,956,857	0
469512	Helyi iparüzési adó	3,956,857	0	3,956,857	0
4696	Gépjármű adó elszámolási számla	47,572	47,572	0	0
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	123,328,863	123,945,857	0	616,994
471	Jövedelem elszámolási számla	106,725,912	106,811,543	0	85,631
4711	Jövedelemelszámolási számla	106,118,976	106,118,976	0	0
4714	Bérből levonás (továbbutalás)	606,936	692,567	0	85,631
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	16,587,753	17,134,314	0	546,561
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járulékai	3,247,115	5,363,782	0	2,116,667
47311	Foglalkoztató nyugdíjbizt. járuléka 24%	3,247,115	5,363,782	0	2,116,667
473113	Szociális hozzájárulási adó	3,247,115	5,363,782	0	2,116,667
47331	Biztosított Tb járuléka	13,340,638	11,770,532	1,570,106	0
477	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	0	0	0	0
4772	Egyéb rövid lej.köt.	0	0	0	0
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	15,198	0	15,198	0
4792	Eltérő időszaki fizetendő áfa	15,198	0	15,198	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	16,884,628	146,385,893	0	129,501,265
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
482	Költségek , ráford. passzív időbeli elh.	8,120,215	8,120,215	0	0
483	Halasztott bevételek	8,764,413	138,265,678	0	129,501,265
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	1,023,503,483	1,023,503,483	0	0
491	Nyitómérleg számla	1,023,503,483	1,023,503,483	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	299,486,556	8,120,215	291,366,341	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	121,941,229	5,653,203	116,288,026	0
511	Vásárolt anyagok költségei	118,709,954	5,653,203	113,056,751	0
51101	Vásárolt víztisztítógégyezerek	18,140,596	0	18,140,596	0
51102	Vásárolt üzemanyagköltség	958,312	0	958,312	0
511034	Vízdíj strand	8,173,975	1,254,081	6,919,894	0
511035	Vízdíj HKP	2,391,996	428,788	1,963,208	0
51108	Villamosenergia szolgáltatás költsége	79,142,639	3,970,334	75,172,305	0
5112	Fenntartási,javítási,karbant. ag.ktszg.	8,584,749	0	8,584,749	0
5113	Tisztító,takarító,fertőtlenítő szerek	1,317,687	0	1,317,687	0
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	628,071	0	628,071	0
5122	Fogyóeszk. kemping	628,071	0	628,071	0
513	Egyéb anyagköltség	2,512,598	0	2,512,598	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	515,540	0	515,540	0
5134	Szakkönyv,szakfolyóirat,újságelőfizetés	47,623	0	47,623	0
5139	Egyéb működési kiadások	1,949,435	0	1,949,435	0
51391	Toalettpapír	492,238	0	492,238	0
51392	Kéztörölő	8,630	0	8,630	0
51393	Egyéb anyagköltség	1,448,567	0	1,448,567	0
514	Munkaruha,védőfelszerlés,védőital	90,606	0	90,606	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	47,166,413	2,467,012	44,699,401	0
521	Szállítási, rakodási költség	175,745	0	175,745	0
5211	Étk. utalványok kiszáll. és szolg.díja	147,925	0	147,925	0
5212	Idegének által végzett száll.,rakod.ktszg	27,820	0	27,820	0
522	Bérleti díjak	363,150	0	363,150	0
52201	Bérleti és használati díjak	363,150	0	363,150	0
523	Javítási, karbantartási költségek	9,542,007	0	9,542,007	0
52301	Irodai eszk.karbantartása	1,092,784	0	1,092,784	0
52302	Idegen javítás,karb.költsége	8,449,223	0	8,449,223	0
527	Postai, távközlési költségek	780,387	0	780,387	0
52702	Postaköltség	30,468	0	30,468	0
52703	Mobiltelefon szolgáltatás	118,123	0	118,123	0
52704	Vezetékes telefon használat költsége	83,138	0	83,138	0
52705	Internethasználat költsége	308,381	0	308,381	0
52706	Egyéb távközlési szolgáltatás	233,527	0	233,527	0
529	Egyéb igénybevevett szolgáltatások ktg-ei	36,305,124	2,467,012	33,838,112	0
52906	Vízvizsgálat ÁNTSZ	2,796,200	0	2,796,200	0
52907	Egyéb szolgáltatás díja	440,000	0	440,000	0
52909	Jogi t.adás,tagdíjak,support,megbízások	714,081	0	714,081	0
5291	Szaktanácsad, kiállítás, rendezv. költs.	5,171,127	0	5,171,127	0
52917	Víz igénybevevett szolg. uszoda	5,171,127	0	5,171,127	0
5292	Vásárolt távhőszolgáltatás költsége	26,359,003	2,467,012	23,891,991	0

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52920	Vásárolt távhő kemping	4,795,928	431,578	4,364,350	0
52921	Vásárolt távhő strand	5,154,876	22,768	5,132,108	0
52922	Vásárolt távhő uszoda	16,408,199	2,012,666	14,395,533	0
5295	Foglalkozás eü. szolgálat díja	108,000	0	108,000	0
5296	Szemétszállítás, hulladékkezelés díja	716,713	0	716,713	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1,567,649	0	1,567,649	0
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	18,000	0	18,000	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	1,499,114	0	1,499,114	0
5322	Kereskedői jutalék bankkártya	110,022	0	110,022	0
5323	Bankköltség	1,389,092	0	1,389,092	0
533	Biztosítási díjak	50,535	0	50,535	0
54	BÉRKÖLTSÉG	80,997,628	0	80,997,628	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	63,578,922	0	63,578,922	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	56,825,839	0	56,825,839	0
5412	Kiegészítő fizetések	4,843,083	0	4,843,083	0
5413	Bérpótlékok	1,910,000	0	1,910,000	0
542	Megbízási díjak bérköltség terhére	5,975,095	0	5,975,095	0
544	Egyszerűsített fogl. bérköltsége	11,443,611	0	11,443,611	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	24,280,551	0	24,280,551	0
551	Személyi jellegű kifizetések	1,929,264	0	1,929,264	0
5511	Betegszabadság	407,276	0	407,276	0
5512	Költségtérítések	1,521,988	0	1,521,988	0
55121	Gépkocsi költségtérítések	173,283	0	173,283	0
55122	Munkabajárási költségtérítések	289,340	0	289,340	0
55123	Kiküldetési költségtérítés	1,059,365	0	1,059,365	0
552	Jóléti és kulturális költségek	13,830,000	0	13,830,000	0
5526	Egyéb utalvány formájában adott juttatás	13,830,000	0	13,830,000	0
553	Természetbeni juttatások	153,043	0	153,043	0
5531	Reprezentációs költségek	153,043	0	153,043	0
554	Egyéb személyi jellegű kifizetések	6,200,000	0	6,200,000	0
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	6,200,000	0	6,200,000	0
557	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	2,168,244	0	2,168,244	0
5571	Kifizetőt terhelő juttatások utáni szja	2,168,244	0	2,168,244	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	13,020,217	0	13,020,217	0
561	Társadalombiztosítási járulék	8,240,817	0	8,240,817	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	8,240,817	0	8,240,817	0
567	Egyszerűsített fogl. közteher	4,779,400	0	4,779,400	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10,512,869	0	10,512,869	0
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	10,382,160	0	10,382,160	0
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	130,709	0	130,709	0
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	7,749,971	4,630,961	3,119,010	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7,749,971	4,630,961	3,119,010	0
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	1,227,747	0	1,227,747	0
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	1,227,747	0	1,227,747	0
86323	Adójellegű bírságok	1,000,000	0	1,000,000	0
86324	Késedelmi kamatok	227,747	0	227,747	0
866	Elszámolt értékvesztés, tervenf. értékcs	4,976,497	4,567,744	408,753	0
8664	Tárgyi eszk. elsz. tervenf. értékcsökk.	4,976,497	4,567,744	408,753	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	666,096	0	666,096	0
8671	Állami ktgvetéssel elsz.adók,illetékek	605,000	0	605,000	0
86717	Turizmusfejlesztési hj	605,000	0	605,000	0
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	61,096	0	61,096	0
86726	Gépjármű adó	61,096	0	61,096	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	879,631	63,217	816,414	0
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	879,606	63,217	816,389	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	25	0	25	0
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	55,438,709	212,766,358	0	157,327,649
91	BELFÖLDI ÉRKÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	802,834	83,194,187	0	82,391,353
911	Belföldi értékesítés árbevétele	802,834	83,194,187	0	82,391,353
9111	Élményfürdő üzemelt.bevétele	207,519	39,976,614	0	39,769,095
9112	Uszoda üzemeltetési bevétele	586,935	21,118,948	0	20,532,013
9113	Kemping üzemeltetés bevétele	8,380	19,881,581	0	19,873,201
9114	Bérleti díjakból származó bevétel	0	913,385	0	913,385
9115	Bérlemények továbbbszlázott közüzemi díja	0	1,303,659	0	1,303,659

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96	EGYÉB BEVÉTELEK	54,600,000	129,570,885	0	74,970,885
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	54,600,000	129,569,463	0	74,969,463
9671	Állami ktgvetésből kapott támogatás	0	662,860	0	662,860
96711	Ágazati bértámogatás	0	662,860	0	662,860
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	54,600,000	120,142,190	0	65,542,190
9673	Felújításra kapott támogatás	0	8,764,413	0	8,764,413
969	Különféle egyéb bevételek	0	1,422	0	1,422
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételeként	0	1,422	0	1,422
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	35,875	1,286	34,589	0
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	35,875	1,286	34,589	0
9744	Kamatbevétel pénzüintézetől	35,875	1,286	34,589	0
1 - 4 számlaosztályok összesen		3,634,801,640	3,771,959,341	137,157,701	
5 - 9 számlaosztályok összesen		362,675,236	225,517,534	137,157,701	
1 - 9 számlaosztályok összesen		3,997,476,876	3,997,476,876		