

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
1211	Telkek, földterületek bruttó értéke	20,212,157.00	0.00	20,212,157.00	0.00
1219	Telkek, földter. terv szer.értékcs.	0.00	1,212,732.00	0.00	1,212,732.00
1221	Ing.kapcs.vagy.ért.jog bruttó érték	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00	0.00
1231	Épületek,éprész,tulh. bruttó értéke	79,343,932.00	0.00	79,343,932.00	0.00
1239	Épületek,rész,th.terv szer. értékcs	0.00	4,752,585.00	0.00	4,752,585.00
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	330,032,915.00	0.00	330,032,915.00	0.00
1249	Egyéb ingatlanok terv szer.értékcs.	0.00	19,801,974.00	0.00	19,801,974.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	458,089,004.00	25,767,291.00	432,321,713.00	0.00
1411	Egyéb(üz.)ber.felsz. bruttó értéke	1,615,920.00	0.00	1,615,920.00	0.00
1419	Egyéb(üz.)ber.felsz.terv szer.écs.	0.00	1,550,363.00	0.00	1,550,363.00
1491	Kis ért.egy.ber.felsz.jm.bruttó ért	242,539.00	0.00	242,539.00	0.00
1499	Kis ért.egy.ber.felsz,jm t.szer.écs	0.00	242,539.00	0.00	242,539.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	1,858,459.00	1,792,902.00	65,557.00	0.00
1613	Befejezetlen beruh. hévíztermál	16,650,000.00	0.00	16,650,000.00	0.00
161	Beruházások összesen:	16,650,000.00	0.00	16,650,000.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	476,597,463.00	27,560,193.00	449,037,270.00	0.00
311	Vevőkövetelések	10,145,447.00	10,145,447.00	0.00	0.00
381	Pénztár	137,065.00	102,597.00	34,468.00	0.00
3843	K&H Bank Zrt. elszámolási számla	8,195,977.00	5,592,496.00	2,603,481.00	0.00
3891	Pénztár és betét számla köz. átvez.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	8,383,042.00	5,745,093.00	2,637,949.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	18,528,489.00	15,890,540.00	2,637,949.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	495,125,952.00	43,450,733.00	451,675,219.00	0.00
4111	Jegyz.tőke:Bonyád Város Önkorm. 71%	0.00	315,000,000.00	0.00	315,000,000.00
4112	Jegyz.tőkeVölgységi Termál V.Kft.6%	0.00	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00
4113	Jegyz.tőkeBONYCOM Nonprofit Kft.23%	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
411	Jegyzett tőke összesen:	0.00	443,500,000.00	0.00	443,500,000.00
413	Eredménytartalék	39,099,553.00	0.00	39,099,553.00	0.00
419	Adózott eredmény	3,536,443.00	3,536,443.00	0.00	0.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	42,635,996.00	447,036,443.00	0.00	404,400,447.00
4499	Hosszú lej.egyéb köt./jól telj.bizt/	16,211,296.00	16,211,296.00	0.00	0.00
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ö.:	16,211,296.00	16,211,296.00	0.00	0.00
453	Vevőktől kapott előlegek	0.00	1.00	0.00	1.00
4541	Szállítók	2,892,791.00	2,929,191.00	0.00	36,400.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	2,892,791.00	2,929,192.00	0.00	36,401.00
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	182,000.00	179,000.00	3,000.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	300,098.00	300,098.00	0.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	2,130,246.00	2,130,246.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számola	1,320,098.00	1,598,098.00	0.00	278,000.00
469	Helyi adók elszámolási számla	54,610.00	90,952.00	0.00	36,342.00
46	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	3,995,052.00	4,298,394.00	0.00	303,342.00
4711	Jövedelemelszámolási számla	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00
473	Szociális hozzájárulási adó	398,350.00	348,350.00	50,000.00	0.00
474	Szakképzési hozzájárulás	36,000.00	31,500.00	4,500.00	0.00
4761	Nyugdíjbiztosítási járulék	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
4762	Egészségbiztosítási járulékok	60,000.00	43,000.00	17,000.00	0.00
477	Röv.lej.egy.köt.mváll.,tulajd.szemb	0.00	18,068,000.00	0.00	18,068,000.00
4791	Különféle egyéb rövid lejáratú köt.	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	1,843,750.00	19,840,250.00	0.00	17,996,500.00
4813	Halasztott bevételek	291,730.00	15,799,198.00	0.00	15,507,468.00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	291,730.00	15,799,198.00	0.00	15,507,468.00
491	Nyitómérleg számla	517,054,573.00	517,054,575.00	0.00	2.00
	4. számlaosztály összesen:	584,925,188.00	1,023,169,348.00	0.00	438,244,160.00
	1-4. számlaosztály összesen:	1,080,051,140.00	1,066,620,081.00	13,431,059.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	925,674.00	0.00	925,674.00	0.00
5133	Nomtatvány, irodaszer	150.00	0.00	150.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	925,824.00	0.00	925,824.00	0.00
522	Bérleti díjak	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
529	Igénybe vett egyéb szolg.költségei	1,070,654.00	0.00	1,070,654.00	0.00
5291	Igénybe vett egyéb szolg. költségei	466,800.00	0.00	466,800.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-EI ö.:	1,567,454.00	0.00	1,567,454.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	81,395.00	0.00	81,395.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	89,395.00	0.00	89,395.00	0.00
5413	Tiszteletdíj	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00
5416	Megbízási díj	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
561	Szociális hozzájárulási adó	217,350.00	0.00	217,350.00	0.00
563	Szakképzési hozzájárulás	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	234,900.00	0.00	234,900.00	0.00
571	Terv szer. értékcsökkenési leírás	4,491,628.00	0.00	4,491,628.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	4,491,628.00	0.00	4,491,628.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	8,489,201.00	0.00	8,489,201.00	0.00
8662	Helyi önk-okkal elsz.adók, ill, hj-ok	90,952.00	0.00	90,952.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	94,132.00	0.00	94,132.00	0.00
874	Nem hitelint-nek fiz.kamat,kj.ráf.	162,612.00	0.00	162,612.00	0.00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ö.:	162,612.00	0.00	162,612.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	256,744.00	0.00	256,744.00	0.00
913	Belf-nek nyújtott szolg. árbevétele	0.00	5,473,586.00	0.00	5,473,586.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	5,473,586.00	0.00	5,473,586.00
9673	Fejlesztési célra kapott tám.,jutt.	0.00	291,730.00	0.00	291,730.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	192.00	0.00	192.00
9696	Egyéb, vagyonnövekedéssel járó bev.	0.00	16,411,296.00	0.00	16,411,296.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	16,703,218.00	0.00	16,703,218.00
973	Hitelint-től kapott kam,k.jell.bev.	0.00	200.00	0.00	200.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	200.00	0.00	200.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	22,177,004.00	0.00	22,177,004.00
	5-9. számlaosztály összesen:	8,745,945.00	22,177,004.00	0.00	13,431,059.00
	1-9. számlaosztály összesen:	1,088,797,085.00	1,088,797,085.00	0.00	0.00