



Időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	126 782 748	126 782 748	0	0
001	EU ÁFA alap	126 782 748	126 782 748	0	0
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 363 505	1 883 351	480 154	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	587 293	276 384	310 909	0
113	Vagyoni értékű jogok	587 293	0	587 293	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	276 384	0	276 384
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	276 384	0	276 384
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	247 168	247 168	0	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	247 168	0	247 168	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	247 168	0	247 168
1391	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	247 168	0	247 168
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 529 044	1 359 799	169 245	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	331 885	0	331 885	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 197 159	0	1 197 159	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	1 359 799	0	1 359 799
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése	0	331 885	0	331 885
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	0	1 027 914	0	1 027 914
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	268 737 135	236 961 164	31 775 971	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	60 302 815	59 075 161	1 227 654	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	60 270 646	59 042 992	1 227 654	0
312	Vevő túlfizetés	32 169	32 169	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	400 534	383 585	16 949	0
353	Készletekre adott előlegek	13 386	13 386	0	0
354	Szolgáltatásra adott előlegek	387 148	370 199	16 949	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2 543 540	2 508 440	35 100	0
365	Vásárolt és kapott követelések	1 733 803	1 733 803	0	0
3655	Téves utalás	1 733 803	1 733 803	0	0
366	Eltérő időszaki levonható ÁFA	128 479	101 479	27 000	0
367	Pénzforgalmi levonható ÁFA	178 902	170 802	8 100	0
369	Kompenzálás átvezetési számla	502 356	502 356	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	196 761 982	174 907 106	21 854 876	0
381	Pénztár	506 486	282 186	224 300	0
3811	Pénztár-számla	506 486	282 186	224 300	0
384	Bankszámlák	186 304 472	164 673 896	21 630 576	0
3841	K&H 85751003	167 681 279	155 901 299	11 779 980	0
3842	K&H 85751010	17 627 580	8 755 753	8 871 827	0
3843	K&H 85751027 deviza	995 613	16 844	978 769	0
387	SZÉP Kártya	763 500	763 500	0	0
389	Átvezetési számla	9 187 524	9 187 524	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 728 264	86 872	8 641 392	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	8 515 594	0	8 515 594	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	8 515 594	0	8 515 594	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	212 670	86 872	125 798	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	212 670	86 872	125 798	0
4	FORRÁSOK	303 564 212	347 061 426	0	43 497 214
41	SAJÁT TŐKE	11 928 596	52 308 927	0	40 380 331
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000



Időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
413	Eredménytartalék	0	37 380 331	0	37 380 331
4131	Eredménytartalék TAO	0	25 451 735	0	25 451 735
4132	Eredménytartalék KIVA	0	11 928 596	0	11 928 596
419	Adózott eredmény	11 928 596	11 928 596	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	134 994 195	137 900 235	0	2 906 040
453	Vevőktől kapott előlegek	77 500	77 500	0	0
454	Szállítók	134 916 695	137 822 735	0	2 906 040
4541	Szállítók	134 815 003	137 741 977	0	2 926 974
4548	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások (devizás)	20 934	0	20 934	0
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	80 758	80 758	0	0
461	Társasági adó elszámolása	27 000	27 000	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2 375 346	2 496 346	0	121 000
4621	Munkabér SZJA	2 229 346	2 350 346	0	121 000
4623	Kifizetői SZJA	146 000	146 000	0	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	3 000	3 000	0	0
4639	NAV késedelmi pótlék	3 000	3 000	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	115 000	115 000	0	0
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	112 000	112 000	0	0
4649	NAV késedelmi pótlék teljesítése	3 000	3 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	25 936 236	25 936 236	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	26 802 574	26 802 574	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	27 566 095	26 778 095	788 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	798 996	862 400	0	63 404
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	798 996	862 400	0	63 404
471	Jövedelemadó elszámolási számla	14 668 327	15 233 356	0	565 029
4711	Keresetelszámolási számla	14 668 327	15 233 356	0	565 029
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	2 811 154	2 957 154	0	146 000
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék	1 519 000	1 600 000	0	81 000
4733	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	1 292 154	1 357 154	0	65 000
475	Táppénz 1/3	312 698	273 368	39 330	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	1 890 000	2 016 740	0	126 740
4792	Eltérő időszaki fizetendő ÁFA	0	36 740	0	36 740
4795	KIVA	1 890 000	1 980 000	0	90 000
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 171 465	1 187 465	0	16 000
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	970 612	970 612	0	0
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	970 612	970 612	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	200 853	216 853	0	16 000
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	200 853	216 853	0	16 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	52 163 530	52 163 530	0	0
491	Nyitómérleg számla	52 163 530	52 163 530	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	122 927 114	622 600	122 304 514	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	571 097	0	571 097	0
511	Vásárolt anyagok költségei	571 097	0	571 097	0
5111	Fogyóeszközök	406 878	0	406 878	0
5112	Energiahordozók	146 424	0	146 424	0
5113	Irodaszer	17 795	0	17 795	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	103 778 075	516 527	103 261 548	0



Időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	40 617	0	40 617	0
522	Bérleti díjak	403 769	179 769	224 000	0
524	Marketing költségek	91 332 078	215 908	91 116 170	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	120 000	0	120 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	3 000	0	3 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	11 878 611	120 850	11 757 761	0
5291	Igénybe vett szolgáltatások költségei	3 413 203	76 850	3 336 353	0
5292	Könyvelés, könyvvizsgálat	1 884 500	44 000	1 840 500	0
5294	Igénybe vett szolgáltatások költségei SMF1-197	6 580 908	0	6 580 908	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 254 171	66 743	1 187 428	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	18 000	0	18 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 001 142	0	1 001 142	0
5321	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	989 551	0	989 551	0
5322	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak SMF1-197	11 591	0	11 591	0
533	Biztosítási díj	235 029	66 743	168 286	0
54	BÉRKÖLTSÉG	14 580 646	0	14 580 646	0
541	Bérköltség	14 580 646	0	14 580 646	0
5411	Bérköltség	13 748 590	0	13 748 590	0
5412	Bérköltség SMF CULTURE AND SPAS	832 056	0	832 056	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 447 899	0	2 447 899	0
551	Munkába járás térítése	186 150	0	186 150	0
552	Magáncélú telefon használat	18 297	0	18 297	0
553	Kifizetői SZJA	128 859	0	128 859	0
554	Kiküldetés	1 162 177	0	1 162 177	0
555	Reprezentáció	62 672	0	62 672	0
557	SZÉP Kártya	763 500	0	763 500	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	126 244	0	126 244	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	147 124	39 330	107 794	0
569	Egyéb bérjárulékok	147 124	39 330	107 794	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	148 102	0	148 102	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	148 102	0	148 102	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	15 444 940	179 771	15 265 169	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	12 348 928	179 769	12 169 159	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 348 928	179 769	12 169 159	0
8151	Továbbszámlázott hirdetési díj	10 771 497	0	10 771 497	0
8152	Továbbszámlázott egyéb szolgáltatások	1 577 431	179 769	1 397 662	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	535 899	1	535 898	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	638	1	637	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	5	0	5	0
8637	Kerekítési különbözet	633	1	632	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	382 400	0	382 400	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	362 400	0	362 400	0
8677	Tagdíj	20 000	0	20 000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	152 861	0	152 861	0
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	152 861	0	152 861	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	597 113	1	597 112	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	597 113	1	597 112	0



Időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8761	Deviza- és valutakészletek forintba átváltásának árfolyamvesztesége	128	0	128	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	596 985	1	596 984	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	1 963 000	0	1 963 000	0
891	Kisvállalati adó	1 963 000	0	1 963 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	984 060	127 312 654	0	126 328 594
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	13 163	46 775 203	0	46 762 040
911	Alaptevékenység árbevétele	1	44 710 402	0	44 710 401
912	Hévíz.hu jutalék	13 162	1 374 551	0	1 361 389
913	Hévíz.hu hirdetés	0	407 000	0	407 000
916	Hirdetés szálláskatalógus	0	283 250	0	283 250
96	EGYÉB BEVÉTELEK	970 896	80 457 917	0	79 487 021
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	284	1 099	0	815
9637	Kerekítési különbözet	284	1 099	0	815
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	970 612	80 456 818	0	79 486 206
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	970 612	10 456 818	0	9 486 206
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	70 000 000	0	70 000 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	79 534	0	79 533
974	Egyéb kapott kamatok és kamattaljellegű bevételek	0	5 031	0	5 031
9741	Pénzeszköz után kapott kamat	0	5 031	0	5 031
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	1	74 503	0	74 502
9762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg	1	45 668	0	45 667
9763	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek	0	28 835	0	28 835
	1-4 számlaosztály összesen	701 447 600	712 688 689		11 241 089
	5-9 számlaosztály összesen	139 356 114	128 115 025	11 241 089	
	Mindösszesen	840 803 714	840 803 714		