



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>0</b>	<b>NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK</b>	<b>1 511 005 211</b>	<b>1 511 005 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
002	ÁFA ALAP	1 511 005 211	1 511 005 211	0	0
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 360 943 996</b>	<b>1 126 491 978</b>	<b>1 234 452 018</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>16 022 416</b>	<b>15 639 485</b>	<b>382 931</b>	<b>0</b>
113	Vagyoni értékű jogok	12 010 416	0	12 010 416	0
<b>114</b>	<b>Szellemi termékek</b>	<b>4 012 000</b>	<b>0</b>	<b>4 012 000</b>	<b>0</b>
11401	NYDOP -2.3.1/b-12-2012-0001 Szellemi termékek	3 941 200	0	3 941 200	0
11402	Szellemi termékek	70 800	0	70 800	0
<b>119</b>	<b>Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése</b>	<b>0</b>	<b>15 639 485</b>	<b>0</b>	<b>15 639 485</b>
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	11 627 485	0	11 627 485
<b>1194</b>	<b>Szellemi termékek értékcsökkenése</b>	<b>0</b>	<b>4 012 000</b>	<b>0</b>	<b>4 012 000</b>
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	70 800	0	70 800
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>1 173 655 424</b>	<b>62 496 351</b>	<b>1 111 159 073</b>	<b>0</b>
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	693 940 674	0	693 940 674	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	173 000 000	0	173 000 000	0
<b>129</b>	<b>Ingtatlanok terv szerinti értékcsökkenése</b>	<b>0</b>	<b>62 496 351</b>	<b>0</b>	<b>62 496 351</b>
1293	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok értékcsökkenése	0	22 924 234	0	22 924 234
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	0	127 913	0	127 913
1295	Bérelt ingatlanon végzett beruházás, felújítás értékcsökkenése	0	37 007 984	0	37 007 984
1296	Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	2 436 220	0	2 436 220
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>143 853 327</b>	<b>63 929 442</b>	<b>79 923 885</b>	<b>0</b>
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	124 537 991	0	124 537 991	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	19 315 336	0	19 315 336	0
<b>139</b>	<b>Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti</b>	<b>0</b>	<b>63 929 442</b>	<b>0</b>	<b>63 929 442</b>
1391	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	57 635 501	0	57 635 501
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcsökkenése	0	6 293 941	0	6 293 941
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>52 661 065</b>	<b>40 927 366</b>	<b>11 733 699</b>	<b>0</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	20 818 890	0	20 818 890	0
142	Egyéb járművek	2 513 489	0	2 513 489	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	10 696 370	0	10 696 370	0
144	NYDOP-2.3.1/b-12-2012 Tárgyi eszközök	18 632 316	0	18 632 316	0
<b>149</b>	<b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti</b>	<b>0</b>	<b>40 927 366</b>	<b>0</b>	<b>40 927 366</b>
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése	0	13 950 410	0	13 950 410
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0	1 319 183	0	1 319 183
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések értékcsökkenése	0	7 025 457	0	7 025 457
1494	NYDOP-2.3.1/b-12-2012 Tárgyi eszközök értékcsökkenése	0	18 632 316	0	18 632 316
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>974 751 764</b>	<b>943 499 334</b>	<b>31 252 430</b>	<b>0</b>
161	Befejezetlen beruházások	970 192 241	943 463 334	26 728 907	0
163	Idegen létesítményen végzett beruházás	4 559 523	36 000	4 523 523	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>13 563 271</b>	<b>2 315 602</b>	<b>11 247 669</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Anyagok</b>	<b>3 176 902</b>	<b>2 315 602</b>	<b>861 300</b>	<b>0</b>
223	Fénytechnika tartalékanyag	3 176 902	2 315 602	861 300	0
<b>26</b>	<b>KERESKEDELMI ÁRUK</b>	<b>10 386 369</b>	<b>0</b>	<b>10 386 369</b>	<b>0</b>
261	Áruk beszerzési áron	10 386 369	0	10 386 369	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>4 302 380 100</b>	<b>3 966 101 702</b>	<b>336 278 398</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>275 102 846</b>	<b>266 024 211</b>	<b>9 078 635</b>	<b>0</b>
311	Vevő követelések	275 033 264	265 739 975	9 293 289	0
312	Vevő túlfizetés devizában	69 582	284 236	0	214 654
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>9 008 167</b>	<b>9 008 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
352	Beruházásokra adott előlegek	7 508 909	7 508 909	0	0
354	Egyéb adott előleg	1 499 258	1 499 258	0	0
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>101 505 449</b>	<b>86 270 980</b>	<b>15 234 469</b>	<b>0</b>
<b>361</b>	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	<b>8 591 074</b>	<b>8 516 346</b>	<b>74 728</b>	<b>0</b>
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	359 328	330 000	29 328	0
3612	Előírt tartozások	31 920	31 520	400	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	319 140	274 140	45 000	0
3616	SZÉP Kártya	7 880 686	7 880 686	0	0
<b>365</b>	<b>Letéttel kapcsolatos követelések</b>	<b>12 090 985</b>	<b>90 985</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>
3651	NAV jövedéki/Vám letét	12 000 000	0	12 000 000	0
3655	Téves utalás	90 985	90 985	0	0
366	Eltérő időszaki ÁFA	8 112 678	4 952 937	3 159 741	0
367	Pénzforgalmi ÁFA	2 361 053	2 361 053	0	0
<b>368</b>	<b>Egyéb követelések</b>	<b>41 389 210</b>	<b>41 389 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3681	SIX Payment átvezetés	30 633 124	30 633 124	0	0
3682	OTP átvezetés	325 359	325 359	0	0
3686	EUR számlák összevezetése	10 291 589	10 291 589	0	0
3687	USD számlák összevezetése	139 138	139 138	0	0
369	Kompenzálás átvezetési számla	28 960 449	28 960 449	0	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>3 913 253 156</b>	<b>3 604 285 347</b>	<b>308 967 809</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>8 942 459</b>	<b>7 981 199</b>	<b>961 260</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár	7 091 655	6 656 615	435 040	0
3812	Valutapénztár-számla	1 850 804	1 324 584	526 220	0
<b>382</b>	<b>Valutapénztár</b>	<b>19 868</b>	<b>0</b>	<b>19 868</b>	<b>0</b>
3822	Valutapénztár USD	19 868	0	19 868	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>2 967 691 763</b>	<b>2 659 973 829</b>	<b>307 717 934</b>	<b>0</b>
3841	OTP 11749039-20089168	1 065 139 589	1 065 133 161	6 428	0
3843	OTP elkülönített számla 20090319	5 960	5 960	0	0
3844	OTP USD 11763495-50536010	15 728 910	15 716 057	12 853	0
3846	Budapest Bank HUF	1 855 536 554	1 547 837 901	307 698 653	0
3848	OTP átvezetés	357 397	357 397	0	0
3849	SIX Payment átvezetés	30 923 353	30 923 353	0	0
<b>386</b>	<b>Devizabetét-számla</b>	<b>99 630 413</b>	<b>99 361 666</b>	<b>268 747</b>	<b>0</b>
3861	OTP EUR 11763495-45618888	21 435 615	21 429 836	5 779	0
3863	Budapest Bank EUR	47 075 608	46 812 640	262 968	0
3864	Budapest Bank USD	31 119 190	31 119 190	0	0
387	Évi végi devizás tételek értékelése technikai számla	426 188	426 188	0	0
389	Átvezetési számla	836 542 465	836 542 465	0	0
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>3 510 482</b>	<b>512 997</b>	<b>2 997 485</b>	<b>0</b>
<b>392</b>	<b>Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása</b>	<b>3 510 482</b>	<b>512 997</b>	<b>2 997 485</b>	<b>0</b>
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	3 510 482	512 997	2 997 485	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>4 601 031 208</b>	<b>6 180 338 903</b>	<b>0</b>	<b>1 579 307 695</b>



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>38 241 046</b>	<b>1 126 223 559</b>	<b>0</b>	<b>1 087 982 513</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>632 485</b>	<b>37 517 487</b>	<b>0</b>
4131	Eredménytartalék TAO	38 149 972	0	38 149 972	0
4132	Eredménytartalék KIVA	0	632 485	0	632 485
419	Adózott eredmény	91 074	91 074	0	0
<b>44</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>3 690 000</b>	<b>0</b>	<b>3 690 000</b>
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	0	3 690 000	0	3 690 000
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 659 140 848</b>	<b>1 710 000 327</b>	<b>0</b>	<b>50 859 479</b>
<b>452</b>	<b>Rövid lejáratú hitelek</b>	<b>207 000 000</b>	<b>207 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban	207 000 000	207 000 000	0	0
<b>453</b>	<b>Vevőktől kapott előlegek</b>	<b>21 610 458</b>	<b>24 507 533</b>	<b>0</b>	<b>2 897 075</b>
4531	Vevőktől kapott előlegek HUF	345 152	345 152	0	0
4532	Vevőktől kapott előlegek EUR	13 750 483	15 577 170	0	1 826 687
4533	Vevőktől kapott előlegek USD	7 514 823	8 585 211	0	1 070 388
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>1 411 694 891</b>	<b>1 454 362 213</b>	<b>0</b>	<b>42 667 322</b>
4541	Anyag és áruszállítók	1 411 281 268	1 454 329 213	0	43 047 945
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	413 623	33 000	380 623	0
456	Kaució	0	300 000	0	300 000
457	Biztosítékok	14 235 499	14 235 499	0	0
<b>458</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben</b>	<b>4 600 000</b>	<b>9 595 082</b>	<b>0</b>	<b>4 995 082</b>
4585	Rövid lejáratú kötelezettség SGH	4 600 000	9 595 082	0	4 995 082
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>25 043 000</b>	<b>27 537 000</b>	<b>0</b>	<b>2 494 000</b>
4621	Munkabér SZJA	24 113 000	26 313 000	0	2 200 000
4623	Kifizetői SZJA	930 000	1 224 000	0	294 000
<b>463</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>29 424 000</b>	<b>29 424 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4632	NAV Késedelmi pótlék	14 000	14 000	0	0
4635	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás	2 898 000	2 898 000	0	0
4636	NAV illeték	26 512 000	26 512 000	0	0
<b>464</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	<b>29 240 000</b>	<b>30 099 000</b>	<b>0</b>	<b>859 000</b>
4645	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás teljesítése	2 718 000	3 577 000	0	859 000
4646	NAV illeték	26 512 000	26 512 000	0	0
4649	Külön fel nem sorolt kötelezettségek teljesítése	10 000	10 000	0	0
<b>465</b>	<b>Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla</b>	<b>18 044</b>	<b>18 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4652	Importbeszerzés után fizetendő általános forgalmi adó elszámolási	18 044	18 044	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	293 602 884	293 602 884	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	215 616 529	215 616 529	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	370 809 975	363 925 975	6 884 000	0
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>2 250 178</b>	<b>27 463</b>	<b>2 222 715</b>	<b>0</b>
<b>4695</b>	<b>Helyi iparüzési adó elszámolási számla</b>	<b>2 222 716</b>	<b>1</b>	<b>2 222 715</b>	<b>0</b>
46951	Iparüzési adó Zalavár	867 648	1	867 647	0
46952	Iparüzési adó Hévíz	461 222	0	461 222	0
46953	Iparüzési adó Sármellék	893 846	0	893 846	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	27 462	27 462	0	0
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>203 067 608</b>	<b>214 475 182</b>	<b>0</b>	<b>11 407 574</b>
4711	Keresetelszámolási számla	192 449 068	203 856 642	0	11 407 574



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4712	Egyszerűsített foglalkoztatottak elszámolási számla	10 618 540	10 618 540	0	0
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási kötelezettség</b>	<b>34 655 304</b>	<b>37 793 304</b>	<b>0</b>	<b>3 138 000</b>
4734	EFO közterhe	835 000	886 000	0	51 000
4738	TB járulék	33 820 304	36 907 304	0	3 087 000
<b>474</b>	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4742	Szakképzési hozzájárulás	1 000	1 000	0	0
475	Táppénz 1/3	339 482	339 482	0	0
<b>479</b>	<b>Különbféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	<b>63 917 965</b>	<b>46 598 569</b>	<b>17 319 396</b>	<b>0</b>
<b>4791</b>	<b>Jövedéki adó</b>	<b>13 880 000</b>	<b>14 506 000</b>	<b>0</b>	<b>626 000</b>
47911	941 NAV üzemanyag energiatermékek jövedéki adója	2 939 000	3 044 000	0	105 000
47912	942 Egyéb termékek jövedéki adója	10 941 000	11 462 000	0	521 000
4793	KIVA	49 934 000	31 495 000	18 439 000	0
4795	Eltérő időszaki ÁFA	102 965	596 569	0	493 604
4797	Klímavédelmi felügyeleti díj	1 000	1 000	0	0
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>61 845 816</b>	<b>507 149 056</b>	<b>0</b>	<b>445 303 240</b>
<b>482</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>263 766</b>	<b>429 618</b>	<b>0</b>	<b>165 852</b>
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	263 766	429 618	0	165 852
<b>483</b>	<b>Halasztott bevételek</b>	<b>61 582 050</b>	<b>506 719 438</b>	<b>0</b>	<b>445 137 388</b>
4831	LVF/1828/2019 támogatás Norvég projekt	27 998 838	279 781 891	0	251 783 053
4832	NYDOP -2.3.1/b-12-2012-0001 kapott támogatás elhatárolása	8 212	8 212	0	0
4834	Hévíz Város Önkormányzata	31 738 000	63 476 000	0	31 738 000
4837	LVF/875/2020 támogatás	1 837 000	9 198 335	0	7 361 335
4838	TP/21/000280-3/2021 MTÜ támogatás	0	154 255 000	0	154 255 000
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>1 573 817 529</b>	<b>1 573 817 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	1 573 817 529	1 573 817 529	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>502 368 142</b>	<b>7 315 484</b>	<b>495 052 658</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>29 666 139</b>	<b>1 172 499</b>	<b>28 493 640</b>	<b>0</b>
<b>511</b>	<b>Vásárolt anyagok költségei</b>	<b>29 666 139</b>	<b>1 172 499</b>	<b>28 493 640</b>	<b>0</b>
5111	Egy éven belül elhasználódó anyagok költsége	10 059 468	789 642	9 269 826	0
5112	Energiahordozók költsége	14 027 996	379 459	13 648 537	0
5113	Nyomtatvány, irodaszer	1 285 777	0	1 285 777	0
5116	Üzemanyag	4 292 898	3 398	4 289 500	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>152 686 324</b>	<b>3 090 898</b>	<b>149 595 426</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	25 000	0	25 000	0
<b>522</b>	<b>Bérleti díjak</b>	<b>14 504 939</b>	<b>231 909</b>	<b>14 273 030</b>	<b>0</b>
5221	Bérleti díj	14 504 939	231 909	14 273 030	0
523	Karbantartási költségek	18 293 455	14 384	18 279 071	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	60 000	0	60 000	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	11 351 323	0	11 351 323	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	273 947	0	273 947	0
<b>527</b>	<b>Őrzés-védelem költsége</b>	<b>269 700</b>	<b>19 800</b>	<b>249 900</b>	<b>0</b>
5271	Őrzés-védelem költsége	269 700	19 800	249 900	0
<b>528</b>	<b>Toronyszolgáltatás</b>	<b>46 844 150</b>	<b>0</b>	<b>46 844 150</b>	<b>0</b>
5281	Toronyszolgáltatás	46 844 150	0	46 844 150	0
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>61 063 810</b>	<b>2 824 805</b>	<b>58 239 005</b>	<b>0</b>
5291	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	61 063 810	2 824 805	58 239 005	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>16 772 647</b>	<b>3 052 087</b>	<b>13 720 560</b>	<b>0</b>



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	2 041 942	0	2 041 942	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 198 291	180 655	5 017 636	0
533	Biztosítási díj	9 532 414	2 871 432	6 660 982	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>200 543 898</b>	<b>0</b>	<b>200 543 898</b>	<b>0</b>
<b>541</b>	<b>Bérköltség</b>	<b>189 987 608</b>	<b>0</b>	<b>189 987 608</b>	<b>0</b>
5411	Bérköltség	189 987 608	0	189 987 608	0
<b>542</b>	<b>Bérköltség alkalmi</b>	<b>10 556 290</b>	<b>0</b>	<b>10 556 290</b>	<b>0</b>
5421	Bérköltség alkalmi	10 556 290	0	10 556 290	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>17 241 825</b>	<b>0</b>	<b>17 241 825</b>	<b>0</b>
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	8 452	0	8 452	0
<b>5521</b>	<b>SZÉP Kártya</b>	<b>7 880 686</b>	<b>0</b>	<b>7 880 686</b>	<b>0</b>
55211	SZÉP Kártya	7 880 686	0	7 880 686	0
553	Kifizetői SZJA	1 213 593	0	1 213 593	0
554	Kiküldetés	210 835	0	210 835	0
555	Reprezentáció	59 975	0	59 975	0
<b>556</b>	<b>Saját szgk. használat térítése</b>	<b>2 654 280</b>	<b>0</b>	<b>2 654 280</b>	<b>0</b>
5561	Saját szgk. használat térítése	2 654 280	0	2 654 280	0
557	Telefon magáncélú használata	177 775	0	177 775	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	5 036 229	0	5 036 229	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>4 070 482</b>	<b>0</b>	<b>4 070 482</b>	<b>0</b>
565	Táppénz 1/3	339 482	0	339 482	0
567	Rehabilitációs hozzájárulás	2 898 000	0	2 898 000	0
<b>569</b>	<b>Egyéb bérjárulékok</b>	<b>833 000</b>	<b>0</b>	<b>833 000</b>	<b>0</b>
5691	Alkalmi foglalkoztatott közterhe	833 000	0	833 000	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>81 386 827</b>	<b>0</b>	<b>81 386 827</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	72 428 065	0	72 428 065	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	8 958 762	0	8 958 762	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>90 534 316</b>	<b>28 253 203</b>	<b>62 281 113</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Eladott áruk beszerzési és eladott (közvetített) szolgáltatások</b>	<b>56 306 585</b>	<b>7 923 740</b>	<b>48 382 845</b>	<b>0</b>
<b>814</b>	<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>55 488 282</b>	<b>7 849 070</b>	<b>47 639 212</b>	<b>0</b>
8141	Üzemanyag ELÁBÉ	55 488 282	7 849 070	47 639 212	0
<b>815</b>	<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>818 303</b>	<b>74 670</b>	<b>743 633</b>	<b>0</b>
8151	Továbbbszámlázott egyéb szolgáltatás	202 639	0	202 639	0
8153	Továbbbszámlázott személyszállítás	41 700	0	41 700	0
8154	Catering szolgáltatás	573 964	74 670	499 294	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>10 485 457</b>	<b>463</b>	<b>10 484 994</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>9 637 419</b>	<b>0</b>	<b>9 637 419</b>	<b>0</b>
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	9 624 544	0	9 624 544	0
8637	Kerekítési különbözet	5 620	0	5 620	0
8639	Harmadik ország szolgáltatásnyújtás miatt fizetendő ÁFA	7 255	0	7 255	0
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>848 038</b>	<b>463</b>	<b>847 575</b>	<b>0</b>
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	653 780	462	653 318	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	1	1	0	0
8677	Tagdíjak	194 257	0	194 257	0
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI</b>	<b>3 413 274</b>	<b>0</b>	<b>3 413 274</b>	<b>0</b>
<b>872</b>	<b>Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások</b>	<b>985 100</b>	<b>0</b>	<b>985 100</b>	<b>0</b>
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	985 100	0	985 100	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>876</b>	<b>Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség</b>	<b>2 428 174</b>	<b>0</b>	<b>2 428 174</b>	<b>0</b>
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége	764 910	0	764 910	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	722 206	0	722 206	0
8763	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek mérlegfordulónapi	941 058	0	941 058	0
<b>89</b>	<b>NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK</b>	<b>20 329 000</b>	<b>20 329 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
892	KIVA	20 329 000	20 329 000	0	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>223 717 299</b>	<b>783 721 460</b>	<b>0</b>	<b>560 004 161</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>32 705 990</b>	<b>140 981 684</b>	<b>0</b>	<b>108 275 694</b>
911	Repülőgép üzemanyag értékesítés	9 087 898	25 495 650	0	16 407 752
913	Egyéb bevételek (máshova nem sorolható)	5 952 471	6 719 587	0	767 116
914	Alábontás előtti árbevétel	17 665 621	108 766 447	0	91 100 826
<b>92</b>	<b>BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>4 918 179</b>	<b>34 525 991</b>	<b>0</b>	<b>29 607 812</b>
9211	Kereskedelmi járatok bevételei	0	1 061 277	0	1 061 277
9212	Általános repülés bevételei	566 005	11 930 817	0	11 364 812
922	Bérleti díjak	4 164 592	20 480 287	0	16 315 695
923	Közvetített szolgáltatások értékesítése	187 582	1 053 610	0	866 028
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>186 093 000</b>	<b>607 077 073</b>	<b>0</b>	<b>420 984 073</b>
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	100 000	200 000	0	100 000
<b>963</b>	<b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b>	<b>0</b>	<b>149 113</b>	<b>0</b>	<b>149 113</b>
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	139 179	0	139 179
9637	Kerekítési különbözet	0	9 934	0	9 934
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>185 993 000</b>	<b>606 727 960</b>	<b>0</b>	<b>420 734 960</b>
<b>9671</b>	<b>Költségvetésből kapott támogatás, juttatás</b>	<b>154 255 000</b>	<b>574 099 050</b>	<b>0</b>	<b>419 844 050</b>
96711	LVF/1828/2019 támogatás Norvég Projekt	0	27 998 838	0	27 998 838
96713	LVF/875-1/2020-ITM támogatás	0	1 837 000	0	1 837 000
96715	NYDOP -2.3.1/b-12-2012-0001 eszköz támogatás	0	8 212	0	8 212
96716	TP/21/000280-3/2021 MTÜ támogatás	154 255 000	154 255 000	0	0
96718	JB/21/000207-2/2021 MTÜ támogatás	0	390 000 000	0	390 000 000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	31 738 000	31 738 000	0	0
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	890 910	0	890 910
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>130</b>	<b>1 136 712</b>	<b>0</b>	<b>1 136 582</b>
<b>974</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>276 565</b>	<b>0</b>	<b>276 565</b>
9741	Pénzeszköz után kapott kamat	0	276 565	0	276 565
<b>976</b>	<b>Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség</b>	<b>130</b>	<b>860 147</b>	<b>0</b>	<b>860 017</b>
9762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg	130	860 147	0	860 017
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>12 788 923 786</b>	<b>12 786 253 396</b>	<b>2 670 390</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>816 619 757</b>	<b>819 290 147</b>		<b>2 670 390</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>13 605 543 543</b>	<b>13 605 543 543</b>		