



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	193 618 530	39 425 272	154 193 258	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	141 936 535	21 981 933	119 954 602	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	46 175 151	0	46 175 151	0
124	Egyéb építmények	39 906 393	0	39 906 393	0
125	Strand felújítás	27 484 882	0	27 484 882	0
1251	Baba-mama szoba strand pályázat	1 122 368	0	1 122 368	0
1252	Családi mosdó felújítás	4 123 851	0	4 123 851	0
1253	Öltözőkabinok létesítése	6 991 230	0	6 991 230	0
1254	Vízlejárók, lépcsők és nagystég felújítása	14 400 000	0	14 400 000	0
1255	Arculati tájékoztató eszközök	847 433	0	847 433	0
126	Strand pályázat	28 370 109	0	28 370 109	0
1261	Strand pályázat 2021.év	28 370 109	0	28 370 109	0
129	Ingtatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	21 981 933	0	21 981 933
1291	Strand pályázat 2021. évi tervszerinti értékcsökkenése	0	1 992 168	0	1 992 168
1293	Épületek, épületrészek écs	0	11 792 457	0	11 792 457
1294	Egyéb ingatlanok écs	0	6 790 669	0	6 790 669
1295	Baba-mama szoba felújítás terv szerinti értékcsökkenése	0	103 549	0	103 549
1296	Családi mosdó terv szerinti értékcsökkenése	0	387 459	0	387 459
1297	Öltözőkabinok terv szerinti értékcsökkenése	0	422 912	0	422 912
1298	Vízlejárók, lépcsők, nagystég terv szerinti értékcsökkenése	0	441 456	0	441 456
1299	Arculati tájékoztató eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0	51 263	0	51 263
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	14 813 868	12 474 850	2 339 018	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	7 123 141	0	7 123 141	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	7 305 200	0	7 305 200	0
133	Kis értékű műszaki berendezések bruttó értéke	385 527	0	385 527	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	12 474 850	0	12 474 850
1391	Termelő gépek, berendezések écs	0	4 903 767	0	4 903 767
1392	Műszaki járművek écs	0	7 185 556	0	7 185 556
1393	Kis értékű műszaki berendezések écs	0	385 527	0	385 527
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	6 679 505	4 968 489	1 711 016	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	224 291	0	224 291	0
142	Egyéb járművek	2 609 979	0	2 609 979	0
146	Kis értékű egyéb berendezések bruttó értéke	3 845 235	0	3 845 235	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	4 968 489	0	4 968 489
1491	Egyéb berendezések écs	0	197 689	0	197 689
1492	Egyéb járművek écs	0	925 564	0	925 564
1496	Kis értékű egyéb berendezések écs	0	3 845 236	0	3 845 236
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	30 188 622	0	30 188 622	0
161	Befejezetlen beruházások	30 188 622	0	30 188 622	0
2	KÉSZLETEK	1 885 977	0	1 885 977	0
222	Üzem- és fűtőanyagok	56 787	0	56 787	0
227	Egyéb anyagok	1 829 190	0	1 829 190	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	353 466 406	340 912 674	12 553 732	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	13 739 719	13 443 632	296 087	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	13 739 719	13 137 106	602 613	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	0	306 526	0	306 526
35	ADOTT ELŐLEGEK	13 420 642	13 420 642	0	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
352	Beruházásokra adott előlegek	13 341 781	13 341 781	0	0
354	Egyéb célra adott előleg	78 861	78 861	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	18 028 724	17 952 164	76 560	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	770 000	770 000	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	770 000	770 000	0	0
368	Különféle egyéb követelések	17 258 724	17 182 164	76 560	0
3681	Téves kifizetések, összevezetések	3 086 650	3 012 140	74 510	0
3682	Áfa elszámolási számlák	1 646 424	1 646 424	0	0
36822	Pénzforgalmi lev. áfa elsz. szla	1 453 942	1 453 942	0	0
36823	Fordított áfa elsz. szla	192 482	192 482	0	0
3684	Szép kártya elsz. szla	3 440 650	3 441 400	0	750
3686	Bankkártyás elszámolás	9 085 000	9 082 200	2 800	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	308 150 069	296 086 063	12 064 006	0
381	Pénztár	43 866 966	43 636 106	230 860	0
3811	Pénztár-számla	43 866 966	43 636 106	230 860	0
382	Valutapénztár	1 485	0	1 485	0
3821	Valutapénztár-számla	1 485	0	1 485	0
384	Bankszámlák	204 862 700	193 031 039	11 831 661	0
3841	Elszámolási betétszámla	151 596 392	139 764 731	11 831 661	0
3842	Strandfejlesztés Pályázat elkül.	53 266 308	53 266 308	0	0
389	Átvezetési számla	59 418 918	59 418 918	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	127 252	10 173	117 079	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	10 173	10 173	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	10 173	10 173	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	117 079	0	117 079	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	117 079	0	117 079	0
4	FORRÁSOK	404 052 880	569 338 049	0	165 285 169
41	SAJÁT TŐKE	10 842 460	55 054 177	0	44 211 717
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	5 421 230	46 632 947	0	41 211 717
419	Adózott eredmény	5 421 230	5 421 230	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	101 247 291	101 837 064	0	589 773
454	Szállítók	101 247 291	101 837 064	0	589 773
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	101 247 291	101 837 064	0	589 773
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	8 499 000	9 165 002	0	666 002
466	Előzetesen felszámított ÁFA	17 501 542	4 116 487	13 385 055	0
4661	Levonható áfa	13 603 875	2 416 447	11 187 428	0
4662	Levonható áfa arányosítás	3 897 667	1 700 040	2 197 627	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	73 290	9 645 805	0	9 572 515
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 125 000	4 193 000	0	3 068 000
469	Helyi adók elszámolási számla	570 670	79 797	490 873	0
4694	Idegenforgalmi adó elszámolási számla	209 600	0	209 600	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	300 194	79 797	220 397	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	60 876	0	60 876	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	64 174 300	66 673 844	0	2 499 544
4711	Keresetelszámolási számla	60 735 800	63 240 344	0	2 504 544
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	3 438 500	3 433 500	5 000	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4734	Táppénz hozzájárulás	231 979	87 935	144 044	0
4735	Társadalombiztosítási járulék	10 335 000	11 238 453	0	903 453
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	6 776 000	7 393 561	0	617 561
4741	Szociális hozzájárulási adó	6 316 000	6 873 561	0	557 561
4742	Szakképzési hozzájárulás	20 000	20 000	0	0
4745	EFO közteher	440 000	500 000	0	60 000
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	761 974	464 499	297 475	0
4791	Turizmus fejlesztési hozzájárulás	288 000	0	288 000	0
4794	Letiltás	423 974	414 499	9 475	0
4796	Bogdán Lajos kaució	50 000	50 000	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	522 975	117 997 026	0	117 474 051
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	522 975	522 975	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	522 975	522 975	0	0
483	Halasztott bevételek	0	117 474 051	0	117 474 051
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	0	87 267 420	0	87 267 420
48321	MVH1647628158 fejl.tám.elhatárolás	0	1 833 479	0	1 833 479
48322	Strand medence felújítás fejl.tám.elhatárolás	0	421 282	0	421 282
48323	Strand tph 41/5 hrsz fejl.tám.elhatárolás	0	2 208 728	0	2 208 728
48324	PTG fejl.tám.elhatárolás	0	4 700	0	4 700
48325	Strand BTSP-1.1-2016 fejl.tám.elhat.(00078)	0	27 001 772	0	27 001 772
48326	Arany J. utca árokburkolásra kapott fejl.tám	0	2 069 981	0	2 069 981
48327	Bajcsy-Zs.u.árok burkolásra kapott fejl.tám	0	793 082	0	793 082
48328	Strand fejlesztési támogatás Kisfaludy T. F. N. Zrt 2020	0	26 085 665	0	26 085 665
48329	Kisfaludy 2030 Zrt pályázat strand	0	26 848 731	0	26 848 731
4833	Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt) eszközök értékének	0	569 730	0	569 730
48330	ISMERETLEN FŐKÖNYVI SZÁM	0	29 636 901	0	29 636 901
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	181 391 399	181 391 399	0	0
491	Nyitómérleg számla	181 391 399	181 391 399	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	116 016 136	971 949	115 044 187	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	24 328 537	697 377	23 631 160	0
511	KÖZHASZNÚ anyagköltség	4 499 893	51 098	4 448 795	0
512	VÁLLALKOZÁSI anyagköltség	5 683 089	404 982	5 278 107	0
513	MEGOSZTANDÓ anyagköltség	14 145 555	241 297	13 904 258	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	18 658 253	274 122	18 384 131	0
521	KÖZHASZNÚ ig.szolg.ksg	3 995 293	4 614	3 990 679	0
522	VÁLLALKOZÁSI ig.szolg.költség	8 010 206	5 299	8 004 907	0
523	MEGOSZTANDÓ ig.szolg.ksg	6 652 754	264 209	6 388 545	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 436 780	450	1 436 330	0
531	KÖZHASZNÚ egyéb szolg.költség	79 000	0	79 000	0
532	VÁLLALKOZÁSI egyéb szolg.költség	1 118 521	450	1 118 071	0
533	MEGOSZTANDÓ egyéb szolg.költség	239 259	0	239 259	0
54	BÉRKÖLTSÉG	64 493 991	0	64 493 991	0
541	KÖZHASZNÚ bérköltség	24 364 698	0	24 364 698	0
542	VÁLLALKOZÁSI bérköltség	6 879 128	0	6 879 128	0
543	MEGOSZTANDÓ bérköltség	33 250 165	0	33 250 165	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	218 014	0	218 014	0
551	KÖZHASZNÚ szem.jell.kifizetések	49 275	0	49 275	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
553	MEGOSZTANDÓ szem.jell.kifizetések	168 739	0	168 739	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	6 880 561	0	6 880 561	0
561	KÖZHASZNÚ bérjárulékok	2 895 463	0	2 895 463	0
562	VÁLLALKOZÁSI bérjárulékok	542 727	0	542 727	0
563	MEGOSZTANDÓ bérjárulékok	3 442 371	0	3 442 371	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	7 865 893	6 169 151	1 696 742	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7 865 893	6 169 151	1 696 742	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	140	0	140	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	140	0	140	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	7 865 753	6 169 151	1 696 602	0
8695	Le nem vonható áfa	7 834 823	6 169 151	1 665 672	0
8699	Egyéb ráfordítások, kerekítés	30 930	0	30 930	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	281 612	120 370 339	0	120 088 727
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	281 612	43 944 804	0	43 663 192
911	Alaptevékenység árbevétele	281 612	43 944 804	0	43 663 192
9111	Lakás bérbeadás árbevétel MENTES	0	2 120 422	0	2 120 422
9112	Árbevételek ÁFA-s	271 439	41 824 382	0	41 552 943
91121	Garázs bérbe adás árbevétel	0	84 480	0	84 480
91122	Üzlet bérbe adás árbevétel	0	4 040 667	0	4 040 667
91123	Továbbszámlázott közüzemi díjak árbevétele	0	349 615	0	349 615
91124	Strand árbevétel	0	26 329 563	0	26 329 563
91125	Tábor árbevétel	0	7 598 190	0	7 598 190
91126	Fűnyírás, kaszálás árbevétel	98 676	664 346	0	565 670
91127	Területrendezés árbevétel	0	578 044	0	578 044
91128	Temető árbevétel	172 763	1 961 288	0	1 788 525
911281	Sírhelymegváltás árbevétel	172 763	1 627 664	0	1 454 901
911282	Üzemeltetési hozzájárulás	0	315 423	0	315 423
911283	Fenntartási hozzájárulás	0	18 201	0	18 201
91129	Egyéb árbevétel	0	218 189	0	218 189
9119	Bevétel elhatárolás/feloldás	10 173	0	10 173	0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	76 425 525	0	76 425 525
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	76 069 858	0	76 069 858
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	2 146 858	0	2 146 858
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	73 923 000	0	73 923 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	355 667	0	355 667
9695	Idegenforgalmi adó bev.	0	250 000	0	250 000
9699	Egyéb bevételek, kerekítés	0	105 667	0	105 667
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	10	0	10
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	10	0	10
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	10	0	10
1-4 számlaosztály összesen		953 023 793	949 675 995	3 347 798	
5-9 számlaosztály összesen		124 163 641	127 511 439		3 347 798
Mindösszesen		1 077 187 434	1 077 187 434		