



Időszak: 2025.01.01-2025.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>0</b>	<b>NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK</b>	<b>4 693 529</b>	<b>4 693 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
004	EU beszerzés ÁFA alap	4 693 529	4 693 529	0	0
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>11 093 028</b>	<b>7 458 195</b>	<b>3 634 833</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	Vagyoni értékű jogok	58 000	0	58 000	0
<b>119</b>	<b>Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	58 000	0	58 000
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>4 581 148</b>	<b>1 636 019</b>	<b>2 945 129</b>	<b>0</b>
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	4 581 148	0	4 581 148	0
<b>139</b>	<b>Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti</b>	<b>0</b>	<b>1 636 019</b>	<b>0</b>	<b>1 636 019</b>
1391	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	1 636 019	0	1 636 019
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>2 646 398</b>	<b>2 141 824</b>	<b>504 574</b>	<b>0</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	312 128	0	312 128	0
142	Egyéb járművek	618 110	0	618 110	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 716 160	0	1 716 160	0
<b>149</b>	<b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti</b>	<b>0</b>	<b>2 141 824</b>	<b>0</b>	<b>2 141 824</b>
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése	0	312 128	0	312 128
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0	312 273	0	312 273
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések értékcsökkenése	0	1 517 423	0	1 517 423
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>3 807 482</b>	<b>3 622 352</b>	<b>185 130</b>	<b>0</b>
161	Befejezetlen beruházások	3 807 482	3 622 352	185 130	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>308 605</b>	<b>0</b>	<b>308 605</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>KERESKEDELMİ ÁRUK</b>	<b>308 605</b>	<b>0</b>	<b>308 605</b>	<b>0</b>
264	Áruk eladási áron	308 605	0	308 605	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>450 790 865</b>	<b>371 167 268</b>	<b>79 623 597</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>63 987 774</b>	<b>63 984 774</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	63 987 774	63 984 774	3 000	0
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>19 606 260</b>	<b>5 715 000</b>	<b>13 891 260</b>	<b>0</b>
352	Beruházásokra adott előlegek	13 891 260	0	13 891 260	0
354	Egyéb adott előlegek	5 715 000	5 715 000	0	0
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>7 560 937</b>	<b>7 559 449</b>	<b>1 488</b>	<b>0</b>
<b>361</b>	<b>Egyéb követelések</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3612	Előírt tartozások	36 000	36 000	0	0
<b>365</b>	<b>Különféle egyéb követelések</b>	<b>2 619 979</b>	<b>2 618 491</b>	<b>1 488</b>	<b>0</b>
3651	Eltérő időszaki levonható ÁFA	2 619 979	2 618 491	1 488	0
369	Kompenzálás átvezetés	4 904 958	4 904 958	0	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>353 591 638</b>	<b>287 992 087</b>	<b>65 599 551</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>61 050 850</b>	<b>59 405 610</b>	<b>1 645 240</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár	47 564	47 564	0	0
3812	Bankkártyás vásárlás	15 761 550	15 761 550	0	0
3813	Pénztár Büfé	4 632 951	4 205 051	427 900	0
3814	Pénztár Mozijegy	24 404 917	23 224 297	1 180 620	0
3815	Pénztár Rendezvényszervezés	663 005	626 285	36 720	0
3818	Bankkártya technikai átvezetési számla	15 540 863	15 540 863	0	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>244 236 729</b>	<b>180 282 418</b>	<b>63 954 311</b>	<b>0</b>
3841	OTP főszámla 11749077-21451023	46 975 690	43 755 524	3 220 166	0
3842	OTP Mozi üzemeltetés 11749077-21451085	50 383 145	48 656 929	1 726 216	0



Időszak: 2025.01.01-2025.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3843	OTP Mozi jegyár 11749077-21451573	35 339 646	21 314 167	14 025 479	0
3844	OTP Rendezvényszervezés 11749077-21453197	93 116 906	48 237 163	44 879 743	0
3845	Adriana OTP 174115 kereskedői kód	15 800 550	15 800 550	0	0
3847	Sparkasse letéti számla	2 620 792	2 518 085	102 707	0
389	Átvezetési számla	48 304 059	48 304 059	0	0
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>6 044 256</b>	<b>5 915 958</b>	<b>128 298</b>	<b>0</b>
<b>391</b>	<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>5 624 820</b>	<b>5 624 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	5 624 820	5 624 820	0	0
<b>392</b>	<b>Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása</b>	<b>419 436</b>	<b>291 138</b>	<b>128 298</b>	<b>0</b>
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	419 436	291 138	128 298	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>210 794 145</b>	<b>277 917 359</b>	<b>0</b>	<b>67 123 214</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>843 664</b>	<b>13 859 916</b>	<b>0</b>	<b>13 016 252</b>
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
<b>413</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>769 473</b>	<b>10 785 725</b>	<b>0</b>	<b>10 016 252</b>
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
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>80 701 322</b>	<b>80 318 329</b>	<b>382 993</b>	<b>0</b>
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>80 701 322</b>	<b>80 318 329</b>	<b>382 993</b>	<b>0</b>
4541	Szállítók	80 701 322	80 318 329	382 993	0
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>5 119 000</b>	<b>6 477 000</b>	<b>0</b>	<b>1 358 000</b>
4621	290 Magánszemélytől levont SZJA	5 112 000	6 388 000	0	1 276 000
4623	103 Kifizetői SZJA	7 000	89 000	0	82 000
<b>464</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4646	Késedelmi pótlék teljesítése	6 000	6 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	6 167 060	6 009 876	157 184	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	19 198 465	19 355 649	0	157 184
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	19 866 054	21 044 054	0	1 178 000
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>693 648</b>	<b>169 320</b>	<b>524 328</b>	<b>0</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	693 648	169 320	524 328	0
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>36 739 170</b>	<b>42 701 130</b>	<b>0</b>	<b>5 961 960</b>
4711	Keresetelszámolási számla	34 798 995	40 446 630	0	5 647 635
4712	EFO munkabér	364 500	364 500	0	0
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	1 575 675	1 890 000	0	314 325
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási kötelezettség</b>	<b>6 589 425</b>	<b>8 212 425</b>	<b>0</b>	<b>1 623 000</b>
4738	407 Társ.bizt. járulék (biztosítottaktól levont)	6 589 425	8 212 425	0	1 623 000
<b>474</b>	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	<b>90 600</b>	<b>121 400</b>	<b>0</b>	<b>30 800</b>
4744	Egyszerűsített foglalkoztatott közterhe	90 600	121 400	0	30 800
475	Táppénz 1/3	13 588	13 588	0	0
<b>479</b>	<b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	<b>6 168 542</b>	<b>7 114 869</b>	<b>0</b>	<b>946 327</b>
4793	Parkolási díj behajtás	2 860 542	2 941 869	0	81 327
4795	KIVA	3 308 000	4 173 000	0	865 000
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>43 916 196</b>	<b>0</b>	<b>43 916 196</b>
<b>483</b>	<b>Halasztott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>43 916 196</b>	<b>0</b>	<b>43 916 196</b>
4832	Hévíz Város Önkormányzata HIV/6644-8/2025 támogatás	0	16 037 696	0	16 037 696
4833	Hévíz Város Önkormányzata SK150385 támogatás	0	23 445 000	0	23 445 000
4834	Hévíz Turisztikai Egyesület támogatás	0	4 433 500	0	4 433 500



Időszak: 2025.01.01-2025.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	28 597 607	28 597 607	0	0
491	Nyitómérleg számla	28 597 607	28 597 607	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	88 679 849	1 278 658	87 401 191	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 392 686	208 209	1 184 477	0
511	Vásárolt anyagok költségei	1 392 686	208 209	1 184 477	0
5111	Fogyóeszközök	523 952	9 650	514 302	0
5112	Energiahordozók	445 443	198 559	246 884	0
5113	Irodaszer, nyomtatvány	306 149	0	306 149	0
5116	Üzemanyag	117 142	0	117 142	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	44 187 615	980 210	43 207 405	0
522	Bérleti díjak	1 300 000	0	1 300 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	105 767	0	105 767	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	42 781 848	980 210	41 801 638	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 685 297	90 239	1 595 058	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 053 567	0	1 053 567	0
533	Biztosítási díj	626 730	90 239	536 491	0
539	Különféle egyéb költségek	5 000	0	5 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	39 276 709	0	39 276 709	0
541	Bérköltség	39 276 709	0	39 276 709	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	726 921	0	726 921	0
552	Jóléti és kulturális költségek	446 188	0	446 188	0
553	Telefon magáncélú használata	42 353	0	42 353	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	238 380	0	238 380	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	184 685	0	184 685	0
569	Egyéb bérjárulékok	184 685	0	184 685	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 225 936	0	1 225 936	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	402 887	0	402 887	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	823 049	0	823 049	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	5 504 977	252 831	5 252 146	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	1 815 691	252 831	1 562 860	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1 815 691	252 831	1 562 860	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	30 132	0	30 132	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	30 132	0	30 132	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	1 211	0	1 211	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	7 358	0	7 358	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	7 358	0	7 358	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	7 358	0	7 358	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	3 651 796	0	3 651 796	0
891	Kisvállalati adó	3 651 796	0	3 651 796	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	52 862 320	161 959 478	0	109 097 158
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	8 946 124	69 752 284	0	60 806 160
911	Alaptevékenység árbevétele	8 946 124	67 117 236	0	58 171 112
913	Rendezvényszervezés	0	2 534 248	0	2 534 248
916	Hirdetés	0	100 800	0	100 800
96	EGYÉB BEVÉTELEK	43 916 196	92 155 974	0	48 239 778



Időszak: 2025.01.01-2025.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	292 570	0	292 570
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	292 126	0	292 126
9637	Kerekítési különbözet	0	444	0	444
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	43 916 196	91 863 404	0	47 947 208
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	39 482 696	87 429 904	0	47 947 208
9673	Egyéb kapott támogatás, juttatás	4 433 500	4 433 500	0	0
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	51 220	0	51 220
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	25	0	25
976	Átváltási, értékelési árfolyamnyereség	0	51 195	0	51 195
9761	Deviza és valutakészletek forintba átváltásának árfolyamnyeresége	0	48 043	0	48 043
9762	Külföldi pénzügyi eszközök és kötelezettségek pénzügyileg	0	3 152	0	3 152
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>677 680 172</b>	<b>661 236 351</b>	<b>16 443 821</b>	
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>147 047 146</b>	<b>163 490 967</b>		<b>16 443 821</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>824 727 318</b>	<b>824 727 318</b>		