

Sz kítési feltételek:  
Id szak nyitóval és nyitóval,  
a bizonylat dátuma: 2024. 01. 01. - 2024. 03. 31..

F könyvi számMegnevezés		Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	165 118 426	71 467 219	174 947 877	81 717 180	169 097 754	75 867 057	93 230 697 T
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	966 868	919 473	966 868	936 853	966 868	936 853	30 015 T
113	Vagyoni érték jogok	966 868	0	966 868	0	966 868	0	966 868 T
119	Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése	0	919 473	0	936 853	0	936 853	936 853 K
1193	Vagyoni érték jogok értécsökkenése	0	919 473	0	936 853	0	936 853	936 853 K
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉK JOGOK	65 028 067	18 465 777	65 028 067	19 649 128	65 028 067	19 649 128	45 378 939 T
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	65 028 067	0	65 028 067	0	65 028 067	0	65 028 067 T
129	Ingatlanok terv szerinti értécsökkenése	0	18 465 777	0	19 649 128	0	19 649 128	19 649 128 K
13	M SZAKI BERESENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	29 079 069	14 697 859	29 079 069	15 737 538	29 079 069	15 737 538	13 341 531 T
131	Termel gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	29 079 069	0	29 079 069	0	29 079 069	0	29 079 069 T
139	M szak berendezések, gépek, járművek terv szerinti értécsökkenése	0	14 697 859	0	15 737 538	0	15 737 538	15 737 538 K
14	EGYÉB BERESENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	70 044 422	37 384 110	74 023 750	39 543 538	74 023 750	39 543 538	34 480 212 T
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	31 135 498	0	31 135 498	0	31 135 498	0	31 135 498 T
142	Egyéb járművek	4 420 200	0	4 420 200	0	4 420 200	0	4 420 200 T
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	12 642 276	0	16 621 604	0	16 621 604	0	16 621 604 T
144	Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek	21 846 448	0	21 846 448	0	21 846 448	0	21 846 448 T
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értécsökkenése	0	37 384 110	0	39 543 538	0	39 543 538	39 543 538 K
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0	0	5 850 123	5 850 123	0	0	0 T
161	Befejezetlen beruházások	0	0	5 850 123	5 850 123	0	0	0 T
2	KÉSZLETEK	4 006 854	0	4 006 854	4 006 854	0	0	0 T
21	Nyers- és alapanyagok	4 006 854	0	4 006 854	4 006 854	0	0	0 T
211	Büfé árukészlet	512 095	0	512 095	512 095	0	0	0 T
212	Tourinform árukészlet	3 494 759	0	3 494 759	3 494 759	0	0	0 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szakai nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2024. 01. 01. - 2024. 03. 31..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV ID</b>	<b>172 544 880</b>	<b>7 677 593</b>	<b>410 527 612</b>	<b>206 861 708</b>	<b>204 725 002</b>	<b>1 059 098</b>	<b>203 665 904 T</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT</b>	<b>1 907 131</b>	<b>0</b>	<b>80 912 001</b>	<b>24 511 363</b>	<b>56 400 638</b>	<b>0</b>	<b>56 400 638 T</b>
311	Belföldi követelések (forintban)	1 907 131	0	80 912 001	24 511 363	56 400 638	0	56 400 638 T
<b>35</b>	<b>ADOTT EL LEGEK</b>	<b>5 382 085</b>	<b>5 381 970</b>	<b>12 481 604</b>	<b>10 001 289</b>	<b>2 480 315</b>	<b>0</b>	<b>2 480 315 T</b>
354	Szolgáltatásokra adott el. legek	5 382 085	5 381 970	12 481 604	10 001 289	2 480 315	0	2 480 315 T
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>1 967 406</b>	<b>872 194</b>	<b>9 291 686</b>	<b>9 539 076</b>	<b>569 708</b>	<b>817 098</b>	<b>247 390 K</b>
<b>361</b>	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	<b>40 000</b>	<b>22 150</b>	<b>5 329 481</b>	<b>5 563 785</b>	<b>70 000</b>	<b>304 304</b>	<b>234 304 K</b>
3613	Elszámolásra kiadott pénzeszközök	40 000	0	1 567 000	1 497 000	70 000	0	70 000 T
3616	Ügyfelek átmen. befizetései	0	22 150	3 762 481	4 066 785	0	304 304	304 304 K
<b>368</b>	<b>Áfa átvezetési számla</b>	<b>1 927 406</b>	<b>850 044</b>	<b>3 962 205</b>	<b>3 975 291</b>	<b>499 708</b>	<b>512 794</b>	<b>13 086 K</b>
3681	Speciális áfa átvezetési számla	673 650	31 890	1 844 966	1 345 405	499 561	0	499 561 T
<b>3682</b>	<b>Elszámolási id. szakos számlák áfa átvezetési számla</b>	<b>1 253 756</b>	<b>818 154</b>	<b>2 054 740</b>	<b>2 532 218</b>	<b>0</b>	<b>477 478</b>	<b>477 478 K</b>
36821	Áfa átvezetési számla, elszámolási id. szakos számlák	0	0	732 908	814 572	0	81 664	81 664 K
36822	Évnyitás áfa átvezetési számla, elszámolási id. szakos számlák	1 253 756	818 154	1 321 832	1 717 646	0	395 814	395 814 K
<b>3683</b>	<b>Átvezetési számla, pénzforgalmi elszámolású számla</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 344</b>	<b>4 197</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>147 T</b>
36831	Átvezetési számla, pénzforgalmi elszámolású számlák	0	0	4 344	4 197	147	0	147 T
3686	Áfa átvezetési számla	0	0	3 104	3 104	0	0	0 T
3689	Díjbekér. k. el. reutalások	0	0	55 051	90 367	0	35 316	35 316 K
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>141 522 252</b>	<b>738 185</b>	<b>286 014 668</b>	<b>161 645 984</b>	<b>124 610 684</b>	<b>242 000</b>	<b>124 368 684 T</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>2 070 695</b>	<b>371 185</b>	<b>31 056 013</b>	<b>29 462 438</b>	<b>1 593 575</b>	<b>0</b>	<b>1 593 575 T</b>
<b>3811</b>	<b>Pénztárszámla</b>	<b>2 070 695</b>	<b>371 185</b>	<b>31 056 013</b>	<b>29 462 438</b>	<b>1 593 575</b>	<b>0</b>	<b>1 593 575 T</b>
38112	Jegypénztár J.B.	711 295	212 000	23 572 681	23 086 221	486 460	0	486 460 T
38113	Tourinform pénztár	126 145	0	1 216 175	1 117 825	98 350	0	98 350 T
38114	Jegypénztár G.E.	55 855	0	1 297 675	1 176 560	121 115	0	121 115 T
38115	Kamaraterem büfé pénztár	70 140	0	996 480	970 480	26 000	0	26 000 T
38116	Jegypénztár Sz.Á.	358 020	159 185	1 573 431	1 485 051	88 380	0	88 380 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szakai nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2024. 01. 01. - 2024. 03. 31..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
38117	InfoPont pénztár	0	0	1	1	0	0	0 T
38118	Jegypénztár - B-M.Á.	166 540	0	1 736 870	1 626 300	110 570	0	110 570 T
38119	Váltópénz pénztára	582 700	0	662 700	0	662 700	0	662 700 T
<b>384</b>	<b>Elszámolási betétszámla</b>	<b>65 451 465</b>	<b>0</b>	<b>142 129 973</b>	<b>60 631 635</b>	<b>81 498 338</b>	<b>0</b>	<b>81 498 338 T</b>
3843	K&H Elszámolási számla	65 451 465	0	142 129 973	60 631 635	81 498 338	0	81 498 338 T
<b>385</b>	<b>Elszámolási betétszámla</b>	<b>73 966 492</b>	<b>0</b>	<b>92 413 492</b>	<b>51 139 417</b>	<b>41 274 075</b>	<b>0</b>	<b>41 274 075 T</b>
3851	MKB Elszámolási betétszámla	73 966 492	0	92 413 492	51 139 417	41 274 075	0	41 274 075 T
<b>389</b>	<b>Átvezetési számla</b>	<b>33 600</b>	<b>367 000</b>	<b>20 415 190</b>	<b>20 412 494</b>	<b>244 696</b>	<b>242 000</b>	<b>2 696 T</b>
38912	Átvezetés Bank - Pénztár	0	0	8 389 000	8 389 000	0	0	0 T
38913	Átvezetés Pénztár - Pénztár	0	0	3 095 455	3 094 945	510	0	510 T
38914	"B" pénztár váltópénz	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000 T
38921	Átvezetés - Ajándékkártya_KMK	0	367 000	184 000	426 000	0	242 000	242 000 K
38931	Átvezetés - SZÉP kártya	13 600	0	1 459 290	1 421 990	37 300	0	37 300 T
38941	Átvezetés Hitelkártya, Bankkártya	0	0	7 267 445	7 080 559	186 886	0	186 886 T
<b>39</b>	<b>AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>21 766 006</b>	<b>685 244</b>	<b>21 827 653</b>	<b>1 163 996</b>	<b>20 663 657</b>	<b>0</b>	<b>20 663 657 T</b>
<b>391</b>	<b>Bevételek aktív id. beli elhatárolása</b>	<b>20 039 547</b>	<b>595</b>	<b>20 039 547</b>	<b>92 918</b>	<b>19 946 629</b>	<b>0</b>	<b>19 946 629 T</b>
3913	Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	20 039 547	595	20 039 547	92 918	19 946 629	0	19 946 629 T
<b>392</b>	<b>Költségek, ráfordítások aktív id. beli elhatárolása</b>	<b>1 726 459</b>	<b>684 649</b>	<b>1 788 106</b>	<b>1 071 078</b>	<b>717 028</b>	<b>0</b>	<b>717 028 T</b>
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	1 726 459	684 649	1 788 106	1 071 078	717 028	0	717 028 T
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>797 984 320</b>	<b>1 060 509 668</b>	<b>1 003 291 519</b>	<b>1 254 667 893</b>	<b>123 833 876</b>	<b>375 210 250</b>	<b>251 376 374 K</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT T. KE</b>	<b>159 971 172</b>	<b>317 896 003</b>	<b>217 731 681</b>	<b>375 656 512</b>	<b>102 095 465</b>	<b>260 020 296</b>	<b>157 924 831 K</b>
411	Jegyzett t. ke	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000 K
413	Eredménytartalék	159 971 172	115 198	159 971 172	57 875 707	102 095 465	0	102 095 465 T
<b>414</b>	<b>Lekötött tartalék</b>	<b>0</b>	<b>257 020 296</b>	<b>0</b>	<b>257 020 296</b>	<b>0</b>	<b>257 020 296</b>	<b>257 020 296 K</b>
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésb. l	0	257 020 296	0	257 020 296	0	257 020 296	257 020 296 K
419	Adózott eredmény	0	57 760 509	57 760 509	57 760 509	0	0	0 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak. nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2024. 01. 01. - 2024. 03. 31..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>3 382 684</b>	<b>12 996 076</b>	<b>68 936 703</b>	<b>70 285 575</b>	<b>1 494 799</b>	<b>2 843 671</b>	<b>1 348 872 K</b>
453	<b>Vev. kt. l. kapott el. legek</b>	<b>411 552</b>	<b>3 725 202</b>	<b>6 089 252</b>	<b>8 734 002</b>	<b>0</b>	<b>2 644 750</b>	<b>2 644 750 K</b>
4531	Vev. kt. l. kapott el. leg	411 552	3 725 202	6 089 252	8 734 002	0	2 644 750	2 644 750 K
454	<b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</b>	<b>2 971 132</b>	<b>9 270 874</b>	<b>62 847 451</b>	<b>61 551 573</b>	<b>1 494 799</b>	<b>198 921</b>	<b>1 295 878 T</b>
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	2 971 132	9 220 232	59 593 524	58 098 725	1 494 799	0	1 494 799 T
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	0	0	216 571	394 237	0	177 666	177 666 K
4543	Készpénzes szállítók	0	50 642	3 037 356	3 058 611	0	21 255	21 255 K
46	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>2 347 261</b>	<b>15 399 958</b>	<b>37 014 751</b>	<b>53 241 039</b>	<b>20 243 612</b>	<b>36 469 900</b>	<b>16 226 288 K</b>
462	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>71 423</b>	<b>3 316 423</b>	<b>6 486 423</b>	<b>9 005 842</b>	<b>3 170 000</b>	<b>5 689 419</b>	<b>2 519 419 K</b>
4621	Munkavállalói szja	0	0	0	4 862 348	0	4 862 348	4 862 348 K
4622	Munkáltatói szja	0	0	0	827 071	0	827 071	827 071 K
4629	SZJA teljesítése	71 423	3 316 423	6 486 423	3 316 423	3 170 000	0	3 170 000 T
463	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek el. írása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 760 268</b>	<b>0</b>	<b>10 760 268</b>	<b>10 760 268 K</b>
46301	Szociális hozzájárulási adó el. írása	0	0	0	4 505 969	0	4 505 969	4 505 969 K
46303	Egyszer. sített fogl. el. írása	0	0	0	86 400	0	86 400	86 400 K
46307	Társadalombiztosítási járulék 18,5 %	0	0	0	6 145 447	0	6 145 447	6 145 447 K
4633	<b>Kül. helyzet, természeti, termelési, keresk. szárm. jöv. befiz. ki.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 452</b>	<b>0</b>	<b>22 452</b>	<b>22 452 K</b>
46331	Nyugdíjbizt.járulék el. írása	0	0	0	13 206	0	13 206	13 206 K
46332	Eb.és munkaer. piaci jár.el. írása	0	0	0	9 246	0	9 246	9 246 K
464	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	<b>412 780</b>	<b>6 242 202</b>	<b>13 292 762</b>	<b>6 287 162</b>	<b>7 005 600</b>	<b>0</b>	<b>7 005 600 T</b>
46401	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	820	2 034 820	4 481 820	2 034 820	2 447 000	0	2 447 000 T
46403	Egyszer. sített fogl. teljesítése	0	221 400	270 000	221 400	48 600	0	48 600 T
46404	Cégautóadó teljesítése	0	18 982	18 982	18 982	0	0	0 T
46405	NAV Bíróság, önell.pótlék teljesítése	0	0	14 000	0	14 000	0	14 000 T
46407	Társadalombiztosítási járulék befizetése	0	3 960 000	7 969 000	3 960 000	4 009 000	0	4 009 000 T
4643	<b>Kül. Helyzet, természeti, termelési, keresk. szárm. jöv. befiz. k.</b>	<b>44 960</b>	<b>7 000</b>	<b>66 960</b>	<b>51 960</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 T</b>

Sz. kitési feltételek:

Id. szakai nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2024. 01. 01. - 2024. 03. 31..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
46431	Nyugdíjbizt.járulék teljesítése	0	4 000	13 000	4 000	9 000	0	9 000 T
46432	Eb.és munkaer. piaci jár.teljesítése	0	3 000	9 000	3 000	6 000	0	6 000 T
46435	Táppénz hozzájárulás teljesítése	44 960	0	44 960	44 960	0	0	0 T
4645	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás teljesítése	367 000	0	472 000	0	472 000	0	472 000 T
466	El. zetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	11 283 471	1 332 459	9 951 012	0	9 951 012 T
467	Fizetend. általános forgalmi adó	31 890	0	2 054 017	19 976 649	0	17 922 632	17 922 632 K
468	Általánosforgalmiadó-elszámolási számla	0	878 000	995 000	878 000	117 000	0	117 000 T
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>1 831 168</b>	<b>4 963 333</b>	<b>2 903 078</b>	<b>5 000 659</b>	<b>0</b>	<b>2 097 581</b>	<b>2 097 581 K</b>
4695	Helyi ipar. zésiadó-elszámolási számla	1 831 168	4 962 315	2 864 734	4 962 315	0	2 097 581	2 097 581 K
4696	Gépjárm. adó-elszámolási számla	0	1 018	38 344	38 344	0	0	0 T
<b>47</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>117 700 122</b>	<b>126 976 928</b>	<b>158 709 446</b>	<b>167 911 179</b>	<b>0</b>	<b>9 201 733</b>	<b>9 201 733 K</b>
<b>471</b>	<b>Jövedelemelszámolási számla</b>	<b>117 700 122</b>	<b>126 976 928</b>	<b>158 709 446</b>	<b>167 911 179</b>	<b>0</b>	<b>9 201 733</b>	<b>9 201 733 K</b>
4711	Keresetelszámolási számla	117 700 122	126 976 928	156 209 446	165 411 179	0	9 201 733	9 201 733 K
4712	Szép kártyás feltöltések	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0 T
<b>48</b>	<b>PASSZÍV ID. BELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>16 930 408</b>	<b>89 588 030</b>	<b>23 246 265</b>	<b>89 920 915</b>	<b>0</b>	<b>66 674 650</b>	<b>66 674 650 K</b>
<b>481</b>	<b>Bevételek passzív id. beli elhatárolása</b>	<b>5 049 043</b>	<b>17 130 878</b>	<b>5 049 043</b>	<b>17 130 878</b>	<b>0</b>	<b>12 081 835</b>	<b>12 081 835 K</b>
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	5 049 043	17 130 878	5 049 043	17 130 878	0	12 081 835	12 081 835 K
<b>482</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív id. beli elhatárolása</b>	<b>4 799 006</b>	<b>8 951 777</b>	<b>9 284 662</b>	<b>9 284 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
4821	Mérlegfordulónap el. tti id. szakot terhel. költségek, ráford. elhat.	4 799 006	8 951 777	9 284 662	9 284 662	0	0	0 T
<b>483</b>	<b>Halasztott bevételek</b>	<b>7 082 359</b>	<b>63 505 375</b>	<b>8 912 560</b>	<b>63 505 375</b>	<b>0</b>	<b>54 592 815</b>	<b>54 592 815 K</b>
<b>4832</b>	<b>Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása</b>	<b>7 082 359</b>	<b>63 505 375</b>	<b>8 912 560</b>	<b>63 505 375</b>	<b>0</b>	<b>54 592 815</b>	<b>54 592 815 K</b>
48321	Támogatás elhatárolás (Bérelt ingatlan felújítás)	5 637 207	19 972 384	5 951 549	19 972 384	0	14 020 835	14 020 835 K
48322	Támogatás elhatárolás (Önk. Fejl.célú)	0	13 950 000	251 507	13 950 000	0	13 698 493	13 698 493 K
48323	Támogatás elhatárolás (Turisztikai Pont)	0	7 929 448	645 001	7 929 448	0	7 284 447	7 284 447 K
48324	Támogatások elhatárolása	1 445 152	21 653 543	2 064 503	21 653 543	0	19 589 040	19 589 040 K
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>497 652 673</b>	<b>497 652 673</b>	<b>497 652 673</b>	<b>497 652 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>

Sz. kitési feltételek:

Id. szakai nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2024. 01. 01. - 2024. 03. 31..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
491	Nyitómérlegszámla	497 652 673	497 652 673	497 652 673	497 652 673	0	0	0 T
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 467 047</b>	<b>4 737 049</b>	<b>82 729 998</b>	<b>0</b>	<b>82 729 998 T</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 062 156</b>	<b>572 461</b>	<b>8 489 695</b>	<b>0</b>	<b>8 489 695 T</b>
<b>511</b>	<b>Vásárolt anyagok költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 167 695</b>	<b>477 039</b>	<b>5 690 656</b>	<b>0</b>	<b>5 690 656 T</b>
51110	Gázdíj	0	0	3 521 399	126 563	3 394 836	0	3 394 836 T
51111	Villamos energia	0	0	1 211 341	37 098	1 174 243	0	1 174 243 T
51112	Víz- és csatornadíj	0	0	384 505	169 013	215 492	0	215 492 T
51114	Személygépkocsi, f. nyíró üzemanyag költsége	0	0	20 538	0	20 538	0	20 538 T
51115	Hulladékszállítás	0	0	209 088	144 365	64 723	0	64 723 T
51118	Véd. ital	0	0	58 420	0	58 420	0	58 420 T
51171	Épületek - karbantartás, fenntartás anyagai	0	0	677 849	0	677 849	0	677 849 T
51172	Eszközök - karbantartás, fenntartás anyagai	0	0	84 555	0	84 555	0	84 555 T
<b>512</b>	<b>Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 204 126</b>	<b>34 685</b>	<b>2 169 441</b>	<b>0</b>	<b>2 169 441 T</b>
51211	Rendezvények anyagköltsége	0	0	2 204 126	34 685	2 169 441	0	2 169 441 T
<b>513</b>	<b>Egyéb anyagköltség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 281</b>	<b>0</b>	<b>594 281</b>	<b>0</b>	<b>594 281 T</b>
51311	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	136 042	0	136 042	0	136 042 T
51331	Tisztítószer	0	0	11 376	0	11 376	0	11 376 T
51333	Egy éven belül elhasználódó eszközök	0	0	90 408	0	90 408	0	90 408 T
51334	Egyéb anyagköltség	0	0	202 079	0	202 079	0	202 079 T
51336	Dekoráció	0	0	154 376	0	154 376	0	154 376 T
<b>515</b>	<b>Rendezvények költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 054</b>	<b>60 737</b>	<b>35 317</b>	<b>0</b>	<b>35 317 T</b>
5150	Rendezvények közüzemi díjai	0	0	96 054	60 737	35 317	0	35 317 T
<b>52</b>	<b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 002 901</b>	<b>3 711 717</b>	<b>18 291 184</b>	<b>0</b>	<b>18 291 184 T</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	2 381	0	2 381	0	2 381 T
522	Bérleti díjak	0	0	182 084	0	182 084	0	182 084 T
<b>523</b>	<b>Karbantartási költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 362</b>	<b>14 000</b>	<b>65 362</b>	<b>0</b>	<b>65 362 T</b>

Sz. kitési feltételek:

Id. szakmai nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2024. 01. 01. - 2024. 03. 31..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
52372	Eszközök - karbantartási költségek	0	0	79 362	14 000	65 362	0	65 362 T
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	0	0	2 565 061	139 741	2 425 320	0	2 425 320 T
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000 T
<b>526</b>	<b>Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 035</b>	<b>0</b>	<b>228 035</b>	<b>0</b>	<b>228 035 T</b>
5261	Útiköltség térítés (saját gépjármű üzleti célú használata)	0	0	16 938	0	16 938	0	16 938 T
5262	Utazási költség	0	0	177 764	0	177 764	0	177 764 T
5264	Egyéb szállás szolgáltatás	0	0	33 333	0	33 333	0	33 333 T
<b>527</b>	<b>Szakértői díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>543 501</b>	<b>68 452</b>	<b>475 049</b>	<b>0</b>	<b>475 049 T</b>
52721	Rendszerfelügyelet díja (support, rendszergazda)	0	0	124 093	66 152	57 941	0	57 941 T
52731	Ügyvédi, egyéb jogi szolgáltatás díja	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000 T
52752	Szoftver frissítések, el. fizetések	0	0	219 408	2 300	217 108	0	217 108 T
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 372 477</b>	<b>3 489 524</b>	<b>14 882 953</b>	<b>0</b>	<b>14 882 953 T</b>
52910	Egyéb szolgáltatás	0	0	1 828 832	9 235	1 819 597	0	1 819 597 T
52911	Posta	0	0	242 875	0	242 875	0	242 875 T
52912	Vezetékes telefon	0	0	59 692	471	59 221	0	59 221 T
52913	Mobiltelefon	0	0	81 804	0	81 804	0	81 804 T
52914	Instant phone alapszolgáltatás	0	0	31 193	0	31 193	0	31 193 T
52915	Vezetékes internet	0	0	48 640	0	48 640	0	48 640 T
52916	Mobil internet	0	0	125 462	0	125 462	0	125 462 T
52921	Felépítési, szakmai el. adók díjai	0	0	10 156 486	40 000	10 116 486	0	10 116 486 T
52991	Egyéb ág. jelleg. szolgáltatások	0	0	454 768	0	454 768	0	454 768 T
52992	Fény-és hangtechnikai szolgáltatás	0	0	700 000	0	700 000	0	700 000 T
52993	Rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatás díja	0	0	4 642 725	3 439 818	1 202 907	0	1 202 907 T
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 732</b>	<b>318 771</b>	<b>881 961</b>	<b>0</b>	<b>881 961 T</b>
<b>531</b>	<b>Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 639</b>	<b>315 201</b>	<b>125 438</b>	<b>0</b>	<b>125 438 T</b>
53114	Rendezvények hatósági díjai	0	0	438 139	315 201	122 938	0	122 938 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak. nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2024. 01. 01. - 2024. 03. 31..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
53115	Egyéb hatósági díjak	0	0	2 500	0	2 500	0	2 500 T
<b>532</b>	<b>Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 857</b>	<b>3 570</b>	<b>522 287</b>	<b>0</b>	<b>522 287 T</b>
53211	BB Bank	0	0	196 752	2 448	194 304	0	194 304 T
53212	K&H Bank	0	0	329 105	1 122	327 983	0	327 983 T
533	Biztosítási díj	0	0	184 236	0	184 236	0	184 236 T
<b>539</b>	<b>Különféle egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 T</b>
53911	Tagdíjak	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000 T
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 277 069</b>	<b>0</b>	<b>38 277 069</b>	<b>0</b>	<b>38 277 069 T</b>
541	Bérköltség	0	0	35 264 666	0	35 264 666	0	35 264 666 T
542	Megbízási díj	0	0	2 520 997	0	2 520 997	0	2 520 997 T
543	Tiszteletdíj	0	0	359 340	0	359 340	0	359 340 T
545	Szakmai gyakorlato tanuló bérköltsége	0	0	132 066	0	132 066	0	132 066 T
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 061 187</b>	<b>134 100</b>	<b>5 927 087</b>	<b>0</b>	<b>5 927 087 T</b>
<b>552</b>	<b>Jóléti és kulturális költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 234 116</b>	<b>134 100</b>	<b>5 100 016</b>	<b>0</b>	<b>5 100 016 T</b>
55211	Béren kívüli juttatás, SZÉP kártya	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000 T
55231	Reprezentáció, üzleti ajándék - rendezvény	0	0	2 313 754	0	2 313 754	0	2 313 754 T
55232	Reprezentáció - személyzeti fogyasztás	0	0	207 417	134 100	73 317	0	73 317 T
55255	Útiköltség térítés, munkába járás	0	0	157 182	0	157 182	0	157 182 T
55256	Munkaruha, véd. felszerelés, szemüveg	0	0	55 763	0	55 763	0	55 763 T
553	Béren kívüli juttatás SZJA	0	0	827 071	0	827 071	0	827 071 T
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 592 369</b>	<b>0</b>	<b>4 592 369</b>	<b>0</b>	<b>4 592 369 T</b>
561	Szociális hozzájárulási adó	0	0	4 543 769	0	4 543 769	0	4 543 769 T
566	Egyszer. sített munkavállaló közterhe	0	0	48 600	0	48 600	0	48 600 T
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 270 633</b>	<b>0</b>	<b>6 270 633</b>	<b>0</b>	<b>6 270 633 T</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	0	4 399 838	0	4 399 838	0	4 399 838 T
572	Használatbavételkor egy. összegben elszámolt értékcsökkenési leír.	0	0	1 870 795	0	1 870 795	0	1 870 795 T



Sz. kitési feltételek:

Id. szaki nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2024. 01. 01. - 2024. 03. 31..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0 T
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0	0	5 075 625	144 901	4 931 153	429	4 930 724 T
81	ANYAGJELLEG RÁFORDÍTÁSOK	0	0	5 034 930	144 235	4 890 695	0	4 890 695 T
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	4 972 757	144 235	4 828 522	0	4 828 522 T
8141	Büfé áru	0	0	1 028 197	144 235	883 962	0	883 962 T
8142	Tourinform áru	0	0	3 944 560	0	3 944 560	0	3 944 560 T
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	62 173	0	62 173	0	62 173 T
8151	Közvetített szolgáltatások	0	0	62 173	0	62 173	0	62 173 T
81511	Eladott (közvetített) szolgáltatások	0	0	62 173	0	62 173	0	62 173 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	40 695	666	40 458	429	40 029 T
863	Mérlegfordulónap el tt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	0	0	3 341	666	3 104	429	2 675 T
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	237	666	0	429	429 K
8637	Tiszteletjegyek áfája (adóalap növel )	0	0	3 104	0	3 104	0	3 104 T
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	37 326	0	37 326	0	37 326 T
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	37 326	0	37 326	0	37 326 T
86722	Gépjárm. adó	0	0	37 326	0	37 326	0	37 326 T
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	28	0	28	0	28 T
8696	Pénztár kerekítési vesztesége	0	0	28	0	28	0	28 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	3 098 610	136 279 559	0	133 180 949	133 180 949 K
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	3 098 610	27 620 107	0	24 521 497	24 521 497 K
91111	Értékesítés bevételei (jegyértékesítés)	0	0	2 985 618	14 742 468	0	11 756 850	11 756 850 K
911111	Jegypénztári jegyértékesítés	0	0	2 985 618	13 186 788	0	10 201 170	10 201 170 K
911112	Rendezvényes jegyértékesítés	0	0	0	811 980	0	811 980	811 980 K
911113	Hálózatos jegyértékesítés	0	0	0	743 700	0	743 700	743 700 K
91113	Értékesítés jutaléka	0	0	371	288 201	0	287 830	287 830 K

Sz. kitési feltételek:

Id. szaki nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2024. 01. 01. - 2024. 03. 31..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
<b>91114</b>	<b>Terem-és eszköz bérbeadás bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 669</b>	<b>10 290 693</b>	<b>0</b>	<b>10 270 024</b>	<b>10 270 024 K</b>
911141	Terem bérbeadás bevétele (köz- vel. d- s)	0	0	20 669	6 225 894	0	6 205 225	6 205 225 K
911142	Terem bérbeadás bevétele (vállalkozási)	0	0	0	4 010 799	0	4 010 799	4 010 799 K
911143	Eszköz bérbeadás bevétele	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000 K
91115	Táboroztatás bevétele	0	0	0	882 682	0	882 682	882 682 K
91117	Büfé bevétele	0	0	0	733 477	0	733 477	733 477 K
<b>91118</b>	<b>Tourinform iroda bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 201</b>	<b>0</b>	<b>528 201</b>	<b>528 201 K</b>
911181	Tourinform jegyértékesítés bevétele	0	0	0	211 943	0	211 943	211 943 K
911182	Tourinform áru, ajándék bevétele	0	0	0	231 184	0	231 184	231 184 K
911183	Tourinform szolgáltatási díj bevétele	0	0	0	85 074	0	85 074	85 074 K
911184	Tourinform egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0 T
91119	Egyéb m. ködéshez kapcsolódó bevétel	0	0	0	30 476	0	30 476	30 476 K
91123	Repohár	0	0	0	25 827	0	25 827	25 827 K
<b>915</b>	<b>Továbbszámlázott termékek és szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 952</b>	<b>98 082</b>	<b>0</b>	<b>6 130</b>	<b>6 130 K</b>
9151	Eladott (közvetített) szolgáltatás	0	0	91 952	98 082	0	6 130	6 130 K
<b>92</b>	<b>Feladatellátás bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 474 000</b>	<b>0</b>	<b>42 474 000</b>	<b>42 474 000 K</b>
921	Feladatellátási megállapodás szerinti bevétel	0	0	0	42 474 000	0	42 474 000	42 474 000 K
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 184 241</b>	<b>0</b>	<b>66 184 241</b>	<b>66 184 241 K</b>
<b>967</b>	<b>Visszafizetési köt. nélkül kapott támogatás (Önk.,egyéb)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 039 200</b>	<b>0</b>	<b>64 039 200</b>	<b>64 039 200 K</b>
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	0	0	62 854 000	0	62 854 000	62 854 000 K
9676	KEHOP-5.2.9-16-2 Önkormányzati támogatás	0	0	0	314 342	0	314 342	314 342 K
9677	Önkormányzattól kapott felújítási támogatás (17 mFt)	0	0	0	251 507	0	251 507	251 507 K
9678	Napelem telepítés	0	0	0	619 351	0	619 351	619 351 K
<b>968</b>	<b>Visszafizetési köt. nélkül kapott támogatás (pályázati)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145 001</b>	<b>0</b>	<b>2 145 001</b>	<b>2 145 001 K</b>
<b>9681</b>	<b>Pályázati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 001</b>	<b>0</b>	<b>645 001</b>	<b>645 001 K</b>
96813	Kisfaludy 2030 Turisz.Fejl.N.Zrt.támogatás	0	0	0	645 001	0	645 001	645 001 K

Sz. kitési feltételek:

Id. szaki nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2024. 01. 01. - 2024. 03. 31..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
96843	AMN/2023/5 - Autómentes Nap	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000 K
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40 K</b>
9696	Pénztár kerekítési nyeresége	0	0	0	40	0	40	40 K
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI M VELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211</b>	<b>0</b>	<b>1 211</b>	<b>1 211 K</b>
<b>974</b>	<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211</b>	<b>0</b>	<b>1 211</b>	<b>1 211 K</b>
9741	Bankkamat	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211 K
<b>1-4</b>	<b>SZÁMLAOSZTÁLY</b>	<b>1 139 654 480</b>	<b>1 139 654 480</b>	<b>1 592 773 862</b>	<b>1 547 253 635</b>	<b>497 656 632</b>	<b>452 136 405</b>	<b>45 520 227 T</b>
<b>5-9</b>	<b>SZÁMLAOSZTÁLY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 641 282</b>	<b>141 161 509</b>	<b>87 661 151</b>	<b>133 181 378</b>	<b>45 520 227 K</b>
<b>Összesen:</b>		<b>1 139 654 480</b>	<b>1 139 654 480</b>	<b>1 688 415 144</b>	<b>1 688 415 144</b>	<b>585 317 783</b>	<b>585 317 783</b>	<b>0 T</b>