



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	21 258 524	21 258 524	0	0
004	EU beszerzés ÁFA alap	21 258 524	21 258 524	0	0
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	82 549 322	48 556 650	33 992 672	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	87 990	87 990	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	87 990	0	87 990	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	87 990	0	87 990
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	87 990	0	87 990
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	16 382 113	5 222 904	11 159 209	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	16 382 113	0	16 382 113	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	5 222 904	0	5 222 904
1391	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	5 222 904	0	5 222 904
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	26 489 631	3 841 298	22 648 333	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	22 823 208	0	22 823 208	0
142	Egyéb járművek	618 110	0	618 110	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 048 313	0	3 048 313	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	3 841 298	0	3 841 298
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése	0	1 603 119	0	1 603 119
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0	374 592	0	374 592
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések értékcsökkenése	0	1 863 587	0	1 863 587
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	39 589 588	39 404 458	185 130	0
161	Befejezetlen beruházások	39 589 588	39 404 458	185 130	0
2	KÉSZLETEK	308 605	38 776	269 829	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	308 605	38 776	269 829	0
264	Áruk eladási áron	308 605	38 776	269 829	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	843 490 757	801 717 103	41 773 654	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	123 003 020	122 952 220	50 800	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	123 003 020	122 952 220	50 800	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	36 557 363	36 557 363	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	19 751 548	19 751 548	0	0
354	Egyéb adott előlegek	16 805 815	16 805 815	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	13 222 362	12 472 387	749 975	0
361	Egyéb követelések	36 000	36 000	0	0
3612	Előírt tartozások	36 000	36 000	0	0
365	Különféle egyéb követelések	4 789 164	4 039 189	749 975	0
3651	Eltérő időszaki levonható ÁFA	4 763 757	4 013 782	749 975	0
3652	Pénzforgalmi levonható ÁFA	25 407	25 407	0	0
367	Téves utalás	745 000	745 000	0	0
369	Kompenzálás átvezetés	7 652 198	7 652 198	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	664 539 545	623 819 175	40 720 370	0
381	Pénztár	123 520 304	121 272 614	2 247 690	0
3811	Pénztár	47 564	47 564	0	0
3812	Bankkártyás vásárlás	31 935 550	31 935 550	0	0
3813	Pénztár Büfé	10 333 652	9 829 497	504 155	0
3814	Pénztár Mozijegy	47 848 170	46 162 670	1 685 500	0
3815	Pénztár Rendezvényszervezés	1 850 412	1 792 377	58 035	0
3818	Bankkártya technikai átvezetési számla	31 504 956	31 504 956	0	0
384	Bankszámlák	451 347 015	412 874 335	38 472 680	0



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3841	OTP főszámla 11749077-21451023	76 516 724	73 651 815	2 864 909	0
3842	OTP Mozi üzemeltetés 11749077-21451085	104 595 531	104 372 092	223 439	0
3843	OTP Mozi jegyár 11749077-21451573	57 318 231	48 828 402	8 489 829	0
3844	OTP Rendezvényszervezés 11749077-21453197	177 567 374	150 698 959	26 868 415	0
3845	Adriana OTP 174115 kereskedői kód	31 992 550	31 992 550	0	0
3846	Technikai összevezetési számla	189 060	189 060	0	0
3847	Sparkasse letéti számla	3 167 545	3 141 457	26 088	0
388	Fordulónapi átértékelés technikai számla	512	512	0	0
389	Átvezetési számla	89 671 714	89 671 714	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 168 467	5 915 958	252 509	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	5 624 820	5 624 820	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	5 624 820	5 624 820	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	543 647	291 138	252 509	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	543 647	291 138	252 509	0
4	FORRÁSOK	503 597 476	567 968 465	0	64 370 989
41	SAJÁT TŐKE	843 664	13 859 916	0	13 016 252
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	769 473	10 785 725	0	10 016 252
4131	Eredménytartalék TAO	769 473	0	769 473	0
4132	Eredménytartalék KIVA	0	10 785 725	0	10 785 725
419	Adózott eredmény	74 191	74 191	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	240 559 644	252 221 942	0	11 662 298
454	Szállítók	240 559 644	252 221 942	0	11 662 298
4541	Szállítók	240 559 644	252 221 942	0	11 662 298
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	11 254 498	12 779 499	0	1 525 001
4621	290 Magánszemélytől levont SZJA	10 921 498	12 346 498	0	1 425 000
4623	103 Kifizetői SZJA	333 000	433 001	0	100 001
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	6 000	6 000	0	0
4646	Késedelmi pótlék teljesítése	6 000	6 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	14 614 186	14 614 186	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	40 084 249	40 084 249	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	37 691 247	41 925 586	0	4 234 339
469	Helyi adók elszámolási számla	1 356 847	2 019 792	0	662 945
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 356 847	2 019 792	0	662 945
471	Jövedelemadó elszámolási számla	81 616 629	87 872 173	0	6 255 544
4711	Keresetelszámlolási számla	77 053 454	82 544 673	0	5 491 219
4712	EFO munkabér	737 500	737 500	0	0
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	3 825 675	4 590 000	0	764 325
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	14 298 425	16 154 425	0	1 856 000
4738	407 Társ.bizt. járulék (biztosítottaktól levont)	14 298 425	16 154 425	0	1 856 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	174 200	178 600	0	4 400
4744	Egyszerűsített foglalkoztatott közterhe	174 200	178 600	0	4 400
475	Táppénz 1/3	13 588	13 588	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	10 466 302	11 917 833	0	1 451 531
4793	Parkolási díj behajtás	3 127 302	3 488 622	0	361 320
4795	KIVA	7 339 000	8 429 211	0	1 090 211
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	22 020 390	45 723 069	0	23 702 679



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
483	Halasztott bevételek	22 020 390	45 723 069	0	23 702 679
4832	Hévíz Város Önkormányzata HIV/6644-8/2025 támogatás	16 037 696	16 724 569	0	686 873
4833	Hévíz Város Önkormányzata HIV/6644-12/2025 támogatás	1 549 194	23 445 000	0	21 895 806
4834	Hévíz Turisztikai Egyesület támogatás	4 433 500	4 433 500	0	0
4835	Hévíz Város Önkormányzata HIV/6644-38/2025 támogatás	0	1 120 000	0	1 120 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	28 597 607	28 597 607	0	0
491	Nyitómérleg számla	28 597 607	28 597 607	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	252 893 920	5 059 812	247 834 108	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	9 304 630	581 452	8 723 178	0
511	Vásárolt anyagok költségei	9 304 630	581 452	8 723 178	0
5111	Fogyóeszközök	5 134 392	47 601	5 086 791	0
5112	Energiahordozók	3 322 363	533 851	2 788 512	0
5113	Irodaszer, nyomtatvány	574 268	0	574 268	0
5116	Üzemanyag	273 607	0	273 607	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	143 526 214	1 772 146	141 754 068	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	937	0	937	0
522	Bérleti díjak	6 428 163	381 000	6 047 163	0
523	Karbantartási költségek	241 046	0	241 046	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	141 031	0	141 031	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	136 715 037	1 391 146	135 323 891	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5 812 816	2 706 214	3 106 602	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	13 390	0	13 390	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 049 366	2 523 480	2 525 886	0
533	Biztosítási díj	745 060	182 734	562 326	0
539	Különféle egyéb költségek	5 000	0	5 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	84 187 472	0	84 187 472	0
541	Bérköltség	84 187 472	0	84 187 472	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 934 617	0	2 934 617	0
552	Jóléti és kulturális költségek	2 342 966	0	2 342 966	0
553	Telefon magáncélú használata	92 991	0	92 991	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	498 660	0	498 660	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	585 886	0	585 886	0
569	Egyéb bérjárulékok	585 886	0	585 886	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 542 285	0	6 542 285	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 575 734	0	2 575 734	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	3 966 551	0	3 966 551	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	13 705 988	253 912	13 452 076	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	3 901 630	253 906	3 647 724	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	3 901 630	253 906	3 647 724	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 885 172	6	1 885 166	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	34 700	6	34 694	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	6 001	0	6 001	0
8635	Egyéb ráfordítás	22 920	0	22 920	0
8637	Kerekítési különbözet	5 779	6	5 773	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1 850 472	0	1 850 472	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	1 850 472	0	1 850 472	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	11 179	0	11 179	0



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	11 179	0	11 179	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége	191	0	191	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	10 476	0	10 476	0
8763	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek mérlegfordulónapi	512	0	512	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	7 908 007	0	7 908 007	0
891	Kisvállalati adó	7 908 007	0	7 908 007	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	54 684 941	327 636 291	0	272 951 350
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	8 961 872	139 138 446	0	130 176 574
911	Alaptevékenység árbevétele	8 946 124	128 144 664	0	119 198 540
913	Rendezvény szervezés	15 748	10 892 982	0	10 877 234
916	Hirdetés	0	100 800	0	100 800
96	EGYÉB BEVÉTELEK	45 723 069	188 446 595	0	142 723 526
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	1 260 201	0	1 260 201
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	0	1 259 237	0	1 259 237
9637	Kerekítési különbözet	0	964	0	964
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	45 723 069	187 186 394	0	141 463 325
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	41 289 569	175 751 782	0	134 462 213
96722	Hévíz Város Önkormányzata HIV/6644-8/2025 támogatás	16 724 569	137 957 588	0	121 233 019
96723	Hévíz Város Önkormányzata HIV/6644-12/2025 támogatás	23 445 000	24 994 194	0	1 549 194
96724	Hévíz Város Önkormányzata HIV/6644-38/2025 támogatás	1 120 000	10 000 000	0	8 880 000
96725	Hévíz Város Önkormányzata HIV/6644-24/2025 támogatás	0	2 800 000	0	2 800 000
9673	Egyéb kapott támogatás, juttatás	4 433 500	11 434 612	0	7 001 112
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	51 250	0	51 250
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	55	0	55
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	51 195	0	51 195
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0	48 043	0	48 043
9762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg	0	3 152	0	3 152
1-4 számlaosztály összesen		1 451 204 684	1 439 539 518	11 665 166	
5-9 számlaosztály összesen		321 284 849	332 950 015		11 665 166
Mindösszesen		1 772 489 533	1 772 489 533		