



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	30 846 980	30 846 980	0	0
002	ÁFA alap	3 910 938	3 910 938	0	0
005	ÁFA arányosítás alapja	26 936 042	26 936 042	0	0
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	537 214 811	404 073 245	133 141 566	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	3 547 473	3 352 287	195 186	0
113	Vagyon értékű jogok	906 864	0	906 864	0
114	Szellemi termékek	2 640 609	0	2 640 609	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	3 352 287	0	3 352 287
1193	Vagyon értékű jogok értékcsökkenése	0	906 864	0	906 864
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0	2 445 423	0	2 445 423
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	9 013 568	1 726 311	7 287 257	0
124	Egyéb építmények	9 013 568	0	9 013 568	0
129	Ingtatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	1 726 311	0	1 726 311
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	0	1 726 311	0	1 726 311
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	387 920 140	267 060 460	120 859 680	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	219 000 804	331 200	218 669 604	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	168 588 136	0	168 588 136	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	331 200	266 729 260	0	266 398 060
1391	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	331 200	132 214 122	0	131 882 922
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcsökkenése	0	134 515 138	0	134 515 138
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	103 170 198	98 370 755	4 799 443	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	47 987 458	0	47 987 458	0
142	Egyéb járművek	15 191 033	0	15 191 033	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	39 991 707	0	39 991 707	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	98 370 755	0	98 370 755
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése	0	44 889 319	0	44 889 319
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0	15 191 033	0	15 191 033
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések értékcsökkenése	0	38 290 403	0	38 290 403
16	BERUHÁZÁSOK, FELJÚTÁSOK	33 563 432	33 563 432	0	0
161	Befejezetlen beruházások	33 563 432	33 563 432	0	0
2	KÉSZLETEK	29 426 449	5 990 026	23 436 423	0
222	Üzem- és fűtőanyagok	614 996	190 611	424 385	0
227	Munkaruha	14 782 817	0	14 782 817	0
228	Egyéb anyagok	8 229 221	0	8 229 221	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	5 799 415	5 799 415	0	0
264	Áruk beszerzési áron	5 799 415	5 799 415	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	1 674 276 006	1 503 249 376	171 026 630	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	625 450 615	610 819 643	14 630 972	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	625 450 615	610 819 643	14 630 972	0
33	KÖVETELÉSEK EGYÉB VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN	28 500 000	0	28 500 000	0
331	Balatonheli Nonprofit Kft	23 500 000	0	23 500 000	0
332	Vízimentésért Alapítvány	5 000 000	0	5 000 000	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	5 594 117	2 527 197	3 066 920	0
352	Beruházásokra adott előlegek	384 023	384 023	0	0
354	Egyéb adott előleg	4 046 594	1 479 674	2 566 920	0
357	Kaució (Horváth Csaba) Keszthelyi iroda	100 000	100 000	0	0
358	Kaució, foglaló	563 500	63 500	500 000	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
359	Letét, pályázati biztosíték	500 000	500 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	41 340 407	39 954 324	1 386 083	0
361	Egyéb követelések	7 075	7 075	0	0
3612	Előírt tartozások	7 075	7 075	0	0
367	Eltérő időszaki, pénzforgalmi ÁFA	19 816 169	18 440 256	1 375 913	0
3671	Eltérő időszaki levonható ÁFA	17 502 755	16 295 592	1 207 163	0
3672	Pénzforgalmi ÁFA	2 313 414	2 144 664	168 750	0
368	Különféle egyéb követelések	1 020 092	1 020 092	0	0
3681	Téves utalás, kiírás	934 089	934 089	0	0
3684	Uniqa átvezetési számla	86 003	86 003	0	0
369	Egyéb követelések	20 497 071	20 486 901	10 170	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	971 877 158	848 950 342	122 926 816	0
381	Pénztár	18 204 240	17 464 980	739 260	0
3811	Pénztár	18 204 240	17 464 980	739 260	0
382	Valutapénztár	254 000	54 000	200 000	0
3829	MOL Blue vásárlási utalvány	254 000	54 000	200 000	0
383	K&H PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK	671 529	355 254	316 275	0
3831	K&H 57501031 Oktatási bizottság	165 226	8 527	156 699	0
3833	K&H elkülönített számla 57501062	21 044	21 044	0	0
3834	K&H 57501055	485 259	325 683	159 576	0
384	Bankszámlák	739 326 345	692 655 064	46 671 281	0
3841	K&H 49515811	613 970 409	570 499 513	43 470 896	0
3844	K&H Bank €	1 721 064	468 397	1 252 667	0
3845	Erste Bank 94584569	122 634 846	121 687 154	947 692	0
3846	K&H 10404955-49515356-57501086	1 000 026	0	1 000 026	0
385	Elkülönített betétszámlák	75 000 000	0	75 000 000	0
3851	Erste Bank lekötött betét	75 000 000	0	75 000 000	0
389	Átvezetési számla	138 421 044	138 421 044	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 513 709	997 870	515 839	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	41 630	41 630	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	41 630	41 630	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	1 472 079	956 240	515 839	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	1 472 079	956 240	515 839	0
4	FORRÁSOK	1 665 672 547	1 947 545 076	0	281 872 529
41	SAJÁT TŐKE	64 045 220	245 416 719	0	181 371 499
411	Induló tőke	0	140 000	0	140 000
412	Tőkeváltozás	0	181 231 499	0	181 231 499
419	Adózott eredmény	64 045 220	64 045 220	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16 585 359	16 585 359	0	0
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	16 585 359	16 585 359	0	0
4482	Pénzügyi lízing RNP-131	1 535 559	1 535 559	0	0
4483	Pénzügyi lízing RNP-116	1 742 229	1 742 229	0	0
4484	Pénzügyi lízing PHZ-728	1 547 317	1 547 317	0	0
4485	Pénzügyi lízing RLV-137	1 753 194	1 753 194	0	0
4486	Pénzügyi lízing RBW-605	1 775 011	1 775 011	0	0
4487	Pénzügyi lízing PXJ-799	4 050 435	4 050 435	0	0
4488	Nauticat hajó lízing	4 181 614	4 181 614	0	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	583 196 029	605 695 279	0	22 499 250
451	Rövid lejáratú kölcsön	6 478 575	10 658 529	0	4 179 954
4511	Rövid lejáratú kölcsön magánszemélytől	2 400 000	2 400 000	0	0
4512	Nauticat éven belül esedékes tőke	4 078 575	8 258 529	0	4 179 954
453	Vevőktől kapott előlegek	55 283 770	55 283 770	0	0
454	Szállítók	521 433 684	530 605 296	0	9 171 612
4541	Belföldi szállítók	521 424 743	530 605 296	0	9 180 553
4548	Nem számlázott külföldi szállítások, szolgáltatások	8 941	0	8 941	0
458	Rövid lejáratú lízing kötelezettségek	0	9 147 684	0	9 147 684
4582	Éven belüli pénzügyi lízing RNP-131	0	1 102 024	0	1 102 024
4583	Éven belüli pénzügyi lízing RNP-116	0	1 254 501	0	1 254 501
4584	Éven belüli pénzügyi lízing PHZ-728	0	1 125 068	0	1 125 068
4585	Éven belüli pénzügyi lízing RLV-137	0	1 312 541	0	1 312 541
4586	Éven belüli pénzügyi lízing RBW-605	0	1 334 358	0	1 334 358
4587	Éven belüli pénzügyi lízing PXJ-799	0	3 019 192	0	3 019 192
462	290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)	2 093 476	2 279 476	0	186 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	672 000	672 000	0	0
4638	241 Cégauto adó	672 000	672 000	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	669 681	794 031	0	124 350
4648	241 Cégauto adó teljesítése	669 681	794 031	0	124 350
465	Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla	121 764	121 586	178	0
4651	Vámköltségek és egyéb vámterhek elszámolási számla	6 900	6 900	0	0
4652	902 Importtermék általános forgalmi adó	114 864	114 686	178	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	84 669 582	84 669 582	0	0
4661	Levonható ÁFA	69 546 028	69 546 028	0	0
4662	Arányosítandó ÁFA	11 679 225	11 679 225	0	0
4663	Le nem vonható ÁFA	3 444 329	3 444 329	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	127 716 012	127 716 012	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	115 304 244	110 881 244	4 423 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	365 934	365 934	0	0
4696	410 NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla	365 934	365 934	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	14 405 258	15 399 350	0	994 092
4711	Keresetelszámolási számla	14 405 258	15 399 350	0	994 092
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	1 419 343	1 527 343	0	108 000
4737	258 Szociális hozzájárulási adó	585 000	630 000	0	45 000
4738	407 Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék	834 343	897 343	0	63 000
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	1 472 445	2 981 123	0	1 508 678
4791	Fizetendő áfa köv.időszakban elszámolandó elsz. szla.	1 472 445	2 981 123	0	1 508 678
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13 102 048	92 605 886	0	79 503 838
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 000	20 000	0	0
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	20 000	20 000	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 000	294 843	0	279 843
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	15 000	294 843	0	279 843
483	Halasztott bevételek	13 067 048	92 291 043	0	79 223 995
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	13 067 048	88 693 940	0	75 626 892
483201	Térítés nélkül átvett eszközök	0	5 546 613	0	5 546 613
483203	BFT P-KB-15/2009	891 158	891 158	0	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
483204	BFT P-VB-27/2008	0	136 000	0	136 000
483217	Wein János Alapítvány	1 310 585	1 310 585	0	0
483219	Opus Global Nyrt.	1 600 000	2 463 562	0	863 562
483220	Hunguest Hotels Zrt.	800 000	1 231 781	0	431 781
483221	BFT-SZ-55/2019	105 850	384 030	0	278 180
483223	Gattyán Alapítvány támogatás mentőautóra	3 150 000	23 362 500	0	20 212 500
483224	Dräger felszerelésekre kapott támogatás FGSZ	964 440	7 104 181	0	6 139 741
483225	Hamilton T1 lélegeztetőgép támogatás	603 451	2 806 030	0	2 202 579
483226	IV/1527-4/21 támogatás	3 597 290	34 071 435	0	30 474 145
483227	Airboat támogatás	0	2 759 200	0	2 759 200
483228	RUPERT felújítás támogatás	0	6 214 090	0	6 214 090
483229	Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Ig.	44 274	412 775	0	368 501
4833	Flextronics támogatás elhatárolása	0	3 597 103	0	3 597 103
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	639 834 152	639 834 152	0	0
491	Nyitómérleg számla	639 834 152	639 834 152	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	451 974 147	23 284 337	428 689 810	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	51 983 810	16 425 300	35 558 510	0
511	Vásárolt anyagok költségei	51 983 810	16 425 300	35 558 510	0
5111	Fogyóeszközök	22 622 925	16 425 300	6 197 625	0
5112	Energiahordozók	1 434 394	0	1 434 394	0
5113	Irodaszer, nyomtatvány	181 774	0	181 774	0
5116	Üzemanyag	27 744 717	0	27 744 717	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	342 056 712	6 028 648	336 028 064	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	1 242 000	0	1 242 000	0
522	Bérleti díjak	21 647 903	1 370 000	20 277 903	0
523	Karbantartási költségek	30 488 878	1 950 000	28 538 878	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	888 780	236 220	652 560	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	9 303 495	0	9 303 495	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	278 485 656	2 472 428	276 013 228	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	9 814 245	499 189	9 315 056	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1 065 132	0	1 065 132	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 576 984	0	2 576 984	0
533	Biztosítási díj	6 172 129	499 189	5 672 940	0
54	BÉRKÖLTSÉG	12 203 172	0	12 203 172	0
541	Bérek	12 203 172	0	12 203 172	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4 201 110	0	4 201 110	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	4 201 110	0	4 201 110	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	591 912	0	591 912	0
567	258 Szociális hozzájárulási adó	591 912	0	591 912	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	31 123 186	331 200	30 791 986	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	28 019 366	331 200	27 688 166	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	3 103 820	0	3 103 820	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	13 367 154	2 304 059	11 063 095	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	5 799 415	0	5 799 415	0
815	Telefon továbbszámlázás	142 756	0	142 756	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 844 291	2 304 059	2 540 232	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	3 828 182	2 282 234	1 545 948	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	15 000	0	15 000	0
8635	Egyéb ráfordítás	39 440	0	39 440	0
8637	Kerekítési különbözet	227	0	227	0
8639	Le nem vonható ÁFA	3 773 515	2 282 234	1 491 281	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1 016 109	21 825	994 284	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	1 016 109	21 825	994 284	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	2 580 692	0	2 580 692	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	2 512 700	0	2 512 700	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	2 512 700	0	2 512 700	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	67 992	0	67 992	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	20 172	0	20 172	0
8763	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek mérlegfordulónapi	47 820	0	47 820	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	11 230 865	496 715 860	0	485 484 995
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	10 818 090	417 627 187	0	406 809 097
911	Értékesítés árbevétele	10 776 460	417 442 798	0	406 666 338
915	Telefon továbbszámlázás	41 630	184 389	0	142 759
92	TAM szolgáltatások	0	3 529 723	0	3 529 723
921	TAM Humán egészségügyi szolgáltatás	0	3 529 723	0	3 529 723
96	EGYÉB BEVÉTELEK	412 775	75 254 755	0	74 841 980
961	Tagdíjak	0	902 000	0	902 000
962	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás	0	8 901 795	0	8 901 795
96213	SZJA 1%	0	5 901 795	0	5 901 795
96218	Balatoni Fejlesztési Tanács	0	3 000 000	0	3 000 000
963	Különféle egyéb bevételek	0	332 302	0	332 302
9632	Kapott kártérítések	0	319 000	0	319 000
9637	Kerekítési különbözet	0	13 302	0	13 302
964	Adomány, támogatás magánszemélytől, más szervezettől	0	32 638 835	0	32 638 835
9641	Működési támogatás magánszemélytől	0	1 823 500	0	1 823 500
9642	Támogatás más szervezettől	0	20 377 335	0	20 377 335
9643	Adomány (igazolással)	0	10 438 000	0	10 438 000
965	Adomány más szervezettől (nem arányosítandó)	412 775	32 479 823	0	32 067 048
9653	Eszköztámogatás időarányos bevétele	412 775	13 479 823	0	13 067 048
9654	Adomány más szervezettől NA	0	19 000 000	0	19 000 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	304 195	0	304 195
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	297 429	0	297 429
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	6 766	0	6 766
9762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg	0	6 766	0	6 766
	1-4 számlaosztály összesen	3 937 436 793	3 891 704 703	45 732 090	
	5-9 számlaosztály összesen	476 572 166	522 304 256		45 732 090
	Mindösszesen	4 414 008 959	4 414 008 959		