



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	276 991 832	276 991 832	0	0
002	ÁFA ALAP	276 991 832	276 991 832	0	0
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 988 430 490	659 569 743	3 328 860 747	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	75 738 292	43 785 972	31 952 320	0
113	Vagyoni értékű jogok	15 030 416	0	15 030 416	0
114	Szellemi termékek	60 707 876	0	60 707 876	0
11401	NYDOP -2.3.1/b-12-2012-0001 Szellemi termékek	3 941 200	0	3 941 200	0
11402	Szellemi termékek	56 766 676	0	56 766 676	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	43 785 972	0	43 785 972
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	13 452 176	0	13 452 176
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0	30 333 796	0	30 333 796
119401	NYDOP -2.3.1/b-12-2012-0001 Szellemi termékek értékcsökkenése	0	3 941 200	0	3 941 200
119402	Szellemi termékek értékcsökkenése	0	26 392 596	0	26 392 596
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 227 754 329	277 952 269	949 802 060	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	749 220 650	0	749 220 650	0
124	Egyéb építmények	2 442 000	0	2 442 000	0
125	Bérelt ingatlanon végzett beruházás	304 272 750	0	304 272 750	0
126	Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	171 818 929	0	171 818 929	0
129	Ingtatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	277 952 269	0	277 952 269
1293	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok értékcsökkenése	0	133 963 680	0	133 963 680
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	0	274 440	0	274 440
1295	Bérelt ingatlanon végzett beruházás, felújítás értékcsökkenése	0	128 059 422	0	128 059 422
1296	Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	15 654 727	0	15 654 727
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	296 860 853	126 120 427	170 740 426	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	233 199 593	1 458 280	231 741 313	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	62 315 336	0	62 315 336	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	1 345 924	124 662 147	0	123 316 223
1391	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	1 345 924	105 105 644	0	103 759 720
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcsökkenése	0	19 556 503	0	19 556 503
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	139 594 081	88 286 502	51 307 579	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	48 925 735	17 204	48 908 531	0
142	Egyéb járművek	56 833 731	0	56 833 731	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	15 185 095	0	15 185 095	0
144	NYDOP-2.3.1/b-12-2012 Tárgyi eszközök	18 632 316	0	18 632 316	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	17 204	88 269 298	0	88 252 094
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése	17 204	30 950 086	0	30 932 882
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0	24 666 325	0	24 666 325
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések értékcsökkenése	0	14 020 571	0	14 020 571
1494	NYDOP-2.3.1/b-12-2012 Tárgyi eszközök értékcsökkenése	0	18 632 316	0	18 632 316
15	Vagyonkezelésbe vett eszközök	2 006 000 668	25 152 294	1 980 848 374	0
151	Vagyonkezelésbe vett földterület	1 140 600 000	0	1 140 600 000	0
153	Vagyonkezelésbe vett épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	865 400 668	0	865 400 668	0
159	Vagyonkezelésbe vett eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0	25 152 294	0	25 152 294
1593	Vagyonkezelésbe vett épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok tsz.	0	25 152 294	0	25 152 294
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	242 482 267	98 272 279	144 209 988	0
161	Befejezetlen beruházások	40 563 267	40 563 267	0	0
162	Folyamatban lévő üzembe még nem helyezett beruházások	201 919 000	57 709 012	144 209 988	0



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
2	KÉSZLETEK	20 186 519	560 109	19 626 410	0
22	Anyagok	7 444 242	0	7 444 242	0
223	Fenntartási anyagok	700 000	0	700 000	0
226	Jégtelenítő Type II	6 744 242	0	6 744 242	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	12 742 277	560 109	12 182 168	0
261	JET A1 (kerozin)	9 437 817	0	9 437 817	0
262	RB 100 LL (repülőbenzin)	3 304 460	560 109	2 744 351	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	14 057 135 576	13 083 892 616	973 242 960	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	878 121 915	851 808 657	26 313 258	0
311	Vevő követelések	875 418 991	831 886 158	43 532 833	0
312	Vevő túlfizetés EUR	1 030 025	18 219 999	0	17 189 974
313	Vevő túlfizetés USD	1 613 697	1 613 697	0	0
314	Vevő túlfizetés HUF	59 202	88 803	0	29 601
35	ADOTT ELŐLEGEK, KAUCIÓ	951 531 435	485 355 830	466 175 605	0
352	Beruházásokra adott előlegek	918 398 901	466 033 939	452 364 962	0
353	Készletekre adott előlegek	23 478	0	23 478	0
354	Szolgáltatásra fizetett előleg	19 330 032	19 321 891	8 141	0
355	Fricke Security Deposit	13 779 024	0	13 779 024	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	83 006 345	73 375 199	9 631 146	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	22 335 839	22 335 839	0	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	150 000	150 000	0	0
3612	Előírt tartozások	106 504	106 504	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	99 550	99 550	0	0
3616	SZÉP Kártya	21 979 785	21 979 785	0	0
365	Letéttel kapcsolatos követelések	359 693	359 693	0	0
3655	Téves utalás	359 693	359 693	0	0
366	Eltérő időszaki ÁFA	14 083 249	4 710 693	9 372 556	0
367	Pénzforgalmi ÁFA	2 935 813	2 877 223	58 590	0
368	Egyéb követelések	18 828 574	18 628 574	200 000	0
3681	SIX Payment átvezetés	15 797 432	15 797 432	0	0
3682	OTP átvezetés	70 807	70 807	0	0
3686	Tárgyi eszköz értékesítés elszámolási számla	2 760 335	2 760 335	0	0
3688	Következő évi számlák tárgyévi pénzügyi teljesítése	200 000	0	200 000	0
369	Kompenzálás átvezetési számla	24 463 177	24 463 177	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	12 130 050 791	11 667 906 561	462 144 230	0
381	Pénztár	1 657 932	1 363 167	294 765	0
3811	Pénztár	1 657 932	1 363 167	294 765	0
382	Valutapénztár	2 086 824	1 780 938	305 886	0
3821	Valutapénztár-számla EUR	2 086 824	1 780 938	305 886	0
384	Bankszámlák	6 726 977 471	6 488 264 378	238 713 093	0
3842	MBH Bank HUF 1010 4961 6987 0200 0100 6007	4 206 859 639	4 206 859 639	0	0
3843	Gránit Bank HUF	724 228 381	695 341 504	28 886 877	0
3845	Technikai kiegyenlítési számla	50 767 242	50 767 242	0	0
3846	MBH Bank HUF 1010 4961 6987 0200 0100 5006	1 729 054 524	1 519 228 308	209 826 216	0
3848	OTP átvezetés	72 369	72 369	0	0
3849	SIX Payment átvezetés	15 995 316	15 995 316	0	0
385	Elkülönített betétszámlák	4 049 424 554	3 892 989 554	156 435 000	0



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
385010	Gránit Bank elkülönített betét 1210011-30656422-00000031	29 251 509	29 251 509	0	0
385011	Gránit Bank lekötött betét	479 349 000	322 914 000	156 435 000	0
385012	Gránit Bank elkülönített betét 12100011-30656422-00000055	10 068 733	10 068 733	0	0
385013	Gránit Bank elkülönített betét 12100011-30656422-00000062	29 425 943	29 425 943	0	0
385019	Azonosító: 000NSCB233410003, 2023.12.07-2024.01.05	50 000 000	50 000 000	0	0
385020	Azonosító: 000NSCB233410004, 2023.12.07-2024.01.05	50 000 000	50 000 000	0	0
385021	Azonosító: 000NSCB233490002, 2023.12.15-2024.01.14	15 000 000	15 000 000	0	0
385022	Azonosító: 000NSCB233490004, 2023.12.15-2024.01.14	15 000 000	15 000 000	0	0
385023	Azonosító: 000NSCB233530005, 2023.12.19-2024.01.03	10 000 000	10 000 000	0	0
385024	Azonosító: 000NSCB233530006, 2023.12.19-2024.01.03	10 000 000	10 000 000	0	0
385025	Azonosító: 000NSCB233530007, 2023.12.19-2024.01.03	10 000 000	10 000 000	0	0
385026	Azonosító: 000NSCB233530008, 2023.12.19-2024.01.03	10 000 000	10 000 000	0	0
385027	Azonosító: 000NSCB233530009, 2023.12.19-2024.01.03	10 000 000	10 000 000	0	0
385028	Azonosító: 000NSCB233560003, 2023.12.22-2024.01.05	10 000 000	10 000 000	0	0
385029	Azonosító: 000NSCB233560004, 2023.12.22-2024.01.05	10 000 000	10 000 000	0	0
385030	Azonosító: 000NSCB233620001, 2023.12.28-2024.01.04	10 000 000	10 000 000	0	0
385031	Azonosító: 000NSCB233620002, 2023.12.28-2024.01.04	10 000 000	10 000 000	0	0
385032	Azonosító: 000NSCB240090004,20240109-20240115	15 000 000	15 000 000	0	0
3859	MBH Bank lekötött betétek	3 266 329 369	3 266 329 369	0	0
<b>386</b>	<b>Devizabetét-számla</b>	<b>636 342 642</b>	<b>569 947 156</b>	<b>66 395 486</b>	<b>0</b>
3863	MBH Bank EUR 1010 4961 6987 0200 0100 5305	490 174 470	425 588 436	64 586 034	0
3864	MBH Bank USD 1010 4961 6987 0200 0100 5996	146 086 138	144 314 981	1 771 157	0
3865	Gránit Bank EUR	41 287	21 857	19 430	0
3866	Granit bank USD	40 747	21 882	18 865	0
387	Évi végi devizás tételek értékelése technikai számla	2 559 099	2 559 099	0	0
389	Átvezetési számla	711 002 269	711 002 269	0	0
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>14 425 090</b>	<b>5 446 369</b>	<b>8 978 721</b>	<b>0</b>
<b>392</b>	<b>Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása</b>	<b>14 425 090</b>	<b>5 446 369</b>	<b>8 978 721</b>	<b>0</b>
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	14 425 090	5 446 369	8 978 721	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>8 203 154 311</b>	<b>12 509 896 181</b>	<b>0</b>	<b>4 306 741 870</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>69 083 503</b>	<b>1 207 873 564</b>	<b>0</b>	<b>1 138 790 061</b>
411	Jegyzett tőke	0	53 000 000	0	53 000 000
412	Tőketartalék	0	1 072 500 000	0	1 072 500 000
<b>413</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>38 149 972</b>	<b>51 440 033</b>	<b>0</b>	<b>13 290 061</b>
4131	Eredménytartalék TAO	38 149 972	0	38 149 972	0
4132	Eredménytartalék KIVA	0	51 440 033	0	51 440 033
419	Adózott eredmény	30 933 531	30 933 531	0	0
<b>44</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>34 660 576</b>	<b>2 039 084 907</b>	<b>0</b>	<b>2 004 424 331</b>
<b>448</b>	<b>Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek</b>	<b>16 225 661</b>	<b>39 801 618</b>	<b>0</b>	<b>23 575 957</b>
4481	THOME-BORMANN GmbH	0	4 100 900	0	4 100 900
4482	Merkantil Bank MBNH22/016415 THJ-594	1 732 301	6 285 600	0	4 553 299
4483	Euroleasing Zrt. FV/2023/05321 AA-LN-789	2 124 140	8 267 036	0	6 142 896
4484	Euroleasing Zrt. FV/2023/24381 Toyota Targonca	12 369 220	21 148 082	0	8 778 862
<b>449</b>	<b>Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek</b>	<b>18 434 915</b>	<b>1 999 283 289</b>	<b>0</b>	<b>1 980 848 374</b>
4491	Állami vagyon részét képező eszközök kezelésébe vételéhez	18 434 915	1 999 283 289	0	1 980 848 374
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>2 676 620 368</b>	<b>2 831 709 319</b>	<b>0</b>	<b>155 088 951</b>
<b>451</b>	<b>Éven belül esedékes lízing</b>	<b>7 511 714</b>	<b>15 625 854</b>	<b>0</b>	<b>8 114 140</b>



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4512	Merkantil Bank MBNH22/016415 THJ-594	1 480 298	3 212 599	0	1 732 301
4513	Euroleasing Zrt. FV/2023/05321 AA-LN-798	1 824 067	4 110 525	0	2 286 458
4514	Euroleasing Zrt. FV/2023/24381 Toyota Targonca	4 207 349	8 302 730	0	4 095 381
<b>453</b>	<b>Vevőktől kapott előlegek</b>	<b>219 427 854</b>	<b>227 866 249</b>	<b>0</b>	<b>8 438 395</b>
4532	Vevőktől kapott előlegek EUR	213 124 986	218 355 659	0	5 230 673
4533	Vevőktől kapott előlegek USD	6 302 868	9 510 590	0	3 207 722
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>2 299 680 800</b>	<b>2 395 472 052</b>	<b>0</b>	<b>95 791 252</b>
4541	Anyag és áruszállítók	2 298 244 862	2 394 304 474	0	96 059 612
4548	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások USD	1 003 478	1 003 478	0	0
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások HUF	432 460	164 100	268 360	0
456	Kaució	0	300 000	0	300 000
<b>457</b>	<b>Óvadékok, biztosítékok</b>	<b>15 000 000</b>	<b>57 445 164</b>	<b>0</b>	<b>42 445 164</b>
4572	Óvadék a pénzben kifejezhető követelések biztosítására	0	11 808 000	0	11 808 000
4573	Beruházási óvadék	0	16 950 000	0	16 950 000
4574	Ajánlati biztosíték	15 000 000	15 000 000	0	0
4575	Óvadék TTD EuroParcel Kft.	0	13 687 164	0	13 687 164
459	Rövid lejáratú bankhitel	135 000 000	135 000 000	0	0
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>45 136 637</b>	<b>50 941 637</b>	<b>0</b>	<b>5 805 000</b>
4621	290 Munkabér SZJA	42 295 637	46 377 637	0	4 082 000
4623	103 Kifizetői SZJA	2 841 000	4 564 000	0	1 723 000
<b>463</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>3 314 709</b>	<b>3 975 709</b>	<b>0</b>	<b>661 000</b>
4634	138 Késedelmi pótlék	9 000	9 000	0	0
4635	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás	2 220 000	2 881 000	0	661 000
4636	241 Cégaútdadó	889 128	889 128	0	0
4638	410 NAV Belföldi gépjárműadó	196 581	196 581	0	0
<b>464</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	<b>3 997 709</b>	<b>4 219 991</b>	<b>0</b>	<b>222 282</b>
4644	138 Késedelmi pótlék teljesítése	9 000	9 000	0	0
4645	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás teljesítése	2 903 000	2 903 000	0	0
4646	241 Cégaútdadó teljesítése	889 128	1 111 410	0	222 282
4648	410 NAV Belföldi gépjárműadó	196 581	196 581	0	0
<b>465</b>	<b>Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla</b>	<b>14 150</b>	<b>0</b>	<b>14 150</b>	<b>0</b>
4652	902 Importbeszerzés után fizetendő általános forgalmi adó elszámolási	14 150	0	14 150	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	141 461 968	141 461 968	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	80 138 067	80 138 067	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	146 860 274	135 250 274	11 610 000	0
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>318 523 449</b>	<b>319 903 497</b>	<b>0</b>	<b>1 380 048</b>
4691	Építményadó elszámolási számla	29 689 150	29 689 150	0	0
4692	Telekadó elszámolási számla	287 195 355	287 195 355	0	0
<b>4695</b>	<b>Helyi iparüzési adó elszámolási számla</b>	<b>1 638 944</b>	<b>3 018 992</b>	<b>0</b>	<b>1 380 048</b>
46951	Iparüzési adó Zalavár	1 067 835	1 481 849	0	414 014
46952	Iparüzési adó Hévíz	571 109	709 114	0	138 005
46953	Iparüzési adó Sármellék	0	828 029	0	828 029
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>331 485 867</b>	<b>351 140 187</b>	<b>0</b>	<b>19 654 320</b>
4711	Keresetelszámlázási számla	327 852 575	347 426 895	0	19 574 320
4712	Egyszerűsített foglalkoztatottak elszámolási számla	3 633 292	3 713 292	0	80 000
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási kötelezettség</b>	<b>56 048 722</b>	<b>61 543 522</b>	<b>0</b>	<b>5 494 800</b>
4733	406 TB járulék kifizetőt terhelő	7 146	7 146	0	0



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4734	239 Egyszerűsített fogl-ból eredő szocho befizetés	650 100	822 900	0	172 800
4738	407 TB járulék	55 391 476	60 713 476	0	5 322 000
475	Táppénz 1/3	199 079	199 079	0	0
<b>479</b>	<b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	<b>77 098 921</b>	<b>66 905 143</b>	<b>10 193 778</b>	<b>0</b>
<b>4791</b>	<b>Jövedéki adó</b>	<b>14 772 000</b>	<b>15 532 000</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>
47911	941 NAV üzemanyag energiatermékek jövedéki adója	2 422 000	2 467 000	0	45 000
47912	942 Egyéb termékek jövedéki adója	12 350 000	13 065 000	0	715 000
<b>4792</b>	<b>Extraprofit hozzájárulás</b>	<b>7 710 049</b>	<b>7 747 049</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
47921	481 NAV Légitársaságok hozzájárulása	7 710 049	7 747 049	0	37 000
4793	289 NAV Kisvállalati adó	52 791 200	35 885 000	16 906 200	0
4795	Eltérő időszaki ÁFA	366 873	5 891 189	0	5 524 316
4796	Kőolaj tagi hozzájárulás	1 458 799	1 835 755	0	376 956
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	14 150	0	14 150
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>58 325 323</b>	<b>1 055 364 328</b>	<b>0</b>	<b>997 039 005</b>
<b>481</b>	<b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>6 036 965</b>	<b>10 776 865</b>	<b>0</b>	<b>4 739 900</b>
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	6 036 965	10 776 865	0	4 739 900
<b>482</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>1 011 488</b>	<b>2 845 207</b>	<b>0</b>	<b>1 833 719</b>
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	1 011 488	2 845 207	0	1 833 719
<b>483</b>	<b>Halasztott bevételek</b>	<b>51 276 870</b>	<b>1 041 742 256</b>	<b>0</b>	<b>990 465 386</b>
48301	Kisfaludy 2030 ET-2023-02-030	1 477 377	694 895 713	0	693 418 336
48303	NHKV Zrt. ILJ/415-1/2024 támogatás	0	15 332 500	0	15 332 500
48304	NGM KO/39/2024,S80204-00001	1 117 633	4 440 856	0	3 323 223
4831	LVF/1828/2019 támogatás Norvég Projekt	28 076 866	195 785 388	0	167 708 522
4835	TP/22/000093-3/2022 támogatás elhatárolása	708 414	11 562 360	0	10 853 946
4836	JB/22/000100-2/2022 támogatás elhatárolása	2 138 375	28 806 155	0	26 667 780
4837	LVF/875/2020 támogatás	2 054 315	3 052 253	0	997 938
4838	TP/21/000280-3/2021 MTÜ támogatás	15 703 890	87 867 031	0	72 163 141
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>4 160 184 989</b>	<b>4 160 184 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	4 160 184 989	4 160 184 989	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>920 242 474</b>	<b>44 890 692</b>	<b>875 351 782</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>62 059 053</b>	<b>4 822 491</b>	<b>57 236 562</b>	<b>0</b>
511	Alapanyag költség	154 400	0	154 400	0
<b>513</b>	<b>Egyéb anyagköltségek</b>	<b>61 904 653</b>	<b>4 822 491</b>	<b>57 082 162</b>	<b>0</b>
5131	Üzemanyag	11 077 607	0	11 077 607	0
<b>5132</b>	<b>Áram, víz, gáz költség</b>	<b>30 299 052</b>	<b>213 319</b>	<b>30 085 733</b>	<b>0</b>
51321	Villamosenergia költség	25 750 086	213 318	25 536 768	0
51322	Gázdíj költség	1 029 029	0	1 029 029	0
51323	Vízdíj költség	3 519 937	1	3 519 936	0
5133	Fenntartási anyagok	11 264 973	117 656	11 147 317	0
5134	Irodaszer, nyomtatvány	1 181 736	13 332	1 168 404	0
5135	Munkaruha védőeszköz	3 260 949	0	3 260 949	0
5136	Jégtelenítő Type II	4 820 336	4 478 184	342 152	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>302 769 980</b>	<b>31 243 284</b>	<b>271 526 696</b>	<b>0</b>
<b>521</b>	<b>Szállítási és postaköltségek</b>	<b>8 965 379</b>	<b>0</b>	<b>8 965 379</b>	<b>0</b>
5211	Szállítási költségek	8 356 917	0	8 356 917	0
5212	Postaköltség	608 462	0	608 462	0
<b>522</b>	<b>Bérleti díjak</b>	<b>9 457 583</b>	<b>0</b>	<b>9 457 583</b>	<b>0</b>



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5221	Terület bérleti díj	3 800 000	0	3 800 000	0
5224	Eszköz bérleti díj	5 000 916	0	5 000 916	0
5225	Egyéb bérleti díj	656 667	0	656 667	0
523	Karbantartási költségek	42 070 689	1 481 750	40 588 939	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	16 555 027	6 374 001	10 181 026	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	467 437	0	467 437	0
527	Repülés védelem, biztonsági költség	7 415 448	0	7 415 448	0
528	Torony szolgálat	65 175 550	5 300 000	59 875 550	0
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>152 662 867</b>	<b>18 087 533</b>	<b>134 575 334</b>	<b>0</b>
5291	Telefon, internet költség	2 171 924	149 861	2 022 063	0
5292	Ügyvédi költség	6 155 650	1 011 488	5 144 162	0
5293	Számviteli, könyvviteli és belső kontroll szolgáltatás	26 789 595	876 000	25 913 595	0
5295	Szakértői, tanácsadói és felülvizsgálati szolgáltatás	49 960 233	14 952 000	35 008 233	0
5296	Közütemi szolgáltatások	3 352 098	0	3 352 098	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	64 233 367	1 098 184	63 135 183	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>44 584 872</b>	<b>8 245 923</b>	<b>36 338 949</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	10 750 712	0	10 750 712	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	6 895 056	498 829	6 396 227	0
<b>533</b>	<b>Biztosítási díj</b>	<b>26 939 104</b>	<b>7 747 094</b>	<b>19 192 010</b>	<b>0</b>
5331	Repülőtér felelősség biztosítás	17 250 686	3 082 972	14 167 714	0
5332	Vagyonbiztosítás	5 411 438	3 098 087	2 313 351	0
5333	Szakmai felelősség biztosítás	1 997 167	819 210	1 177 957	0
5334	Gépjármű biztosítás	2 279 813	746 825	1 532 988	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>326 046 864</b>	<b>0</b>	<b>326 046 864</b>	<b>0</b>
541	Bérköltség	322 361 856	0	322 361 856	0
542	Alkalmi bérköltség	3 685 008	0	3 685 008	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>32 359 839</b>	<b>561 790</b>	<b>31 798 049</b>	<b>0</b>
551	Személyi jellegű kifizetés	124 285	0	124 285	0
552	SZÉP Kártya	21 838 785	0	21 838 785	0
553	Telefon magán célú használata	164 113	10 834	153 279	0
554	Kultúra utalvány	661 480	0	661 480	0
555	Reprezentáció	1 209 898	0	1 209 898	0
556	Munkába járás költségtérítése	6 693 230	0	6 693 230	0
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 668 048	550 956	1 117 092	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>7 436 469</b>	<b>0</b>	<b>7 436 469</b>	<b>0</b>
563	406 TB járulék kifizetőt terhelő	7 146	0	7 146	0
564	103 Magánszemélyt, EV-t, kifizetőt terhelő SZJA	3 579 744	0	3 579 744	0
565	Táppénz 1/3	199 079	0	199 079	0
567	119 Rehabilitációs hozzájárulás	2 881 000	0	2 881 000	0
569	239 Alkalmi közteher	769 500	0	769 500	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>144 985 397</b>	<b>17 204</b>	<b>144 968 193</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	141 424 608	0	141 424 608	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	3 560 789	17 204	3 543 585	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>538 264 592</b>	<b>2 912 355</b>	<b>535 352 237</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Eladott áruk beszerzési és eladott (közvetített) szolgáltatások</b>	<b>196 539 460</b>	<b>2 912 353</b>	<b>193 627 107</b>	<b>0</b>
<b>814</b>	<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>191 904 451</b>	<b>2 832 353</b>	<b>189 072 098</b>	<b>0</b>
8141	JET A-1 Kerozin	182 779 950	2 832 353	179 947 597	0





Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8142	AVGAS 100 LL Repülőbenzin	9 110 338	0	9 110 338	0
8143	Jégkocka	14 163	0	14 163	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 635 009	80 000	4 555 009	0
8151	Üzemeltetés	569 223	0	569 223	0
8153	Továbbszámlázott személyszállítás	1 361 040	80 000	1 281 040	0
8154	Catering szolgáltatás	2 704 746	0	2 704 746	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	323 424 767	1	323 424 766	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	1 474 395	1	1 474 394	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	1 011 963	0	1 011 963	0
8635	Adóalapba nem számító kiadások	1 980	0	1 980	0
8636	Le nem vonható ÁFA	443 390	0	443 390	0
8637	Kerekítési különbözet	1 379	1	1 378	0
8639	Közösségen kívüli szolg. után fiz. áfa	15 683	0	15 683	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	321 516 005	0	321 516 005	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	2 892 964	0	2 892 964	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	318 264 553	0	318 264 553	0
8677	Tagdíjak	358 488	0	358 488	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	434 367	0	434 367	0
8692	Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv	434 367	0	434 367	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	12 550 365	1	12 550 364	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	3 943 562	0	3 943 562	0
8722	Kölcsönök, hitelek fizetendő kamata	698 175	0	698 175	0
8723	Pénzügyi lízing fizetett kamata	3 245 387	0	3 245 387	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	8 606 803	1	8 606 802	0
8762	Realizált árfolyam veszteség	7 325 717	1	7 325 716	0
8763	Értékelési árfolyam veszteség	1 281 086	0	1 281 086	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	5 750 000	0	5 750 000	0
892	289 NAV Kisvállalati adó	5 750 000	0	5 750 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	696 259 850	2 121 952 116	0	1 425 692 266
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	26 655 317	243 757 139	0	217 101 822
911	Repülőgép üzemanyag értékesítés	25 284 122	241 818 762	0	216 534 640
9111	JET A1 kerozin értékesítés	22 586 892	226 933 660	0	204 346 768
9112	AVGAS 100 LL benzin értékesítés	2 697 230	14 885 102	0	12 187 872
912	Egyéb termék értékesítés	1 371 195	1 778 639	0	407 444
9123	Hulladék értékesítés bevétele	0	187 831	0	187 831
9126	Jégtelenítő Type II	0	195 355	0	195 355
9128	Jégkocka értékesítés	1 371 195	1 395 453	0	24 258
913	Egyéb értékesítés árbevétele	0	159 738	0	159 738
92	Szolgáltatások árbevétele	14 085 462	314 656 679	0	300 571 217
9211	Kereskedelmi járatok bevétele	1 103 708	117 667 980	0	116 564 272
92111	Repülőtér üzemeltetés	319 847	30 533 038	0	30 213 191
92112	Repülőgép kiszolgálás	783 861	87 134 942	0	86 351 081
9212	Általános repülés bevétele	5 151 496	65 657 564	0	60 506 068
92121	Repülőtér üzemeltetés	680 110	27 134 406	0	26 454 296
92122	Repülőgép kiszolgálás	4 471 386	38 523 158	0	34 051 772
922	Bérleti díjak bevétele	5 580 818	95 204 383	0	89 623 565
9221	Légiközlekedéshez kapcsolódó	237 858	46 893 416	0	46 655 558



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9222	Légiközlekedéshez nem kapcsolódó	4 918 400	34 128 791	0	29 210 391
9223	Vagyonkezeléshez kapcsolódó bérleti díj	424 560	14 182 176	0	13 757 616
<b>923</b>	<b>Közvetített szolgáltatások bevétele</b>	<b>749 925</b>	<b>9 638 815</b>	<b>0</b>	<b>8 888 890</b>
9231	Üzemeltetés	485 197	3 698 934	0	3 213 737
9233	Továbbszámlázott személyszállítás	63 129	1 420 479	0	1 357 350
9234	Catering szolgáltatás	201 599	3 098 602	0	2 897 003
9235	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatások	0	1 420 800	0	1 420 800
925	Egyéb szolgáltatás bevétele	1 499 515	26 487 937	0	24 988 422
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>655 519 069</b>	<b>1 537 239 969</b>	<b>0</b>	<b>881 720 900</b>
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	1 302 055	0	1 302 055
<b>963</b>	<b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b>	<b>0</b>	<b>2 452 417</b>	<b>0</b>	<b>2 452 417</b>
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	2 189 661	0	2 189 661
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	238 560	0	238 560
9636	Korrekciós tételek	0	18 999	0	18 999
9637	Kerekítési különbözet	0	5 197	0	5 197
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>655 519 069</b>	<b>1 533 485 497</b>	<b>0</b>	<b>877 966 428</b>
96702	Kisfaludy 2030 ET-2023-02-030	635 745 713	637 223 090	0	1 477 377
96703	NHKV Zrt. ILJ/415-1/2024	15 332 500	15 332 500	0	0
96704	NGM KO/39/2024, S80204-00001	4 440 856	501 117 633	0	496 676 777
96705	NGM KO/41/2024, S80204-00002	0	312 695 505	0	312 695 505
<b>9671</b>	<b>Költségvetésből kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>48 681 854</b>	<b>0</b>	<b>48 681 854</b>
96711	LVF/1828/2019 támogatás	0	28 076 866	0	28 076 866
96713	LVF/875-1/2020-ITM támogatás	0	2 054 310	0	2 054 310
96716	TP/21/000280-3/2021 MTÜ támogatás	0	15 703 890	0	15 703 890
96717	TP/22/000093-3/2022	0	648 411	0	648 411
96718	JB/22/000100-2/2022	0	2 198 377	0	2 198 377
9674	Vagyonkezelt eszközökkel kapcsolatos ÉCS arányos feloldás	0	18 434 915	0	18 434 915
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>2</b>	<b>26 298 329</b>	<b>0</b>	<b>26 298 327</b>
<b>974</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>22 661 040</b>	<b>0</b>	<b>22 661 040</b>
9741	Kapott bankkamat	0	22 661 040	0	22 661 040
<b>976</b>	<b>Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség</b>	<b>2</b>	<b>3 637 289</b>	<b>0</b>	<b>3 637 287</b>
9762	Realizált árfolyam nyereség	2	3 637 289	0	3 637 287
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>26 545 898 728</b>	<b>26 530 910 481</b>	<b>14 988 247</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>2 154 766 916</b>	<b>2 169 755 163</b>		<b>14 988 247</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>28 700 665 644</b>	<b>28 700 665 644</b>		