



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	87 662 221	87 662 221	0	0
001	EU ÁFA alap	87 662 221	87 662 221	0	0
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 895 450	1 089 427	806 023	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	587 293	103 812	483 481	0
113	Vagyoni értékű jogok	587 293	0	587 293	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	103 812	0	103 812
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	103 812	0	103 812
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	247 168	192 008	55 160	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	247 168	0	247 168	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	192 008	0	192 008
1391	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	192 008	0	192 008
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	992 701	725 319	267 382	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	331 885	0	331 885	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	660 816	0	660 816	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	725 319	0	725 319
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése	0	331 885	0	331 885
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	0	393 434	0	393 434
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	68 288	68 288	0	0
161	Befejezetlen beruházások	68 288	68 288	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	239 330 116	222 467 704	16 862 412	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	57 074 742	56 750 917	323 825	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	57 074 742	56 750 917	323 825	0
33	KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ	70 000	70 000	0	0
332	Jegyzett, de be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban	70 000	70 000	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	1 718 748	1 701 799	16 949	0
354	Szolgáltatásra adott előlegek	1 718 748	1 701 799	16 949	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2 378 049	2 188 836	189 213	0
366	Eltérő időszaki levonható ÁFA	267 894	86 781	181 113	0
367	Pénzforgalmi levonható ÁFA	1 027 863	1 019 763	8 100	0
368	Különféle egyéb követelések	751 341	751 341	0	0
369	Kompenzálás átvezetési számla	330 951	330 951	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	174 854 603	158 605 708	16 248 895	0
381	Pénztár	1 004 067	950 832	53 235	0
3811	Pénztár-számla	1 004 067	950 832	53 235	0
384	Bankszámlák	168 033 536	151 891 376	16 142 160	0
3841	K&H 85751003	157 263 707	147 421 373	9 842 334	0
3842	K&H 85751010	10 769 829	4 470 003	6 299 826	0
387	SZÉP Kártya	416 000	378 500	37 500	0
388	Erzsébet utalvány	276 000	260 000	16 000	0
389	Átvezetési számla	5 125 000	5 125 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 233 974	3 150 444	83 530	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	18 994	18 994	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	18 994	18 994	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	3 214 980	3 131 450	83 530	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	3 214 980	3 131 450	83 530	0
4	FORRÁSOK	286 745 036	314 475 277	0	27 730 241
41	SAJÁT TŐKE	9 693 829	41 524 340	0	31 830 511



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	28 022 685	0	28 022 685
414	Lekötött tartalék	68 288	876 114	0	807 826
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból 2019.12.31.	68 288	876 114	0	807 826
419	Mérleg szerinti eredmény	9 625 541	9 625 541	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	129 690 735	130 929 696	0	1 238 961
453	Vevőtől kapott előlegek	430 100	507 600	0	77 500
454	Szállítók	129 260 635	130 422 096	0	1 161 461
4541	Szállítók	126 134 014	127 295 475	0	1 161 461
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	3 019 107	3 019 107	0	0
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	107 514	107 514	0	0
461	Társasági adó elszámolása	1 586 000	857 000	729 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2 850 034	2 975 034	0	125 000
4621	Munkabér SZJA	1 547 000	1 651 000	0	104 000
4623	Kifizetői SZJA	1 303 034	1 324 034	0	21 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	2 109 948	2 109 948	0	0
46310	Egészségügyi hozzájárulás	2 109 948	2 109 948	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	2 229 000	2 261 000	0	32 000
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	2 229 000	2 261 000	0	32 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	26 044 271	26 044 271	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	21 724 851	21 724 851	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	35 104 062	30 407 062	4 697 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	1 733 800	844 600	889 200	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 733 800	844 600	889 200	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	9 972 810	10 445 690	0	472 880
4711	Keresetelszámolási számla	9 972 810	10 445 690	0	472 880
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	4 671 712	4 987 712	0	316 000
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék	1 026 000	1 096 000	0	70 000
4733	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	872 358	931 358	0	59 000
4737	Szociális hozzájárulási adó	2 773 354	2 960 354	0	187 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	154 299	164 299	0	10 000
4742	Szakképzési hozzájárulás	154 299	164 299	0	10 000
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	14 284	22 646	0	8 362
4792	Eltérő időszaki fizetendő ÁFA	14 284	22 646	0	8 362
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 145 355	1 157 082	0	11 727
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	53 909	53 909	0	0
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	53 909	53 909	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 091 446	1 103 173	0	11 727
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	1 091 446	1 103 173	0	11 727
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	38 020 046	38 020 046	0	0
491	Nyitómérleg számla	38 020 046	38 020 046	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	70 699 253	1 211 883	69 487 370	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	940 354	6 935	933 419	0
511	Vásárolt anyagok költségei	940 354	6 935	933 419	0
5111	Fogyóeszközök	219 039	0	219 039	0
5112	Energiahordozók	721 315	6 935	714 380	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	44 141 610	56 616	44 084 994	0



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	4 717	0	4 717	0
522	Bérleti díjak	224 000	0	224 000	0
523	Karbantartási költségek	32 457	0	32 457	0
524	Marketing költségek	26 373 713	473	26 373 240	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	31 000	0	31 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	258 534	0	258 534	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	17 217 189	56 143	17 161 046	0
5291	Igénybe vett szolgáltatások költségei	15 597 189	45 643	15 551 546	0
5292	Könyvelés, könyvvizsgálat	1 620 000	10 500	1 609 500	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	885 516	50 671	834 845	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	5 000	0	5 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	745 516	0	745 516	0
533	Biztosítási díj	135 000	50 671	84 329	0
54	BÉRKÖLTSÉG	9 986 949	858 261	9 128 688	0
541	Bérek	9 986 949	858 261	9 128 688	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	9 428 214	0	9 428 214	0
551	Munkába járás térítése	59 131	0	59 131	0
552	Magáncélú telefon használat	21 007	0	21 007	0
553	Kifizetői SZJA	1 226 034	0	1 226 034	0
554	Kiküldetés	1 361 332	0	1 361 332	0
555	Reprezentáció	5 842 945	0	5 842 945	0
556	Ruházati juttatás	276 265	0	276 265	0
557	SZÉP Kártya	378 500	0	378 500	0
558	Erzsébet utalvány	260 000	0	260 000	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	3 000	0	3 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	5 041 601	239 400	4 802 201	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	2 109 948	0	2 109 948	0
564	Szakképzési hozzájárulás	154 299	12 600	141 699	0
567	Szociális hozzájárulási adó	2 777 354	226 800	2 550 554	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	275 009	0	275 009	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	206 721	0	206 721	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	68 288	0	68 288	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	62 855 302	21 172	62 834 130	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	61 659 973	21 172	61 638 801	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	426 900	0	426 900	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	61 233 073	21 172	61 211 901	0
8151	Továbbszámlázott hirdetési díj	53 272 846	21 172	53 251 674	0
8152	Továbbszámlázott egyéb szolgáltatások	7 960 227	0	7 960 227	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	938 164	0	938 164	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	555 072	0	555 072	0
8634	Költségek (ráfordítások) ellen ellentételezésére adott támogatás,	523 600	0	523 600	0
8635	Egyéb ráfordítás	30 941	0	30 941	0
8637	Kerekítési különbözet	531	0	531	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	383 092	0	383 092	0
8677	Tagdíj	383 092	0	383 092	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	257 165	0	257 165	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	257 165	0	257 165	0



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	257 165	0	257 165	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	129 226	122 388 920	0	122 259 694
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	129 226	41 669 063	0	41 539 837
911	Alaptevékenység árbevétele	38 994	40 202 513	0	40 163 519
912	Hévíz.hu jutalék	54 232	329 421	0	275 189
913	Hévíz.hu hirdetés	36 000	1 137 129	0	1 101 129
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	80 477 854	0	80 477 854
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	1 059	0	1 059
9637	Kerekítési különbözet	0	1 059	0	1 059
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	80 476 795	0	80 476 795
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	68 000 000	0	68 000 000
9673	Pannon Egyetem pályázat	0	12 476 795	0	12 476 795
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	242 003	0	242 003
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 462	0	1 462
9741	Pénzeszköz után kapott kamat	0	1 462	0	1 462
976	Átváltási, értékelési árfolyamnyereség	0	240 541	0	240 541
9762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg	0	239 738	0	239 738
9763	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek	0	803	0	803
	1-4 számlaosztály összesen	615 632 823	625 694 629		10 061 806
	5-9 számlaosztály összesen	133 683 781	123 621 975	10 061 806	
	Mindösszesen	749 316 604	749 316 604		