

szak: 2013.01.01 - 2013.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
I BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
11 IMMATERIÁLIS JAVAK				
116 Vagyonkezelésbe átvett immat.javak				
116	Vagyonkezelésbe átvett immat.javak	0,00	0,00	0,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00
12 INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK				
122 Telek, telkesítés				
1221 Vagyonkezelésbe átvett telkek FK				
1221	Vagyonkezelésbe átvett telkek FK	0,00	0,00	0,00
1222 Vagyonkezelésbe átvett telek KFK				
12221	VK telek KFK bruttó érték	103 557 500,00	0,00	103 557 500,00
1222	Vagyonkezelésbe átvett telek KFK	103 557 500,00	0,00	103 557 500,00
122	Telek, telkesítés	103 557 500,00	0,00	103 557 500,00
123 Épületek, épületrészek, tul.hányadok				
1231 Vagyonkezelésbe átvett épületek FK				
12311	VK épületek FK bruttó érték	104 027 968,00	0,00	104 027 968,00
12319	VK épületek FK értékcsökkenése	0,00	3 984 904,00	-3 984 904,00
1231	Vagyonkezelésbe átvett épületek FK	104 027 968,00	3 984 904,00	100 043 064,00
1232 Vagyonkezelésbe átvett épületek KFK				
12321	VK épületek KFK bruttó értéke	99 107 908,00	0,00	99 107 908,00
12329	VK épületek KFK értékcsökkenése	0,00	3 796 431,00	-3 796 431,00
1232	Vagyonkezelésbe átvett épületek KFK	99 107 908,00	3 796 431,00	95 311 477,00
123	Épületek, épületrészek, tul.hányadok	203 135 876,00	7 781 335,00	195 354 541,00
124 Egyéb építmények				
1241 Vagyonkezelésbe átvett egyéb építmény FK				
12411	VK egyéb építmény FK bruttó ért.	61 044 075,00	0,00	61 044 075,00
12419	VK egyéb építmény FK értékcsökkenése	0,00	3 507 532,00	-3 507 532,00
1241	Vagyonkezelésbe átvett egyéb építmény FK	61 044 075,00	3 507 532,00	57 536 543,00
1242 Vagyonkez. átvett egyéb építmény KFK				
12421	VK egyéb építmény KFK bruttó értéke	62 856 205,00	0,00	62 856 205,00
12429	VK egyéb építmények KFK értékcsökkenése	0,00	3 611 659,00	-3 611 659,00
1242	Vagyonkez. átvett egyéb építmény KFK	62 856 205,00	3 611 659,00	59 244 546,00
124	Egyéb építmények	123 900 280,00	7 119 191,00	116 781 089,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	430 593 656,00	14 900 526,00	415 693 130,00
13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŰVEK				
13114	Termelőgépek, berendezések Fürdőszolg.	659 567,00	0,00	659 567,00
13119	Értékcsökkenés termelőgépek, berend.	0,00	168 356,00	-168 356,00
136 Vagyonkezésbe átvett műszaki gépek				
1361 Vagyonkezelésbe átvett műszaki gépek FK				
13611	VK műszaki gépek FK bruttó értéke	2 997 928,00	0,00	2 997 928,00
13619	VK műszaki gépek FK értékcsökkenése	0,00	832 579,00	-832 579,00
1361	Vagyonkezelésbe átvett műszaki gépek FK	2 997 928,00	832 579,00	2 165 349,00
1362 Vagyonkezelésbe átvett műszaki gépek KFK				
1362	Vagyonkezelésbe átvett műszaki gépek KFK	0,00	0,00	0,00
136	Vagyonkezésbe átvett műszaki gépek	2 997 928,00	832 579,00	2 165 349,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŰVEK	3 657 495,00	1 000 935,00	2 656 560,00
14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK				
141	Üzemi gépek, felsz., járművek	209 622,00	0,00	209 622,00
14119	Üzemi gépek halmozott écsje	0,00	12 160,00	-12 160,00
145 Kisértékű tárgyi eszközök				
1451	Kisértékű tárgyi eszközök bruttó értéke	632 300,00	0,00	632 300,00
1459	Kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenés	0,00	632 300,00	-632 300,00
145	Kisértékű tárgyi eszközök	632 300,00	632 300,00	0,00
146 Vagyonkezelésbe átvett egyéb berendezése				

1461 Vagyongkezelésbe átvett egyéb ber. FK					
	1461	Vagyongkezelésbe átvett egyéb ber. FK	0,00	0,00	0,00
1462 Vagyongkezelésbe átvett egyéb ber KFK					
	1462	Vagyongkezelésbe átvett egyéb ber KFK	0,00	0,00	0,00
	146	Vagyongkezelésbe átvett egyéb berendezése	0,00	0,00	0,00
	14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	841 922,00	644 460,00	197 462,00
15 TENYÉSZÁLLATOK					
	15	TENYÉSZÁLLATOK	0,00	0,00	0,00
16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK					
	161	Befejezetlen beruházások	9 186 102,00	372 592,00	8 813 510,00
	16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	9 186 102,00	372 592,00	8 813 510,00
17 TUL.RÉSZESDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK					
	17	TUL.RÉSZESDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK	0,00	0,00	0,00
18 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK					
	18	HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK	0,00	0,00	0,00
19 TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK					
	19	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	0,00	0,00	0,00
1	számla osztály összesítése		444 279 175,00	16 918 513,00	427 360 662,00
2 KÉSZLETEK					
21 NYERS- ÉS ALAPANYAGOK					
	21	NYERS- ÉS ALAPANYAGOK	0,00	0,00	0,00
22 EGYÉB ANYAGOK					
	22	EGYÉB ANYAGOK	0,00	0,00	0,00
23 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK					
	23	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK	0,00	0,00	0,00
24 NÖVENDÉK-, HÍZÓ, ÉS EGYÉB ÁLLATOK					
	24	NÖVENDÉK-, HÍZÓ, ÉS EGYÉB ÁLLATOK	0,00	0,00	0,00
25 KÉSZTERMÉKEK					
	25	KÉSZTERMÉKEK	0,00	0,00	0,00
26 KERESKEDELMI ÁRUK					
	26	KERESKEDELMI ÁRUK	0,00	0,00	0,00
27 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK					
	27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00
28 BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK					
	28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	0,00	0,00	0,00
2	számla osztály összesítése		0,00	0,00	0,00
3 KÖVETELÉSEK,PÜ-I ESZK.ÉS AKTÍV IDŐB.ELH.					
31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL					
	311	Belföldi követelések (forintban)	13 792 840,00	12 739 384,00	1 053 456,00
	31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	13 792 840,00	12 739 384,00	1 053 456,00
32 KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN					
	32	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN	0,00	0,00	0,00
33 KÖV. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL. SZEMBEN					
	33	KÖV. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL. SZEMBEN	0,00	0,00	0,00
34 VÁLTÓKÖVETLÉSEK					
	34	VÁLTÓKÖVETLÉSEK	0,00	0,00	0,00
35 ADOTT ELŐLEGEK					
	352	Beruházásokra adott előlegek	25 000,00	0,00	25 000,00
	353	Készletekre adott előlegek	183,00	0,00	183,00
	35	ADOTT ELŐLEGEK	25 183,00	0,00	25 183,00
36 EGYÉB KÖVETELÉSEK					
361 Munkavállalókkal szembeni köv.					
	3611	IFA elszámolás	1 081 700,00	1 063 400,00	18 300,00
	3612	Csekk elszámolás	69 000,00	69 000,00	0,00
	3613	Elszámolási előlegek	22 740,00	4 740,00	18 000,00
	3614	Hitelkártya	10 924 087,00	10 775 807,00	148 280,00
	3615	Munkabér előleg	897 485,00	789 185,00	108 300,00
	361	Munkavállalókkal szembeni köv.	12 995 012,00	12 702 132,00	292 880,00
368 Különféle egyéb követelések					
	3684	ÁFA elszámolási számla	33 307,00	0,00	33 307,00

	3689	Követelések-kötelezettségek átvezetése	3 622 671,00	3 622 671,00	0,00
	368	Különféle egyéb követelések	3 655 978,00	3 622 671,00	33 307,00
	36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	16 650 990,00	16 324 803,00	326 187,00
37 ÉRTÉKPAPÍROK					
	371	Erzsébet utalvány	135 000,00	135 000,00	0,00
	372	Szép-kártya	1 216 825,00	1 216 825,00	0,00
	373	Iskolakezdési támogatás utalvány	88 200,00	88 200,00	0,00
	37	ÉRTÉKPAPÍROK	1 440 025,00	1 440 025,00	0,00
38 PÉNZESZKÖZÖK					
	381	Pénztár	61 959 687,00	60 904 156,25	1 055 530,75
	384	Elszámolási betétszámla			
	3841	Elsődleges bankszámla	93 435 299,00	92 250 484,00	1 184 815,00
	384	Elszámolási betétszámla	93 435 299,00	92 250 484,00	1 184 815,00
	386	Deviza betétszámla			
	386	Deviza betétszámla	0,00	0,00	0,00
	389	Átvezetési számla	41 081 115,00	41 081 115,00	0,00
	38	PÉNZESZKÖZÖK	196 476 101,00	194 235 755,25	2 240 345,75
39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					
	391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 817 247,00	1 142 475,00	7 674 772,00
	392	Költségek aktív időbeli elhatárolása	113 272,00	88 064,00	25 208,00
	39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 930 519,00	1 230 539,00	7 699 980,00
3	számla osztály összesítése		237 315 658,00	225 970 506,25	11 345 151,75
4 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)					
41 SAJÁT TŐKE					
	411	Jegyzett tőke	0,00	500 000,00	-500 000,00
	413	Eredménytartalék	86 508,00	151 010,00	-64 502,00
	414	Lekötött tartalék			
	414	Lekötött tartalék	0,00	0,00	0,00
	419	Mérleg szerinti eredmény	151 010,00	151 010,00	0,00
	41	SAJÁT TŐKE	237 518,00	802 020,00	-564 502,00
42 CÉLTARTALÉKOK					
	42	CÉLTARTALÉKOK	0,00	0,00	0,00
43 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK					
	43	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00
44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK					
	44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00
45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 45.					
	453	Vevőktől kapott előlegek	80 000,00	80 000,00	0,00
	454	Szállítók			
	4541	Belföldi szállítók	33 981 037,00	39 415 839,00	-5 434 802,00
	454	Szállítók	33 981 037,00	39 415 839,00	-5 434 802,00
	45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 45.	34 061 037,00	39 495 839,00	-5 434 802,00
46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 46.					
	461	Társasági adó elszámolása	54 000,00	211 000,00	-157 000,00
	462	Személyi jövedelemadó elszámolása			
	4621	Mviszonyból szárm.jöv.szem.jöv.adó elsz.	3 180 774,00	7 290 490,00	-4 109 716,00
	4622	Kifizetői Szja	542 678,00	852 652,00	-309 974,00
	4629	Szja köt. befizetése	7 755 641,00	3 676 954,00	4 078 687,00
	462	Személyi jövedelemadó elszámolása	11 479 093,00	11 820 096,00	-341 003,00
	46305	NAV Önell.pótlék fizetési kötelezettség	1 000,00	31 000,00	-30 000,00
	46306	NAV késedelmi pótlék fizetési kötelezett	0,00	6 000,00	-6 000,00
	46307	Környezetvéd Vízügyi Felügy bírság köt.	676 833,00	676 833,00	0,00
	46308	Vízkezeléshasználati járulék bef.köt.	4 041 812,00	8 083 624,00	-4 041 812,00
	46309	Egysz.fogl.közteher fiz.köt.	166 500,00	275 500,00	-109 000,00
	46310	Egészségügyi hozzájárulás fiz.köt.	350 251,00	685 492,00	-335 241,00
	46405	NAV önell.pótlék pü.telj.	31 000,00	1 000,00	30 000,00
	46407	Környezetvédelmi Vízügyi Felügy.bírság p	473 783,00	676 833,00	-203 050,00
	46408	Vízkezeléshasználati járulék pü.telj.	7 126 938,00	4 041 812,00	3 085 126,00
	46409	Egysz.fogl.közteher pü.telj.	275 500,00	166 500,00	109 000,00
	46410	Egészségügyi hozzájárulás fiz.köt.telj.	670 490,00	350 251,00	320 239,00
466 Előzetesen felszámított ÁFA					

	4661	Előzetesen felszámított ÁFA	11 769 427,00	5 101 187,00	6 668 240,00
	4663	Előz.felsz.ÁFA arányosításba bevont	2 847 371,00	2 847 371,00	0,00
	466	Előzetesen felszámított ÁFA	14 616 798,00	7 948 558,00	6 668 240,00
467 Fizetendő ÁFA					
	4671	Fizetendő ÁFA	13 964 953,00	26 895 788,00	-12 930 835,00
	467	Fizetendő ÁFA	13 964 953,00	26 895 788,00	-12 930 835,00
	468	ÁFA pénzügyi elszámolási számla	23 126 230,00	16 815 838,00	6 310 392,00
	4682	NAV letéti számla	59 000,00	59 000,00	0,00
469 Helyi adók elszámolása					
	4694	Idegenforgalmi adó kötelezettség	1 063 700,00	1 082 000,00	-18 300,00
	469	Helyi adók elszámolása	1 063 700,00	1 082 000,00	-18 300,00
	46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 46.	78 177 881,00	79 827 125,00	-1 649 244,00
47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 47.					
	471	Jövedelemelszámolási számla	34 263 229,00	34 274 229,00	-11 000,00
473 Társadalombiztosítási kötelezettség					
	4731	Nyugdíjbiztosítási Alap	3 438 000,00	3 659 000,00	-221 000,00
	4732	Egészségbiztosítási Alap	2 922 453,00	3 109 453,00	-187 000,00
	4735	Szociális hozzájár.adó köt.	5 818 017,00	6 263 016,00	-444 999,00
	473	Társadalombiztosítási kötelezettség	12 178 470,00	13 031 469,00	-852 999,00
474 Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötelez					
	4742	Szakképzési hozzájárulás	503 000,00	534 999,00	-31 999,00
	474	Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötelez	503 000,00	534 999,00	-31 999,00
	475	Váyonkezelésbe vett eszk kapcs.köt	0,00	433 591 584,00	-433 591 584,00
	476	Röv.lej.köt.m.váll.és tagokkal szemben	17 800 000,00	18 005 669,00	-205 669,00
479 Különféle egyéb röv.lej. köt.					
	4791	Munkabér átutalási számla	19 119 871,00	19 129 176,00	-9 305,00
	4792	Gyermektartási díj Bakos Beáta-Tóth Lajo	188 144,00	188 144,00	0,00
	4793	Homoki Sándor letiltás	365 496,00	373 818,00	-8 322,00
	479	Különféle egyéb röv.lej. köt.	19 673 511,00	19 691 138,00	-17 627,00
	47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 47.	84 418 210,00	519 129 088,00	-434 710 878,00
48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					
	482	Költségek passzív időbeli elhatárolása	981 204,00	3 509 437,00	-2 528 233,00
	48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	981 204,00	3 509 437,00	-2 528 233,00
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK					
	491	Nyitómérleg számla	473 043 030,00	473 043 030,00	0,00
	49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	473 043 030,00	473 043 030,00	0,00
4 számla osztály összesítése			670 918 880,00	1 115 806 539,00	-444 887 659,00

Összesen			1 352 513 713,00	1 358 695 558,25	-6 181 845,25
----------	--	--	------------------	------------------	---------------

5 KÖLTSÉGNEMEK

51 ANYAGKÖLTSÉG

511 Vásárolt anyagok költségei

51101 Fenntartási anyagok

	511011	Fenntartási anyagok Kemping	259 969,25	1 675,00	258 294,25
	511012	Fenntartási anyagok Panzió	259 218,25	1 675,00	257 543,25
	511013	Fenntartási anyagok Motel	451 390,25	1 675,00	449 715,25
	511014	Fenntartási anyagok Fürdőszolgáltatás	3 537 896,25	1 675,00	3 536 221,25
	51101	Fenntartási anyagok	4 508 474,00	6 700,00	4 501 774,00

51102 Áramdíj

	511021	Áramdíj Kemping	1 611 954,00	43 401,00	1 568 553,00
	511022	Áramdíj Panzió	1 303 218,00	0,00	1 303 218,00
	511023	Áramdíj Motel	1 013 730,00	0,00	1 013 730,00
	511024	Áramdíj Fürdőszolgáltatás	9 368 600,00	404 714,00	8 963 886,00
	51102	Áramdíj	13 297 502,00	448 115,00	12 849 387,00

51103 Gázdíj

	511031	Gázdíj Kemping	1 064 461,00	1 026,00	1 063 435,00
	511034	Gázdíj Fürdőszolgáltatás	9 234,00	0,00	9 234,00
	51103	Gázdíj	1 073 695,00	1 026,00	1 072 669,00

51104 Víz és csatornadíj

	511041	Víz-és csatornadíj Kemping	305 240,00	86 224,00	219 016,00
--	--------	----------------------------	------------	-----------	------------

511042	Víz-és csatornadíj Panzió	114 190,00	86 224,00	27 966,00
511043	Víz-és csatornadíj Motel	392 549,00	106 357,00	286 192,00
511044	Víz-és csatornadíj Fürdőszolgáltatás	1 935 612,00	115 919,00	1 819 693,00
51104	Víz és csatornadíj	2 747 591,00	394 724,00	2 352 867,00
51105 Munkaruha, védőruha, munkavéd.eszk.				
511051	Munkaruha, védőruha Kemping	18 311,00	0,00	18 311,00
511052	Munkaruha, védőruha Panzió	18 311,00	0,00	18 311,00
511053	Munkaruha, védőruha Motel	18 311,00	0,00	18 311,00
511054	Munkaruha, védőruha Fürdőszolgáltatás	93 326,00	0,00	93 326,00
51105	Munkaruha, védőruha, munkavéd.eszk.	148 259,00	0,00	148 259,00
51106 Irodaszer, nyomtatvány				
511061	Irodaszer, nyomtatvány Kemping	36 237,00	0,00	36 237,00
511062	Irodaszer, nyomtatvány Panzió	34 828,00	0,00	34 828,00
511063	Irodaszer, nyomtatvány Motel	34 826,00	0,00	34 826,00
511064	Irodaszer, nyomtatvány Fürdőszolgáltatás	148 684,00	0,00	148 684,00
51106	Irodaszer, nyomtatvány	254 575,00	0,00	254 575,00
51107 Tisztítószer				
511071	Tisztítószer Kemping	173 565,00	0,00	173 565,00
511072	Tisztítószer Panzió	173 566,00	0,00	173 566,00
511073	Tisztítószer Motel	173 570,00	0,00	173 570,00
511074	Tisztítószer Fürdőszolgáltatás	213 727,00	0,00	213 727,00
51107	Tisztítószer	734 428,00	0,00	734 428,00
511	Vásárolt anyagok költségei	22 764 524,00	850 565,00	21 913 959,00
512 Egy éven belül elhaszn.anyagok költségei				
512	Egy éven belül elhaszn.anyagok költségei	0,00	0,00	0,00
513 Egyéb anyagköltség				
5131	Egyéb anyagköltség Kemping	4 624,50	0,00	4 624,50
5132	Egyéb anyag költség Panzió	4 625,50	0,00	4 625,50
5133	Egyéb anyag költség Motel	4 624,50	0,00	4 624,50
5134	Egyéb anyag költség Fürdőszolgáltatás	28 317,50	0,00	28 317,50
513	Egyéb anyagköltség	42 192,00	0,00	42 192,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	22 806 716,00	850 565,00	21 956 151,00
52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
521 Szállítás-rakodás, raktározás költségei				
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0,00	0,00	0,00
522 Bérleti díjak				
5221	Bérleti díj Kemping	24 097,50	0,00	24 097,50
5222	Bérleti díj Panzió	42 097,50	0,00	42 097,50
5223	Bérleti díj Motel	24 097,50	0,00	24 097,50
5224	Bérleti díj Fürdőszolgáltatás	475 222,50	23 725,00	451 497,50
522	Bérleti díjak	565 515,00	23 725,00	541 790,00
523 Karbantartási költségek				
5231	Karbantartási ktsg- Kemping	82 630,50	0,00	82 630,50
5232	Karbantartási ktsg Panzió	173 144,50	0,00	173 144,50
5233	Karbantartási ktsg Motel	62 930,50	0,00	62 930,50
5234	Karbantartási ktsg Fürdőszolgáltatás	150 031,50	0,00	150 031,50
523	Karbantartási költségek	468 737,00	0,00	468 737,00
524 Hirdetés, reklám, prop. költségek				
5241	Hirdetés, reklám Kemping	17 817,00	0,00	17 817,00
5242	Hirdetés, reklám Panzió	12 722,00	0,00	12 722,00
5243	Hirdetés, reklám Motel	12 723,00	0,00	12 723,00
5244	Hirdetés, reklám Fürdőszolgáltatás	18 187,00	0,00	18 187,00
524	Hirdetés, reklám, prop. költségek	61 449,00	0,00	61 449,00
525 Oktatás, továbbképzés költségei				
5254	Oktatási költség Fürdőszolgáltatás	50 000,00	0,00	50 000,00
525	Oktatás, továbbképzés költségei	50 000,00	0,00	50 000,00
527 Könyvviteli szolgáltatás költségei				
5271	Számviteli szolg.Kemping	415 000,00	25 000,00	390 000,00
5272	Számviteli szolgáltatás Panzió	415 000,00	25 000,00	390 000,00
5273	Számviteli szolgáltatás Motel	415 000,00	25 000,00	390 000,00
5274	Számviteli szolgáltatás Fürdőszolg.	415 000,00	25 000,00	390 000,00
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	1 660 000,00	100 000,00	1 560 000,00

529 Egyéb igénybe vett szolg. költségei					
52901 Távközlési, kommunikációs költségek					
529011	Távközlési, komm.ktsg Kemping	108 425,00	0,00	108 425,00	
529012	Távközlési, komm.ktsg Panzió	123 772,00	0,00	123 772,00	
529013	Távközlési, komm.ktsg Motel	51 936,00	0,00	51 936,00	
529014	Távközlési, komm.ktsg Fürdőszolgáltatás	332 167,00	35 175,00	296 992,00	
52901	Távközlési, kommunikációs költségek	616 300,00	35 175,00	581 125,00	
52902 Postaköltség					
529021	Postaköltség Kemping	24 518,25	0,00	24 518,25	
529022	Postaköltség Panzió	18 111,25	0,00	18 111,25	
529023	Postaköltség Motel	20 563,50	0,00	20 563,50	
529024	Postaköltség Fürdőszolgáltatás	18 309,25	0,00	18 309,25	
52902	Postaköltség	81 502,25	0,00	81 502,25	
52903 Vízügyi felügyeleti díjak					
529034	Vízügyi felügyeleti díjak Fürdőszolg.	1 289 350,00	0,00	1 289 350,00	
52903	Vízügyi felügyeleti díjak	1 289 350,00	0,00	1 289 350,00	
52904 Webhosting szolg.					
529041	Webhosting szolgáltatás Kemping	40 732,00	0,00	40 732,00	
529042	Webhosting szolgáltatás Panzió	40 732,00	0,00	40 732,00	
529043	Webhosting szolgáltatás Motel	40 732,00	0,00	40 732,00	
529044	Webhositng szolgáltatás Fürdőszolgáltatá	70 732,00	0,00	70 732,00	
52904	Webhosting szolg.	192 928,00	0,00	192 928,00	
52905 Munkaegészségügyi szolgáltatás					
529051	Munkaegészségügyi szolgáltatás Kemping	3 400,00	0,00	3 400,00	
529052	Munkaegészségügyi szolg. Panzió	3 400,00	0,00	3 400,00	
529053	Munkaegészségügyi szolg. Motel	3 400,00	0,00	3 400,00	
529054	Munkaegészségügyi szolg Fürdőszolgáltatá	55 400,00	0,00	55 400,00	
52905	Munkaegészségügyi szolgáltatás	65 600,00	0,00	65 600,00	
529061	Egyéb szolgáltatás Kemping	208 771,00	750,00	208 021,00	
529062	Egyéb szolgáltatás Panzió	217 055,00	750,00	216 305,00	
529063	Egyéb szolgáltatás Motel	168 453,00	750,00	167 703,00	
529064	Egyéb szolgáltatás Fürdőszolg.	368 238,00	750,00	367 488,00	
529	Egyéb igénybe vett szolg. költségei	3 208 197,25	38 175,00	3 170 022,25	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 013 898,25	161 900,00	5 851 998,25	
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI					
531 Hatósági igazg., szolg.díjak,illetétek					
5311	Hatósági díjak, illetékek Kemping	1 800,00	5 200,00	-3 400,00	
5312	Hatósági díjak, illetékek Panzió	69 639,00	0,00	69 639,00	
5313	Hatósági díjak, illetékek Motel	103 176,00	0,00	103 176,00	
5314	Hatósági díjak, illetékek Fürdőszolg.	188 205,00	0,00	188 205,00	
531	Hatósági igazg., szolg.díjak,illetékek	362 820,00	5 200,00	357 620,00	
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	371 749,00	0,00	371 749,00	
533 Biztosítási díj					
5331	Biztosítás Kemping	104 489,00	38 258,00	66 231,00	
5332	Biztosítás Panzió	104 489,00	38 258,00	66 231,00	
5333	Biztosítás Motel	104 489,00	38 258,00	66 231,00	
5334	Biztosítás Fürdőszolgáltatás	104 489,00	38 258,00	66 231,00	
533	Biztosítási díj	417 956,00	153 032,00	264 924,00	
539 Különféle egyéb költségek					
5391	Különféle egyéb költségek Kemping	34 963,00	5 278,00	29 685,00	
5392	Különféle egyéb költségek Panzió	34 960,00	5 278,00	29 682,00	
5393	Különféle egyéb költségek Motel	34 960,00	5 278,00	29 682,00	
5394	Különféle egyéb költségek Fürdőszolg.	34 961,00	5 279,00	29 682,00	
539	Különféle egyéb költségek	139 844,00	21 113,00	118 731,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 292 369,00	179 345,00	1 113 024,00	
54 BÉRKÖLTSÉG					
541 Bérköltség					
5411	Bérköltség Kemping	8 302 554,00	0,00	8 302 554,00	
5412	Bérköltség Panzió	8 302 554,00	0,00	8 302 554,00	
5413	Bérköltség Motel	8 302 554,00	0,00	8 302 554,00	
5414	Bérköltség Fürdőszolgáltatás	8 302 554,00	0,00	8 302 554,00	
541	Bérköltség	33 210 216,00	0,00	33 210 216,00	

542 Megbízási díjak

542	Megbízási díjak	0,00	0,00	0,00
543	Alkalmi munkavállalók bérköltsége			
5431	Alkalmi mv.bérktsg Kemping	195 000,00	0,00	195 000,00
5432	Alkalmi mv. bérktsg Panzió	195 000,00	0,00	195 000,00
5433	Alkalmi mv. bétktsg Motel	195 000,00	0,00	195 000,00
5434	Alkalmi mv.bérktsg Fürdőszolg.	195 000,00	0,00	195 000,00
543	Alkalmi munkavállalók bérköltsége	780 000,00	0,00	780 000,00
54	BÉRKÖLTSÉG	33 990 216,00	0,00	33 990 216,00

55 SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉSEK

551 Béren kívüli juttatások

5511 Erzsébet utalvány (étkezési)

55111	Erzsébet utalvány Kemping	33 750,00	0,00	33 750,00
55112	Erzsébet utalvány Panzió	33 750,00	0,00	33 750,00
55113	Erzsébet utlvány Motel	33 750,00	0,00	33 750,00
55114	Erzsébet utalvány Fürdőszolgáltatás	33 750,00	0,00	33 750,00
5511	Erzsébet utalvány (étkezési)	135 000,00	0,00	135 000,00

5512 Szép kártya-szálláshely szolgáltatás

55121	Szép kártya szálláshely Kemping	70 650,00	0,00	70 650,00
55122	Szép kártya szálláshely Panzió	70 650,00	0,00	70 650,00
55123	Szép kártya szálláshely Motel	70 650,00	0,00	70 650,00
55124	Szép kártya szálláshely Fürdőszolg	70 650,00	0,00	70 650,00
5512	Szép kártya-szálláshely szolgáltatás	282 600,00	0,00	282 600,00

5513 Szép kártya- vendéglátás

55131	Szép kártya vendéglátás Kemping	233 556,00	0,00	233 556,00
55132	Szép kártya-vendéglátás Panzió	233 557,00	0,00	233 557,00
55133	Szép kártya vendéglátás Motel	233 556,00	0,00	233 556,00
55134	Szép kártya vendéglátás Fürdőszolg.	233 556,00	0,00	233 556,00
5513	Szép kártya- vendéglátás	934 225,00	0,00	934 225,00
5514	Szép kártya- rekreáció	123 274,00	0,00	123 274,00

5515 Iskolakezdési támogatás

55151	Iskolakezdési támogatás Kemping	22 050,00	0,00	22 050,00
55152	Iskolakezdési támogatás Panzió	22 050,00	0,00	22 050,00
55153	Iskolakezdési támogatás Motel	22 050,00	0,00	22 050,00
55154	Iskolakezdési támogatás Fürdőszolg.	22 050,00	0,00	22 050,00
5515	Iskolakezdési támogatás	88 200,00	0,00	88 200,00
551	Béren kívüli juttatások	1 563 299,00	0,00	1 563 299,00

552 Egyes meghatározott jutt. (nem béren kiv

5521	Cégtelefon magánhaszn.	110 981,00	0,00	110 981,00
552	Egyes meghatározott jutt. (nem béren kiv	110 981,00	0,00	110 981,00

553 Reprezentáció

5531	Reprezentáció Kemping	40 051,50	0,00	40 051,50
5532	Reprezentáció Panzió	40 050,50	0,00	40 050,50
5533	Reprezentáció Motel	40 050,50	0,00	40 050,50
5534	Reprezentáció Fürdőszolgáltatás	87 290,50	0,00	87 290,50
553	Reprezentáció	207 443,00	0,00	207 443,00

556 Magánszemélyhez nem köthető SZJA

5561	Msz-hez nem köthető SZJA Kemping	82 672,00	0,00	82 672,00
5562	Msz-hez nem köthető SZJA Panzió	82 672,00	0,00	82 672,00
5563	Msz-hez nem köthető SZJA Motel	82 672,00	0,00	82 672,00
5564	Msz-hez nem köthető SZJA Fürdőszolg.	82 672,00	0,00	82 672,00
556	Magánszemélyhez nem köthető SZJA	330 688,00	0,00	330 688,00

557 Magánszemélyhez nem köthető EHO

5571	Msz-hez nem köthető EHO Kemping	83 810,00	0,00	83 810,00
5572	Msz-hez nem köthető EHO Panzió	83 810,00	0,00	83 810,00
5573	Msz.hez nem köthető EHO Motel	83 810,00	0,00	83 810,00
5574	Msz-hez nem köthető EHO Fürdőszolg.	83 811,00	0,00	83 811,00
557	Magánszemélyhez nem köthető EHO	335 241,00	0,00	335 241,00

559 Egyéb személyi jellegű kifizetések

5591	Egyéb személyi jell.kifiz Kemping	65 645,50	0,00	65 645,50
5592	Egyéb személyi jell.kifiz Panzió	65 645,50	0,00	65 645,50
5593	Egyéb személyi jell.kifiz Motel	65 647,50	0,00	65 647,50

	5594	Egyéb személyi jell.kifiz. Fürdőszolg.	103 966,50	0,00	103 966,50
	559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	300 905,00	0,00	300 905,00
	55	SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 848 557,00	0,00	2 848 557,00
56 BÉRJÁRULÉKOK					
	561	Szociális hozzájárulási adó			
	5611	Szociális hozzájárulási adó Kemping	1 431 754,00	0,00	1 431 754,00
	5612	Szociális hozzájárulási adó Panzió	1 431 754,00	0,00	1 431 754,00
	5613	Szociális hozzájárulási adó Motel	1 431 754,00	0,00	1 431 754,00
	5614	Szociális hozzájárulási adó Fürdőszolg.	1 308 480,00	0,00	1 308 480,00
	561	Szociális hozzájárulási adó	5 603 742,00	0,00	5 603 742,00
	564	Szakképzési hozzájárulás			
	5641	Szakk.hj. Kemping	120 858,00	0,00	120 858,00
	5642	Szakk.hj. Panzió	120 858,00	0,00	120 858,00
	5643	Szakk.hj. Motel	120 859,00	0,00	120 859,00
	5644	Szakk.hj. Fürdőszolgáltatás	120 858,00	0,00	120 858,00
	564	Szakképzési hozzájárulás	483 433,00	0,00	483 433,00
	569	Egyéb bérjárulék			
	5691	Egyéb járulék egysz.fogl. Kemping	27 250,00	0,00	27 250,00
	5692	Egyéb járulék egysz.fogl.Panzió	27 250,00	0,00	27 250,00
	5693	Egyéb járulék egysz.fogl. Motel	27 250,00	0,00	27 250,00
	5694	Egyé járulék egysz.fogl. Fürdőszolg.	27 250,00	0,00	27 250,00
	569	Egyéb bérjárulék	109 000,00	0,00	109 000,00
	56	BÉRJÁRULÉKOK	6 196 175,00	0,00	6 196 175,00
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS					
	571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás			
	5711	Értékcsökkenés Kemping	2 080 557,00	0,00	2 080 557,00
	5712	Értékcsökkenés Panzió	2 080 557,00	0,00	2 080 557,00
	5713	Értékcsökkenés Motel	2 080 557,00	0,00	2 080 557,00
	5714	Értékcsökkenés Fürdőszolg.	2 080 557,00	0,00	2 080 557,00
	571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	8 322 228,00	0,00	8 322 228,00
	572	Egyösszegű értékcsökkenési leírás			
	5721	Egyösszegű értékcsökk. Kemping	20 228,00	0,00	20 228,00
	5722	Egyösszegű értékcsökkenés Panzió	20 228,00	0,00	20 228,00
	5723	Egyösszegű értékcsökkenés Motel	62 719,00	0,00	62 719,00
	5724	Egyösszegű értékcsökkenés Fürdőszolg.	59 795,00	0,00	59 795,00
	572	Egyösszegű értékcsökkenési leírás	162 970,00	0,00	162 970,00
	57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8 485 198,00	0,00	8 485 198,00
58 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE					
	58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0,00	0,00	0,00
5	számla osztály összesítése		81 633 129,25	1 191 810,00	80 441 319,25
8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ.ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD.					
81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK					
	814	Eladott áruk beszerzési értéke			
	8141	Elábé Kemping	2 268,00	0,00	2 268,00
	8142	Elábé Panzió	2 268,00	0,00	2 268,00
	8143	Elábé Motel	2 268,00	0,00	2 268,00
	8144	Elábé fürdőszolgáltatás	15 654,00	0,00	15 654,00
	814	Eladott áruk beszerzési értéke	22 458,00	0,00	22 458,00
	815	Eladott (közvetített) szolgáltatások ért	295 136,00	0,00	295 136,00
	81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	317 594,00	0,00	317 594,00
82 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK					
	82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00
83 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS					
	83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK					
	863	Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások			
	8631	Bírságok, kés pótlékok (adóalap növ)	30 000,00	0,00	30 000,00
	8632	Kés.kamatok, kötbérek, kártérítések	12 180,00	0,00	12 180,00
	863	Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások	42 180,00	0,00	42 180,00
	866	Értévesztés, terven felüli écs.			
	866	Értévesztés, terven felüli écs.	0,00	0,00	0,00

867 Adók. illetékek, hozzájárulások					
	8671	Költségvetés - adók,illetékek,hozzájár.	4 041 812,00	0,00	4 041 812,00
	867	Adók. illetékek, hozzájárulások	4 041 812,00	0,00	4 041 812,00
	869	Különféle egyéb ráfordítások	3 504,00	0,00	3 504,00
	86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 087 496,00	0,00	4 087 496,00
87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI					
879 Egyéb pénzügyi ráfordítások					
	879	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0,00	0,00	0,00
	87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	0,00
88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK					
	88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00
89 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK					
	891	Társasági adó	157 000,00	0,00	157 000,00
	89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	157 000,00	0,00	157 000,00
8	számla osztály összesítése		4 562 090,00	0,00	4 562 090,00
9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK					
91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE					
	911	Kemping árbevétele	0,00	86 000,00	-86 000,00
	912	Panzió árbevétele	67 797,00	1 613 506,00	-1 545 709,00
	913	Motel árbevétele	532 021,00	18 253 896,00	-17 721 875,00
	914	Fürdőszolgáltatás árbevétele	997 486,00	35 975 328,00	-34 977 842,00
	91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 597 304,00	55 928 730,00	-54 331 426,00
92 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE					
	92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00
93 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE					
	93	EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00
94 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE					
	94	EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00
96 EGYÉB BEVÉTELEK					
	963	Üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevétel	1 142 475,00	25 629 787,00	-24 487 312,00
966 Visszaírt ért.veszt., terven fel.écs.					
	966	Visszaírt ért.veszt., terven fel.écs.	0,00	0,00	0,00
969 Különféle egyéb bevételek					
	9694	Kerekítési bevétel	0,00	1 576,00	-1 576,00
	969	Különféle egyéb bevételek	0,00	1 576,00	-1 576,00
	96	EGYÉB BEVÉTELEK	1 142 475,00	25 631 363,00	-24 488 888,00
97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI					
	974	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bev.	0,00	1 250,00	-1 250,00
	97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	1 250,00	-1 250,00
98 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK					
	98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00
9	számla osztály összesítése		2 739 779,00	81 561 343,00	-78 821 564,00
Összesen					
			88 934 998,25	82 753 153,00	6 181 845,25
1	számla osztály összesítése		444 279 175,00	16 918 513,00	427 360 662,00
2	számla osztály összesítése		0,00	0,00	0,00
3	számla osztály összesítése		237 315 658,00	225 970 506,25	11 345 151,75
4	számla osztály összesítése		670 918 880,00	1 115 806 539,00	-444 887 659,00
1-4 számlaosztály összesítése			1 352 513 713,00	1 358 695 558,25	-6 181 845,25
5	számla osztály összesítése		81 633 129,25	1 191 810,00	80 441 319,25
8	számla osztály összesítése		4 562 090,00	0,00	4 562 090,00
9	számla osztály összesítése		2 739 779,00	81 561 343,00	-78 821 564,00

5-8-9 számlaosztály összesítése	88 934 998,25	82 753 153,00	6 181 845,25
---------------------------------	---------------	---------------	--------------