



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>209 264 289</b>	<b>58 905 382</b>	<b>150 358 907</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>176 589 462</b>	<b>32 465 701</b>	<b>144 123 761</b>	<b>0</b>
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	46 175 151	0	46 175 151	0
124	Egyéb építmények	44 906 383	0	44 906 383	0
<b>125</b>	<b>Strand felújítás</b>	<b>27 484 882</b>	<b>0</b>	<b>27 484 882</b>	<b>0</b>
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
<b>126</b>	<b>Strand pályázat</b>	<b>58 023 046</b>	<b>0</b>	<b>58 023 046</b>	<b>0</b>
1261	Strand pályázat 2021.év	28 370 109	0	28 370 109	0
1262	Kisfalufy 2030 Zrt 2022-es pályázat	29 652 937	0	29 652 937	0
<b>129</b>	<b>Ingtatlanok terv szerinti értékcsökkenése</b>	<b>0</b>	<b>32 465 701</b>	<b>0</b>	<b>32 465 701</b>
1291	Strand pályázat 2021. évi tervszerinti értékcsökkenése	0	4 833 567	0	4 833 567
1292	Kisfaludy 2030 Zrt 2022-es pályázat	0	1 520 377	0	1 520 377
1293	Épületek, épületrészek écs	0	14 562 966	0	14 562 966
1294	Egyéb ingatlanok écs	0	9 069 059	0	9 069 059
1295	Baba-mama szoba felújítás terv szerinti értékcsökkenése	0	170 891	0	170 891
1296	Családi mosdó terv szerinti értékcsökkenése	0	634 890	0	634 890
1297	Öltözőkabinok terv szerinti értékcsökkenése	0	842 386	0	842 386
1298	Vízlejárók, lépcsők, nagystég terv szerinti értékcsökkenése	0	729 456	0	729 456
1299	Arculati tájékoztató eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0	102 109	0	102 109
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>15 934 799</b>	<b>12 638 625</b>	<b>3 296 174</b>	<b>0</b>
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	7 995 154	0	7 995 154	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	7 305 200	0	7 305 200	0
133	Kis értékű műszaki berendezések bruttó értéke	634 445	0	634 445	0
<b>139</b>	<b>Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti</b>	<b>0</b>	<b>12 638 625</b>	<b>0</b>	<b>12 638 625</b>
1391	Termelő gépek, berendezések écs	0	5 067 542	0	5 067 542
1392	Műszaki járművek écs	0	7 185 556	0	7 185 556
1393	Kis értékű műszaki berendezések écs	0	385 527	0	385 527
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>8 867 151</b>	<b>5 928 179</b>	<b>2 938 972</b>	<b>0</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 033 580	0	1 033 580	0
142	Egyéb járművek	3 103 601	0	3 103 601	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	103 528	0	103 528	0
146	Kis értékű egyéb berendezések bruttó értéke	4 626 442	0	4 626 442	0
<b>149</b>	<b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti</b>	<b>0</b>	<b>5 928 179</b>	<b>0</b>	<b>5 928 179</b>
1491	Egyéb berendezések écs	0	197 689	0	197 689
1492	Egyéb járművek écs	0	1 349 564	0	1 349 564
1496	Kis értékű egyéb berendezések écs	0	4 380 926	0	4 380 926
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>7 872 877</b>	<b>7 872 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Befejezetlen beruházások	7 872 877	7 872 877	0	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>2 690 916</b>	<b>0</b>	<b>2 690 916</b>	<b>0</b>
222	Üzem- és fűtőanyagok	441 821	0	441 821	0
227	Egyéb anyagok	2 249 095	0	2 249 095	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>293 037 991</b>	<b>273 802 638</b>	<b>19 235 353</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>19 127 128</b>	<b>18 362 955</b>	<b>764 173</b>	<b>0</b>



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
311	Belföldi vevő követelések forintban	19 127 128	18 066 652	1 060 476	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	0	296 303	0	296 303
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>1 701 974</b>	<b>901 974</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
352	Beruházásokra adott előlegek	1 225 942	425 942	800 000	0
354	Egyéb célra adott előleg	476 032	476 032	0	0
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>20 722 216</b>	<b>20 595 796</b>	<b>126 420</b>	<b>0</b>
<b>361</b>	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	680 000	680 000	0	0
<b>368</b>	<b>Különféle egyéb követelések</b>	<b>20 042 216</b>	<b>19 915 796</b>	<b>126 420</b>	<b>0</b>
3681	Téves kifizetések, összevezetések	374 966	417 316	0	42 350
<b>3682</b>	<b>Áfa elszámolási számlák</b>	<b>1 595 295</b>	<b>1 426 525</b>	<b>168 770</b>	<b>0</b>
36821	Következő időszaki áfa	398 110	277 940	120 170	0
36822	Pénzforgalmi lev. áfa elsz.szla	1 169 945	1 121 345	48 600	0
36823	Fordított áfa elsz.szla	27 240	27 240	0	0
3684	Szép kártya elsz.szla	4 119 100	4 119 100	0	0
3685	Összevezetések szla	923 315	923 315	0	0
3686	Bankkártyás elszámolás	13 029 540	13 029 540	0	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>251 280 433</b>	<b>233 818 945</b>	<b>17 461 488</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>50 930 272</b>	<b>50 697 317</b>	<b>232 955</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	50 930 272	50 697 317	232 955	0
<b>382</b>	<b>Valutapénztár</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
3821	Valutapénztár-számla	2 000	0	2 000	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>170 014 062</b>	<b>152 787 529</b>	<b>17 226 533</b>	<b>0</b>
3841	Elszámolási betétszámla	164 774 162	150 403 490	14 370 672	0
3842	Strandfejlesztés Pályázat elkül.	5 239 900	2 384 039	2 855 861	0
389	Átvezetési számla	30 334 099	30 334 099	0	0
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>206 240</b>	<b>122 968</b>	<b>83 272</b>	<b>0</b>
<b>391</b>	<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>5 889</b>	<b>5 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	5 889	5 889	0	0
<b>392</b>	<b>Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása</b>	<b>200 351</b>	<b>117 079</b>	<b>83 272</b>	<b>0</b>
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	200 351	117 079	83 272	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>418 742 552</b>	<b>575 942 106</b>	<b>0</b>	<b>157 199 554</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>7 050</b>	<b>44 225 817</b>	<b>0</b>	<b>44 218 767</b>
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	41 218 767	0	41 218 767
419	Adózott eredmény	7 050	7 050	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>65 301 767</b>	<b>67 518 309</b>	<b>0</b>	<b>2 216 542</b>
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>65 301 767</b>	<b>67 518 309</b>	<b>0</b>	<b>2 216 542</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	65 301 767	67 518 309	0	2 216 542
461	Társasági adó elszámolása	6 000	5 000	1 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	9 978 204	10 771 204	0	793 000
<b>466</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>9 583 167</b>	<b>9 583 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4661	Levonható áfa	4 384 182	4 384 182	0	0
4662	Levonható áfa arányosítás	5 198 985	5 198 985	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	11 777 705	11 777 705	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	12 652 758	11 786 758	866 000	0
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>898 845</b>	<b>161 944</b>	<b>736 901</b>	<b>0</b>



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4694	Idegenforgalmi adó elszámolási számla	393 400	0	393 400	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	444 569	101 322	343 247	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	60 876	60 622	254	0
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>76 600 768</b>	<b>79 251 834</b>	<b>0</b>	<b>2 651 066</b>
4711	Keresetelszámolási számla	72 067 038	74 718 104	0	2 651 066
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	4 533 730	4 533 730	0	0
4734	Táppénz hozzájárulás	144 338	127 233	17 105	0
4735	Társadalombiztosítási járulék	12 225 000	13 053 000	0	828 000
<b>474</b>	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	<b>7 955 500</b>	<b>8 835 000</b>	<b>0</b>	<b>879 500</b>
4741	Szociális hozzájárulási adó	7 079 000	7 756 000	0	677 000
4745	EFO közteher	876 500	1 079 000	0	202 500
<b>479</b>	<b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	<b>1 292 785</b>	<b>1 292 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4791	Turizmus fejlesztési hozzájárulás	608 000	608 000	0	0
4794	Letiltás	684 785	684 785	0	0
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 110 746</b>	<b>108 344 431</b>	<b>0</b>	<b>107 233 685</b>
<b>482</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>1 110 746</b>	<b>1 127 428</b>	<b>0</b>	<b>16 682</b>
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	1 110 746	1 127 428	0	16 682
<b>483</b>	<b>Halasztott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>107 217 003</b>	<b>0</b>	<b>107 217 003</b>
<b>4832</b>	<b>Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása</b>	<b>0</b>	<b>78 247 944</b>	<b>0</b>	<b>78 247 944</b>
48321	MVH1647628158 fejl.tám.elhatárolás	0	1 636 457	0	1 636 457
48322	Strand medence felújítás fejl.tám.elhatárolás	0	383 182	0	383 182
48325	Strand BTSP-1.1-2016 fejl.tám.elhat.(00078)	0	24 844 281	0	24 844 281
48326	Arany J. utca árokburkolásra kapott fejl.tám	0	1 937 854	0	1 937 854
48327	Bajcsy-Zs.u.árok burkolásra kapott fejl.tám	0	735 399	0	735 399
48328	Strand fejlesztési támogatás Kisfaludy T. F. N. Zrt 2020	0	25 020 065	0	25 020 065
48329	Kisfaludy 2030 Zrt pályázat strand	0	23 690 706	0	23 690 706
4833	Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt) eszközök értékének	0	554 575	0	554 575
48330	Kisfaludy 2030 Zrt 2022 évi pályázat	0	28 414 484	0	28 414 484
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>209 207 919</b>	<b>209 207 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	209 207 919	209 207 919	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>132 405 818</b>	<b>4 605 485</b>	<b>127 800 333</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>28 033 362</b>	<b>3 549 032</b>	<b>24 484 330</b>	<b>0</b>
511	KÖZHASZNÚ anyagköltség	5 424 775	213 972	5 210 803	0
512	VÁLLALKOZÁSI anyagköltség	7 885 434	2 260 345	5 625 089	0
513	MEGOSZTANDÓ anyagköltség	14 723 153	1 074 715	13 648 438	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>17 792 585</b>	<b>1 056 453</b>	<b>16 736 132</b>	<b>0</b>
521	KÖZHASZNÚ ig.szolg.ksg	3 268 739	8 404	3 260 335	0
522	VÁLLALKOZÁSI ig.szolg.költség	6 892 439	10 988	6 881 451	0
523	MEGOSZTANDÓ ig.szolg.ksg	7 631 407	1 037 061	6 594 346	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>1 561 933</b>	<b>0</b>	<b>1 561 933</b>	<b>0</b>
531	KÖZHASZNÚ egyéb szolg.költség	74 984	0	74 984	0
532	VÁLLALKOZÁSI egyéb szolg.költség	1 275 562	0	1 275 562	0
533	MEGOSZTANDÓ egyéb szolg.költség	211 387	0	211 387	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>76 288 460</b>	<b>0</b>	<b>76 288 460</b>	<b>0</b>
541	KÖZHASZNÚ bérköltség	29 699 665	0	29 699 665	0
542	VÁLLALKOZÁSI bérköltség	9 796 577	0	9 796 577	0
543	MEGOSZTANDÓ bérköltség	36 792 218	0	36 792 218	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>387 803</b>	<b>0</b>	<b>387 803</b>	<b>0</b>
551	KÖZHASZNÚ szem.jell.kifizetések	99 900	0	99 900	0
553	MEGOSZTANDÓ szem.jell.kifizetések	287 903	0	287 903	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>8 341 675</b>	<b>0</b>	<b>8 341 675</b>	<b>0</b>
561	KÖZHASZNÚ bérjárulékok	4 056 001	0	4 056 001	0
562	VÁLLALKOZÁSI bérjárulékok	493 678	0	493 678	0
563	MEGOSZTANDÓ bérjárulékok	3 791 996	0	3 791 996	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>16 742 930</b>	<b>13 409 529</b>	<b>3 333 401</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>16 742 930</b>	<b>13 409 529</b>	<b>3 333 401</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>35 642</b>	<b>0</b>	<b>35 642</b>	<b>0</b>
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérít sek	35 642	0	35 642	0
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>468 622</b>	<b>0</b>	<b>468 622</b>	<b>0</b>
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	468 622	0	468 622	0
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>16 238 666</b>	<b>13 409 529</b>	<b>2 829 137</b>	<b>0</b>
8695	Le nem vonható áfa	16 227 485	13 409 529	2 817 956	0
8699	Egyéb ráfordítások, kerekítés	11 181	0	11 181	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>325 472</b>	<b>146 544 828</b>	<b>0</b>	<b>146 219 356</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>325 472</b>	<b>54 261 528</b>	<b>0</b>	<b>53 936 056</b>
<b>911</b>	<b>Alaptevékenység árbevétele</b>	<b>325 472</b>	<b>54 261 528</b>	<b>0</b>	<b>53 936 056</b>
9111	Lakás bérbeadás árbevétel MENTES	0	2 308 199	0	2 308 199
<b>9112</b>	<b>Árbevételek ÁFA-s</b>	<b>319 583</b>	<b>51 953 329</b>	<b>0</b>	<b>51 633 746</b>
91121	Garázs bérbe adás árbevétel	0	84 480	0	84 480
91122	Üzlet bérbe adás árbevétel	300 000	6 189 032	0	5 889 032
91123	Továbbszámlázott közüzemi díjak árbevétele	0	231 523	0	231 523
91124	Strand árbevétel	0	30 843 102	0	30 843 102
91125	Tábor árbevétel	0	10 212 927	0	10 212 927
91126	Fűnyírás, kaszálás árbevétel	0	1 012 206	0	1 012 206
91127	Területrendezés árbevétel	0	757 240	0	757 240
<b>91128</b>	<b>Temető árbevétel</b>	<b>19 583</b>	<b>2 219 685</b>	<b>0</b>	<b>2 200 102</b>
911281	Sírhelymegváltás árbevétel	19 583	1 739 685	0	1 720 102
911282	Üzemeltetési hozzájárulás	0	240 000	0	240 000
911283	Fenntartási hozzájárulás	0	240 000	0	240 000
91129	Egyéb árbevétel	0	403 134	0	403 134
9119	Bevétel elhatárolás/feloldás	5 889	0	5 889	0
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>92 283 290</b>	<b>0</b>	<b>92 283 290</b>
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	250 000	0	250 000
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>91 675 826</b>	<b>0</b>	<b>91 675 826</b>
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	675 826	0	675 826
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	91 000 000	0	91 000 000
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>357 464</b>	<b>0</b>	<b>357 464</b>
9695	Idegenforgalmi adó bev.	0	315 000	0	315 000
9699	Egyéb bevételek, kerekítés	0	42 464	0	42 464
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>974</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	10	0	10



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	1-4 számlaosztály összesen	923 735 748	908 650 126	15 085 622	
	5-9 számlaosztály összesen	149 474 220	164 559 842		15 085 622
	Mindösszesen	1 073 209 968	1 073 209 968		