



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 641 564 783	2 964 085 264	2 677 479 519	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	2 861 682 014	2 861 682 014	0	0
122	Telek, telkesítés	2 466 430 000	0	2 466 430 000	0
12202	Alsóörs - Telek	2 160 000	0	2 160 000	0
12203	Ábrahámhegy - Telek	875 470 000	0	875 470 000	0
12204	Balatonalmádi - Telek	1 588 800 000	0	1 588 800 000	0
123	Épületek, ingatlan	8 500 000	2 353 918	6 146 082	0
12301	Központ - Épületek, ingatlan	8 500 000	2 353 918	6 146 082	0
123011	Központ - Épületek, ingatlan	8 500 000	0	8 500 000	0
123019	Központ - Épületek értékcsökkenése	0	2 353 918	0	2 353 918
124	Építmények - felépítmény, alépítmény	243 442 819	57 086 946	186 355 873	0
12402	Alsóörs - Építmények	104 014 495	22 934 446	81 080 049	0
124021	Alsóörs - Építmények	104 014 495	0	104 014 495	0
124029	Alsóörs - Építmények értékcsökkenése	0	22 934 446	0	22 934 446
12403	Ábrahámhegy - Építmények	84 548 900	23 723 946	60 824 954	0
124031	Ábrahámhegy - Építmények	84 548 900	0	84 548 900	0
124039	Ábrahámhegy - Építmények értékcsökkenése	0	23 723 946	0	23 723 946
12405	Fonyód - Építmények	54 879 424	10 428 554	44 450 870	0
124051	Fonyód - Építmények	54 879 424	0	54 879 424	0
124059	Fonyód - Építmények értékcsökkenése	0	10 428 554	0	10 428 554
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	58 109 445	41 613 464	16 495 981	0
131	Hajók és fő tartozékaik	9 563 646	6 838 748	2 724 898	0
13102	Alsóörs - Hajók és fő tartozékaik	6 511 371	4 742 884	1 768 487	0
131021	Alsóörs - Hajók és fő tartozékaik	6 511 371	0	6 511 371	0
131029	Alsóörs - Hajók értékcsökkenése	0	4 742 884	0	4 742 884
13103	Ábrahámhegy - Hajók és fő tartozékaik	2 523 800	2 051 559	472 241	0
131031	Ábrahámhegy - Hajók és fő tartozékaik	2 523 800	0	2 523 800	0
131039	Ábrahámhegy - Hajók értékcsökkenése	0	2 051 559	0	2 051 559
13104	Balatonalmádi - Hajók és fő tartozékai	528 475	44 305	484 170	0
131041	Balatonalmádi - Hajók és fő tartozék	528 475	0	528 475	0
131049	Balatonalmádi - Hajók értékcsökkenés	0	44 305	0	44 305
132	Műszaki gépek, berendezések	48 545 799	34 774 716	13 771 083	0
13201	Központ - Műszaki gépek, berendezések	2 657 170	407 948	2 249 222	0
132011	Központ - Műszaki berendezések	2 657 170	0	2 657 170	0
132019	Központ - Műszaki értékcsökkenése	0	407 948	0	407 948
13202	Alsóörs - Műszaki gépek, berendezések	24 970 279	21 490 548	3 479 731	0
132021	Alsóörs - Műszaki berendezések	24 970 279	0	24 970 279	0
132029	Alsóörs - Műszaki értékcsökkenése	0	21 490 548	0	21 490 548
13203	Ábrahámhegy - Műszaki gépek, berendezések	14 509 929	8 871 775	5 638 154	0
132031	Ábrahámhegy - Műszaki berendezések	14 509 929	0	14 509 929	0
132039	Ábrahámhegy - Műszaki értékcsökkenése	0	8 871 775	0	8 871 775
13205	Fonyód - Műszaki gépek, berendezések	5 754 781	3 948 323	1 806 458	0
132051	Fonyód - Műszaki berendezések	5 754 781	0	5 754 781	0
132059	Fonyód - Műszaki értékcsökkenése	0	3 948 323	0	3 948 323
13206	Utánpótlás - Műszaki gépek berendezések	653 640	56 122	597 518	0
132061	Utánpótlás - Műszaki berendezések	653 640	0	653 640	0
132069	Utánpótlás - Műszaki értékcsökkenése	0	56 122	0	56 122



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 348 922	1 348 922	0	0
142	Irodai, igazgatási gépek, berendezések	918 480	918 480	0	0
14201	Központ - Irodai igazgatási berendezések	166 130	166 130	0	0
142011	Központ - Irodai gépek, berendezések	166 130	0	166 130	0
142019	Központ - Irodai értékcsökkenése	0	166 130	0	166 130
14202	Alsóörs - Irodai igazgatási berendezések	612 360	612 360	0	0
142021	Alsóörs - Irodai gépek, berendezések	612 360	0	612 360	0
142029	Alsóörs - Irodai értékcsökkenése	0	612 360	0	612 360
14205	Fonyód - Irodai igazgatási berendezések	139 990	139 990	0	0
142051	Fonyód - Irodai gépek, berendezések	139 990	0	139 990	0
142059	Fonyód - Irodai értékcsökkenése	0	139 990	0	139 990
143	Kisértékű eszközök	430 442	430 442	0	0
14302	Alsóörs - Kisértékű eszközök	343 242	0	343 242	0
14304	Balatonalmádi - Kisértékű	87 200	0	87 200	0
1439	Kisértékű értékcsökkenése	0	430 442	0	430 442
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	2 051 583	0	2 051 583	0
16102	Alsóörs beruházás	1 848 396	0	1 848 396	0
16105	Fonyód beruházás	203 187	0	203 187	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	362 454 248	231 820 077	130 634 171	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	41 117 303	39 833 019	1 284 284	0
31101	Központ Belföldi vevő	320 000	320 000	0	0
311010000270	Földön Vízen Levegőben Alapítvány	32 000	32 000	0	0
311010000271	VGYE	96 000	96 000	0	0
311010000272	BMF VSE	80 000	80 000	0	0
311010000273	VAGABUND SPORT	48 000	48 000	0	0
311010000403	Balatonfüredi Yacht Club	64 000	64 000	0	0
31102	Alsóörs belföldi vevő	15 198 711	14 147 739	1 050 972	0
311020000122	RODINT Kft	393 700	393 700	0	0
311020000419	Korona Alpin Kft	508 000	508 000	0	0
311020000581	Varga Sándor Péter	850 000	850 000	0	0
311020000582	Buga Tamás	250 000	250 000	0	0
311020000583	Sárdi Beáta	250 000	250 000	0	0
311020000584	Horváth László	300 001	0	300 001	0
311020000585	Fazekas György	900 000	900 000	0	0
311020000586	Szabadi Bálint	250 000	250 000	0	0
311020000587	Lakatos Balázs	250 000	0	250 000	0
311020000588	Lovas Sándor	250 000	250 000	0	0
311020000589	Müller Tibor Dr	250 000	250 000	0	0
311020000590	Kassai Zoltán	299 999	299 999	0	0
311020000591	Pál Gaszton	250 000	250 000	0	0
311020000592	Vicsek Ferenc	300 001	0	300 001	0
311020000593	Bardóczy Miklós Dr	300 000	300 000	0	0
311020000594	Salacz Ákos	400 000	400 000	0	0
311020000595	Demjén Géza	300 000	300 000	0	0
311020000596	Galla Viktória	900 000	900 000	0	0
311020000597	Vári Csaba Dr	100 000	100 000	0	0
311020000598	Szutter Ákos	300 000	300 000	0	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
311020000599	Bereczki Sándor	800 000	800 000	0	0
311020000600	Csőregh Zoltán	150 000	0	150 000	0
311020000601	Patyi Károly	400 000	400 000	0	0
311020000602	Angler Ákos	250 000	250 000	0	0
311020000603	Bittsánszky Dániel	250 000	250 000	0	0
311020000604	Kilián Zoltán	900 000	900 000	0	0
311020000605	Bakos Vince	150 000	150 000	0	0
311020000606	Lovas Dániel	900 000	900 000	0	0
311020000607	Rédling Balázs	200 000	200 000	0	0
311020000608	Molnár Attila Dr	250 000	250 000	0	0
311020000609	Kerekes István	350 000	350 000	0	0
311020000610	Gönczy József	250 000	250 000	0	0
311020000611	Hevesi István	350 000	350 000	0	0
311020000612	Patta Szilvia	200 000	200 000	0	0
311020000613	Márton János	250 000	250 000	0	0
311020000614	Fekete Gábor	900 000	900 000	0	0
311020000615	Leguan Start Kft	400 000	400 000	0	0
311020000616	Szalai Milán	130 000	130 000	0	0
311020000617	Hunyadi László	381 000	381 000	0	0
311020000618	Alemona Hungary Kft	6 350	6 350	0	0
311020000619	Kupcsulik Bálint Dr	38 100	38 100	0	0
311020000620	Kaposvári László	13 530	13 530	0	0
311020000621	Bajnógel Péter	26 010	0	26 010	0
311020000622	SPORT YACHT Kft	11 430	0	11 430	0
311020000623	Brozsek Pál	40 590	27 060	13 530	0
31103	Ábrahámhegy belöldi vevő	25 532 292	25 316 580	215 712	0
311030000227	Kabdebó Flórián	647 640	647 640	0	0
311030000228	Torday Balázs Dr	647 640	647 640	0	0
311030000229	Kővirág Kft	804 343	804 343	0	0
311030000230	Bahurek Zsolt	215 712	215 712	0	0
311030000231	Hernicz Tibor	647 640	647 640	0	0
311030000232	Molnár László	804 343	804 343	0	0
311030000233	Siklósi László	215 712	215 712	0	0
311030000234	Szebeni Zoltán	215 712	215 712	0	0
311030000235	Szentpéteri Zsolt	804 343	804 343	0	0
311030000236	Somossy Attila	804 343	804 343	0	0
311030000237	Veisz Tamás Dr	647 640	647 640	0	0
311030000238	Rozmán András	804 343	804 343	0	0
311030000241	Goneth Ferenc	804 343	804 343	0	0
311030000242	Kovács András	1 713 723	1 713 723	0	0
311030000245	Falvay Attila	215 712	215 712	0	0
311030000246	Illés Zsuzsanna	804 343	804 343	0	0
311030000247	Gergely Surd Dr	215 712	215 712	0	0
311030000248	Herczeg Gábor	647 640	647 640	0	0
311030000249	Csuka József	804 343	804 343	0	0
311030000250	Kádár Zsolt Dr	215 712	215 712	0	0
311030000251	Hartyáni Miklós	215 712	215 712	0	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
311030000252	Barták Imre	647 640	647 640	0	0
311030000253	Horváth István Dr	1 020 055	1 020 055	0	0
311030000254	Szegi János	647 640	647 640	0	0
311030000255	Kirschner Tamás	215 712	215 712	0	0
311030000257	Németh Ferenc	804 343	804 343	0	0
311030000258	Váradí Gábor	863 352	863 352	0	0
311030000259	Szentpétery Ádám	647 640	647 640	0	0
311030000260	E.K.-ABC Kft	647 640	647 640	0	0
311030000261	Szilárd Imre	647 640	647 640	0	0
311030000262	Kurtz György	1 125 092	1 125 092	0	0
311030000267	Czéna Szabolcs	647 640	647 640	0	0
311030000269	Aradi Zoltán	215 712	215 712	0	0
311030000275	Udvardi Kate Eszter	215 712	0	215 712	0
311030000484	Benkóczy Péter	215 712	215 712	0	0
311030000527	Varga Tamás	607 760	607 760	0	0
311030000569	Nedeczky Iván dr	804 343	804 343	0	0
311030000570	Carvin Bau Kft	647 640	647 640	0	0
311030000571	Hóbor Miklós Dr	647 640	647 640	0	0
311030000572	MOLAMALT Kft	35 000	35 000	0	0
311030000573	Kerekes Márton Csaba	200 304	200 304	0	0
311030000574	Sándor Máté Tamás	215 712	215 712	0	0
311030000575	Farkas Zsófia/Horváth Szabolcs	700 000	700 000	0	0
311030000576	Baltás Géza Attila Dr	215 712	215 712	0	0
31105	Fonyód belföldi vevő	66 300	48 700	17 600	0
311050000142	Fórizs Zsolt Dr	8 800	8 800	0	0
311050000191	Török Gábor	8 800	0	8 800	0
311050000195	Ottófy Bálint	8 800	0	8 800	0
311050000203	FKVE	8 800	8 800	0	0
311050000553	Szelei Péter	17 800	17 800	0	0
311050000554	Sztanó Péter	13 300	13 300	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	28 555 816	14 345 140	14 210 676	0
368	Balatonalmádi részvényesi díjbekérő	26 980 000	14 335 250	12 644 750	0
369	Szla nincs	1 575 816	9 890	1 565 926	0
37	ÉRTÉKPAPÍROK	8 701 600	9 700 005	0	998 405
374	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 701 600	9 700 005	0	998 405
3741	Központ értékpapírok OTP 41012448	334 528	0	334 528	0
3744	Balatonalmádi értékpapírok OTP 41008768	8 367 072	9 700 005	0	1 332 933
38	PÉNZESZKÖZÖK	281 220 083	167 941 913	113 278 170	0
381	Pénztár	1 792 705	1 562 009	230 696	0
381101	Központ pénztár	1 127	0	1 127	0
381102	Alsóörs pénztár	612 546	611 740	806	0
381103	Ábrahámhegy pénztár	984 498	857 034	127 464	0
381104	Balatonalmádi pénztár	98 289	0	98 289	0
381105	Fonyód pénztár	96 245	93 235	3 010	0
384	Bankszámlák	205 127 363	156 728 032	48 399 331	0
384101	Központ OTP 20101990	22 705 654	14 307 137	8 398 517	0
384102	Alsóörs OTP 20678517	65 629 538	43 796 464	21 833 074	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
384103	Ábrahámhegy OTP 20693383	55 345 189	39 485 982	15 859 207	0
3841031	Ábrahámhegy Utánpótlás OTP 21459344	3 038 417	2 009 287	1 029 130	0
384104	Balatonalmádi OTP 20714592	27 169 395	26 892 616	276 779	0
384105	Fonyód OTP 20636966	31 239 170	30 236 546	1 002 624	0
385	Elkülönített betétszámlák	10 152 948	1 031 149	9 121 799	0
3851	Lekötött kamatozó betétszámlák	10 152 948	1 031 149	9 121 799	0
385101	Központ lekötött betét	1 031 149	1 031 149	0	0
3851015	Központ lekötött betét 093012328942	1 031 149	1 031 149	0	0
385103	Ábrahámhegy lekötött betét	7 069 296	0	7 069 296	0
3851031	Ábrahámhegy lekötött betét 036018161788	7 069 296	0	7 069 296	0
385105	Fonyód lekötött betét	2 052 503	0	2 052 503	0
3851051	Fonyód lekötött betét 143013207998	1 008 877	0	1 008 877	0
3851052	Fonyód lekötött betét 256011325720	1 043 626	0	1 043 626	0
387	Hitelkártya forgalom	4 113 405	4 060 081	53 324	0
38701	Központ hitelkártya	0	5 067	0	5 067
38702	Alsóörs hitelkártya	4 073 405	3 986 418	86 987	0
38703	Ábrahám hitelkártya	40 000	68 596	0	28 596
388	Bankkártya elszámolás	1 647 973	1 475 020	172 953	0
38801	Központ bankkártya elszámolás	159 675	11 990	147 685	0
38802	Alsóörs bankkártya elszámolás	836 559	823 281	13 278	0
38803	Ábrahámhegy bankkártya elszámolás	639 749	639 749	0	0
38805	Fonyód bankkártya elszámolás	11 990	0	11 990	0
389	Átvezetési számla	58 385 689	3 085 622	55 300 067	0
3891	Átvezetési számla	58 385 689	3 085 622	55 300 067	0
389101	Központ átvezetés	0	5 067	0	5 067
389102	Alsóörs átvezetés	22 218 597	2 213 530	20 005 067	0
389103	Ábrahámhegy átvezetés	11 157 092	867 025	10 290 067	0
389104	Balatonalmádi átvezetés	10 000	0	10 000	0
389105	Fonyód átvezetés	25 000 000	0	25 000 000	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 859 446	0	2 859 446	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	2 859 446	0	2 859 446	0
3921	Központ költségelhatárolás	2 277 590	0	2 277 590	0
3922	Alsóörs költségelhatárolás	262 376	0	262 376	0
3923	Ábrahámhegy költség elhatárolás	245 000	0	245 000	0
3925	Fonyód költségelhatárolás	74 480	0	74 480	0
4	FORRÁSOK	100 469 749	2 858 178 250	0	2 757 708 501
41	SAJÁT TŐKE	15 645 740	2 770 742 737	0	2 755 096 997
411	Jegyzett tőke	0	18 049 000	0	18 049 000
413	Eredménytartalék	0	274 247 997	0	274 247 997
417	Értékelési tartalék	0	2 462 800 000	0	2 462 800 000
41703	Ábrahámhegy értékelési tartalék	0	874 100 000	0	874 100 000
41704	Balatonalmádi értékelési tartalék	0	1 588 700 000	0	1 588 700 000
419	Adózott eredmény	15 645 740	15 645 740	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	57 625 144	58 447 546	0	822 402
454	Szállítók	57 625 144	58 447 546	0	822 402
454101	Központ belföldi szállító	13 383 987	13 647 420	0	263 433
4541010000087	Allianz	697 956	697 956	0	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4541010000096	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	16 553	16 553	0	0
4541010000107	Generali	546 599	546 599	0	0
4541010000114	Petro Éva Ügyvédi iroda	423 750	423 750	0	0
4541010000218	Magyar Telekom	120 406	127 839	0	7 433
4541010000282	Földesi Herpai Szalai Ügyvédi iroda	635 000	635 000	0	0
4541010000287	Profi Webdesign Kft	201 295	201 295	0	0
4541010000330	Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft	1 417 480	1 417 480	0	0
4541010000332	Magyar Vitorlás Szövetség	5 831 275	5 831 275	0	0
4541010000336	ZOOM	17 788	17 788	0	0
4541010000339	BlazeArts kft	2 921	2 921	0	0
4541010000343	Jáva3 Kft	66 800	66 800	0	0
4541010000346	Velipe Mérnöki Tsnácsadó Bt	461 847	461 847	0	0
4541010000348	Déry Márta	1 145 000	1 374 000	0	229 000
4541010000349	DKSZ Kft	523 500	523 500	0	0
4541010000350	Terrapark Kft	152 400	152 400	0	0
4541010000352	Balu 2001 Kft	194 409	194 409	0	0
4541010000530	Magyar Testnevelési Egyetem	130 000	130 000	0	0
4541010000544	True Skillz Kft	456 692	456 692	0	0
4541010000546	Náray Vilmos	80 000	80 000	0	0
4541010000547	Horváth Gábor	56 732	56 732	0	0
4541010000548	Magyar Kereskedelmi és Iparkamara	5 000	5 000	0	0
4541010000549	Lisztits Ildikó Dr	13 584	13 584	0	0
4541010000550	Fejér megyei Katasztrófavédelem	160 000	160 000	0	0
4541010000551	Építési és Közl Minisztérium	27 000	54 000	0	27 000
454102	Alsóörs belföldi szállító	10 715 754	10 920 678	0	204 924
4541020000085	GÉP BAU TRANS Kft	762 000	762 000	0	0
4541020000086	Audax Renewables Kft	1 260 487	1 260 487	0	0
4541020000089	DRV Zrt	214 210	214 210	0	0
4541020000090	Global Payments Europe s.r.o	20 268	25 335	0	5 067
4541020000091	e.on	143 140	171 945	0	28 805
4541020000093	NHKV	92 893	92 893	0	0
4541020000096	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	2 088 166	2 088 166	0	0
4541020000101	SZITAKÖTŐ Kft	130 000	130 000	0	0
4541020000106	Tatai Vitorlás Iskola Nonprofit Kft	480 000	480 000	0	0
4541020000107	Generali	475 871	475 871	0	0
4541020000113	Szuvandzsiev Péter	6 000	6 000	0	0
4541020000115	VESZTARG Kft	0	60 925	0	60 925
4541020000116	Direct One	11 960	15 450	0	3 490
4541020000120	Tivafa Kft	174 650	174 650	0	0
4541020000124	Napcsillag Kft	0	10 270	0	10 270
4541020000131	GÁTIBA ENERGIE Kft	0	6 866	0	6 866
4541020000138	OBI	0	73 961	0	73 961
4541020000332	Magyar Vitorlás Szövetség	60 046	60 046	0	0
4541020000335	MAGYAR POSTA	0	8 070	0	8 070
4541020000420	Aqua-Start Kft	141 605	141 605	0	0
4541020000422	B-Wlan Kft	72 000	72 000	0	0
4541020000467	Tósoky Zsófia	46 000	46 000	0	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4541020000546	Náray Vilmos	105 000	105 000	0	0
4541020000551	Építési és Közl Minisztérium	36 000	36 000	0	0
4541020000552	Jákó és Tsa Ügyvédi Iroda	228 600	228 600	0	0
4541020000624	COLD-REX Festékbolt	101 400	101 400	0	0
4541020000625	Bencsik Tamás	938 530	938 530	0	0
4541020000626	AUCHAN Mo Kft	16 999	16 999	0	0
4541020000627	ARUHAZ.HUBt	120 980	120 980	0	0
4541020000628	Pharmacoop Szöv	20 000	20 000	0	0
4541020000629	Yettel Mo Zrt	6 978	6 978	0	0
4541020000630	Rácz István	465 000	465 000	0	0
4541020000631	Liána Team Kft	171 000	171 000	0	0
4541020000632	Dunántúli Közületi Kéményseprő Kft	19 140	19 140	0	0
4541020000633	Sails and Wood Kft	254 000	254 000	0	0
4541020000634	FUGA Budap Ép Közp Nonpr Kft	30 000	30 000	0	0
4541020000635	Drain Exp Kft	615 000	615 000	0	0
4541020000636	Lollipop Reklám Kft	18 415	18 415	0	0
4541020000637	Extreme digital Kft	0	7 470	0	7 470
4541020000638	Sághy Med kft	75 000	75 000	0	0
4541020000639	Segelschule	1 314 416	1 314 416	0	0
454103	Ábrahámhegy belföldi szállító	16 985 856	17 043 056	0	57 200
4541030000089	DRV Zrt	2 134	2 134	0	0
4541030000090	Global Payments Europe s.r.o	20 268	30 402	0	10 134
4541030000091	e.on	1 121 854	1 121 854	0	0
4541030000096	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	4 079 550	4 079 550	0	0
4541030000100	RS Sailing Hungary Kft	46 578	46 578	0	0
4541030000138	OBI	55 960	55 960	0	0
4541030000218	Magyar Telekom	7 620	11 836	0	4 216
4541030000279	NHSZ Csobánc Kft	117 288	117 288	0	0
4541030000280	PK SUPPORT Kft	26 300	26 300	0	0
4541030000281	Kölcsey Nyomda Kft	20 000	20 000	0	0
4541030000283	Deák Jenő Kórház	19 500	19 500	0	0
4541030000284	Bibor Zoltán	80 000	80 000	0	0
4541030000286	Gulács Tűzoltó	52 450	52 450	0	0
4541030000287	Profi Webdesign Kft	156 845	156 845	0	0
4541030000295	Szöke Erasmus	465 000	465 000	0	0
4541030000300	VEMI-2002Kft	50 286	50 286	0	0
4541030000301	Harmónia-Dekor Kft	14 940	14 940	0	0
4541030000306	JUBA-TRADE Kft	31 415	31 415	0	0
4541030000335	MAGYAR POSTA	16 800	21 550	0	4 750
4541030000381	OFFI	9 206	9 206	0	0
4541030000383	Partner 2004 Bt	6 880	6 880	0	0
4541030000384	Stimmel Kft	140 070	140 070	0	0
4541030000388	MOL Nyrt	160 881	160 881	0	0
4541030000393	Balaton Elektronika Kft	49 489	49 489	0	0
4541030000469	Dobosi Dénes	1 128 000	1 128 000	0	0
4541030000545	Veszprém megyei Kormányhivatal	15 250	15 250	0	0
4541030000552	Jákó és Tsa Ügyvédi Iroda	203 200	241 300	0	38 100



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4541030000559	Agrolabor Zrt	99 060	99 060	0	0
4541030000560	Innogreen Kft	6 185	6 185	0	0
4541030000561	Iróczkiné Csóti Olga Dr	9 100	9 100	0	0
4541030000562	Dekila Kft	28 638	28 638	0	0
4541030000563	CMA LGC Kft	125 560	125 560	0	0
4541030000564	Révbe ér Kft	2 799	2 799	0	0
4541030000565	Szálinger Gábor	24 000	24 000	0	0
4541030000566	Szalainé	55 000	55 000	0	0
4541030000567	Tóth Dávid	118 000	118 000	0	0
4541030000577	ORCA Gumicsónak Kft	247 650	247 650	0	0
4541030000578	Aranyodi Zsolt	260 000	260 000	0	0
4541030000579	Ép-Grill Ipari Kft	7 912 100	7 912 100	0	0
454104	Balatonalmádi belföldi szállító	13 113 665	13 113 665	0	0
4541040000078	Vitorláskikötő Szolgáltató Zrt	13 000 000	13 000 000	0	0
4541040000520	II.Ker. Kult. Közh. Nonpr Kft	12 065	12 065	0	0
4541040000552	Jákó és Tsa Ügyvédi Iroda	101 600	101 600	0	0
454105	Fonyód belföldi szállító	3 425 882	3 722 727	0	296 845
4541050000086	Audax Renewables Kft	485 164	485 164	0	0
4541050000087	Allianz	162 500	162 500	0	0
4541050000089	DRV Zrt	8 973	8 973	0	0
4541050000093	NHKV	23 207	23 207	0	0
4541050000096	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	1 726 448	1 726 448	0	0
4541050000205	ZSIZO	28 741	28 741	0	0
4541050000209	Herr Sándor	65 000	65 000	0	0
4541050000210	Szerdahelyi Áron	67 005	67 005	0	0
4541050000218	Magyar Telekom	81 732	81 732	0	0
4541050000220	Daniella Keresk Kft	0	296 845	0	296 845
4541050000222	Vasivíz Zrt	31 824	31 824	0	0
4541050000552	Jákó és Tsa Ügyvédi Iroda	165 100	165 100	0	0
4541050000555	Freszton Bt	15 000	15 000	0	0
4541050000556	Swan Irodatech Kft	389 826	389 826	0	0
4541050000557	Pelsokom Kft	58 522	58 522	0	0
4541050000558	Kapto Kft	116 840	116 840	0	0
46	Rövidlejáratú kötelezettségek	9 187 232	8 852 365	334 867	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2 160 000	2 586 559	0	426 559
4628	Szja befizetés	2 160 000	2 586 559	0	426 559
462801	Központ szja	134 000	149 000	0	15 000
462802	Alsóörs szja	920 000	1 100 286	0	180 286
462803	Ábrahámhegy szja	853 000	1 019 943	0	166 943
462804	Balatonalmádi szja	19 000	37 530	0	18 530
462805	Fonyód szja	234 000	279 800	0	45 800
467	Fizetendő általános forgalmi adó	2 530	5 087 806	0	5 085 276
46702	Alsóörs fizetendő áfa	2 530	2 567 740	0	2 565 210
46703	Ábrahámhegy fizetendő áfa	0	2 505 970	0	2 505 970
46705	Fonyód fizetendő áfa	0	14 096	0	14 096
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	6 048 014	1 178 000	4 870 014	0
46801	Központ áfa befizetés	434 014	0	434 014	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46802	Alsóörs áfa befizetés	2 406 000	270 000	2 136 000	0
46803	Ábrahámhegy áfa befizetés	3 198 000	683 000	2 515 000	0
46805	Fonyód áfa befizetés	10 000	225 000	0	215 000
469	Helyi adók elszámolási számla	976 688	0	976 688	0
4691	Alsóörs Építményadó elszámolási számla	194 700	0	194 700	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	781 988	0	781 988	0
469501	Központ Hipa	4 713	0	4 713	0
469502	Alsóörs Hipa	368 447	0	368 447	0
469503	Ábrahámhegy Hipa	309 573	0	309 573	0
469504	Balatonalmádi Hipa	27 734	0	27 734	0
469505	Fonyód Hipa	71 521	0	71 521	0
47	Rövidlejáratú kötelezettségek	18 011 633	20 135 602	0	2 123 969
471	Jövedelemadó elszámolási számla	15 226 939	17 075 517	0	1 848 578
4711	Keresetelszámolási számla	15 001 939	16 844 517	0	1 842 578
4713	Szép kártya	225 000	231 000	0	6 000
472	Szociális hozzájárulás	854 000	1 012 232	0	158 232
47201	Központ szocho	39 000	38 333	667	0
47202	Alsóörs szocho	306 000	382 877	0	76 877
47203	Ábrahám szocho	493 000	558 496	0	65 496
47204	Balatonalmádi szocho	16 000	32 526	0	16 526
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	1 688 000	2 035 659	0	347 659
47301	Központ Tb	54 000	54 167	0	167
47302	Alsóörs Tb	552 000	523 445	28 555	0
47303	Ábrahámhegy Tb	1 082 000	1 458 047	0	376 047
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	8 500	0	8 500	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	8 500	0	8 500	0
475	Közteher	222 000	0	222 000	0
47503	Ábrahámhegy közteher	222 000	0	222 000	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	12 194	12 194	0	0
4792	Központtal szembeni egyéb elszámolás	12 194	12 194	0	0
479201	Központ	6 097	6 097	0	0
479205	Fonyód elszámolás	6 097	6 097	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	75 596 010	16 553	75 579 457	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	7 255 104	0	7 255 104	0
511	Közüzemi költségek - víz, gáz, áram	3 364 767	0	3 364 767	0
51102	Alsóörs közüzemi költség - víz, gáz, áram	1 643 642	0	1 643 642	0
51103	Ábrahámhegy közüzemi költség - víz, gáz, áram	1 226 988	0	1 226 988	0
51105	Fonyód közüzemi költség - víz, gáz, áram	494 137	0	494 137	0
513	Anyagköltségek (irodaszer, egyéb anyag)	3 174 740	0	3 174 740	0
51301	Központ anyagköltség	66 800	0	66 800	0
51302	Alsóörs anyagköltség	909 112	0	909 112	0
51303	Ábrahámhegy anyagköltség	1 726 773	0	1 726 773	0
51305	Fonyód anyagköltség	472 055	0	472 055	0
514	Tisztasági szerek	372 055	0	372 055	0
51402	Alsóörs tisztasági szerek	149 898	0	149 898	0
51403	Ábrahámhegy tisztító szerek	35 518	0	35 518	0
51405	Fonyód tisztítószer	186 639	0	186 639	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
515	Üzemanyag	343 542	0	343 542	0
51502	Alsóörs üzemanyag	115 966	0	115 966	0
51503	Ábrahámhegy üzemanyag	160 881	0	160 881	0
51505	Fonyód üzemanyag	66 695	0	66 695	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	44 928 401	16 553	44 911 848	0
521	Kikötői szolgáltatás	15 466 074	16 553	15 449 521	0
521011	Központ versenyrendezés	1 984 397	16 553	1 967 844	0
521014	Központ kommunikáció	421 677	0	421 677	0
521041	Balatonalmádi kikötői szolgáltatás	13 000 000	0	13 000 000	0
52105	Fonyód kikötői szolg	60 000	0	60 000	0
522	Bérleti díjak	9 599 540	0	9 599 540	0
522011	Központ eszközbérlet	1 417 480	0	1 417 480	0
522012	Központ ingytan bérlet	152 400	0	152 400	0
52202	Alsóörs bérleti díjak	2 198 212	0	2 198 212	0
52203	Ábrahámhegy bérleti díjak	4 080 870	0	4 080 870	0
52204	Balatonalmádi bérleti díj	24 130	0	24 130	0
52205	Fonyód bérleti díjak	1 726 448	0	1 726 448	0
523	Karbantartási költségek	12 426 866	0	12 426 866	0
52302	Alsóörs karbantartási költség	3 110 180	0	3 110 180	0
52303	Ábrahámhegy karbantartás	9 260 586	0	9 260 586	0
52305	Fonyód karbantartási költség	56 100	0	56 100	0
524	Posta, telefon, internet	632 867	0	632 867	0
52401	Központ posta, telefon, internet, futár	127 839	0	127 839	0
52402	Alsóörs posta, telefon, internet	127 833	0	127 833	0
52403	Ábrahámhegy posta, telefon, internet	292 663	0	292 663	0
52405	Fonyód posta, telefon, internet	84 532	0	84 532	0
525	Jogi szolgáltatás	1 818 034	0	1 818 034	0
52501	Központ jogi szolgáltatás	1 072 334	0	1 072 334	0
52502	Alsóörs jogi szolgáltatás	228 600	0	228 600	0
52503	Ábrahámhegy jogi szolgáltatás	250 400	0	250 400	0
52504	Balatonalmádi jogi szolgáltatás	101 600	0	101 600	0
52505	Fonyód jogi szolgáltatás	165 100	0	165 100	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	740 812	0	740 812	0
52601	Központ útiköltség kiküldetés	176 732	0	176 732	0
52602	Alsóörs útiköltség, kiküldetés	35 530	0	35 530	0
52603	Ábrahámhegy útikgt, kiküldetés	528 550	0	528 550	0
527	Tagdíjak, pályázat	280 000	0	280 000	0
527011	Központ tagdíjak	150 000	0	150 000	0
527013	Központ oktatás	130 000	0	130 000	0
528	Ügyviteli szolgáltatás	1 897 500	0	1 897 500	0
52801	Központ ügyviteli szolgáltatás	1 897 500	0	1 897 500	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 066 708	0	2 066 708	0
52901	Központ egyéb igénybevett szolgáltatás	138 688	0	138 688	0
52902	Alsóörs egyéb igénybevett szolgáltatás	1 439 807	0	1 439 807	0
52903	Ábrahámhegy egyéb igénybevett szolgáltatás	289 644	0	289 644	0
52905	Fonyód egyéb igénybevett szolgáltatás	198 569	0	198 569	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 855 380	0	6 855 380	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	4 476 070	0	4 476 070	0
53101	Központ hatósági díj	5 000	0	5 000	0
531011	Központ versenyengedély	4 205 820	0	4 205 820	0
531012	Központ hatósági díjak	160 000	0	160 000	0
53102	Alsóörs hatósági díj	36 000	0	36 000	0
53103	Ábrahámhegy hatósági díj	69 250	0	69 250	0
532	Bankköltség	489 479	0	489 479	0
53201	Központ bankktg	104 408	0	104 408	0
53202	Alsóörs bankköltség	127 299	0	127 299	0
53203	Ábrahámhegy bankköltség	157 631	0	157 631	0
53204	Balatonalmádi bankköltség	57 218	0	57 218	0
53205	Fonyód bankköltség	42 923	0	42 923	0
533	Biztosítási díj	1 889 831	0	1 889 831	0
53301	Központ biztosítási díj	1 251 460	0	1 251 460	0
53302	Alsóörs biztosítás	475 871	0	475 871	0
53305	Fonyód biztosítás	162 500	0	162 500	0
54	BÉRKÖLTSÉG	15 336 273	0	15 336 273	0
541	Béreköltség	15 058 273	0	15 058 273	0
54101	Központ béreköltség	833 334	0	833 334	0
54102	Alsóörs béreköltség	6 307 284	0	6 307 284	0
54103	Ábrahámhegy béreköltség	6 245 655	0	6 245 655	0
54105	Fonyód béreköltség	1 672 000	0	1 672 000	0
542	Megbízási díjak	278 000	0	278 000	0
54204	Balatonalmádi megbízási díjak	278 000	0	278 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	325 620	0	325 620	0
55902	Alsóörs SZÉP kártya	261 000	0	261 000	0
55903	Ábrahámhegy munkabajárás	64 620	0	64 620	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	895 232	0	895 232	0
561	Szociális hozzájárulás	895 232	0	895 232	0
56101	Központ szocho	30 333	0	30 333	0
56102	Alsóörs szocho	335 877	0	335 877	0
56103	Ábrahámhegy szocho	496 496	0	496 496	0
56104	Balatonalmádi szocho	32 526	0	32 526	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	5 207 160	200	5 206 960	0
82	Divíziók közötti utalások	5 168 032	0	5 168 032	0
821	Telepek tagdíj utalása központba	3 340 000	0	3 340 000	0
82103	Ábrahámhegy tagdíj utalása Közp-ba	1 968 000	0	1 968 000	0
82104	Balatonalmádi tagdíj utalása Közp-ba	1 372 000	0	1 372 000	0
822	Telepek egyéb utalása központba	1 828 032	0	1 828 032	0
82201	Központ utalása telepnek	259 250	0	259 250	0
82202	Alsóörs egyéb utalása Közp-ba	634 724	0	634 724	0
82203	Ábrahámhegy egyéb utalása Közp-ba	389 498	0	389 498	0
82204	Balatonalmádi egyéb utalása Közp-ba	544 560	0	544 560	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	20 924	0	20 924	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	20 924	0	20 924	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	5 744	0	5 744	0
867201	Központ iparüzési adó	5 744	0	5 744	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
867301	Központ gépjárműadó	15 180	0	15 180	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	18 204	200	18 004	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	18 204	200	18 004	0
87601	Központ árfolyamveszteség	987	200	787	0
87602	Alsóörs árfolyamveszteség	17 217	0	17 217	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	6 284 546	137 476 152	0	131 191 606
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	2 023 000	34 995 916	0	32 972 916
911	Árbevétel áfás	1 911 000	17 802 436	0	15 891 436
91102	Alsóörs árbevétele áfás	1 911 000	9 775 709	0	7 864 709
911023	Alsóörs szolgáltatások (kikötőhasználat)	1 911 000	9 775 709	0	7 864 709
91103	Ábrahámhegy árbevétele áfás	0	7 974 523	0	7 974 523
911032	Ábrahámhegy bérleti díj áfás	0	7 768 224	0	7 768 224
911033	Ábrahámhegy kikötőhasználat áfás	0	206 299	0	206 299
91105	Fonyód árbevétele áfás	0	52 204	0	52 204
911053	Fonyód kikötőhasználat áfás	0	52 204	0	52 204
912	Árbevétel áfamentes	112 000	17 193 480	0	17 081 480
91201	Központ árbevétele áfamentes	79 000	757 000	0	678 000
912011	Központ versenyengedély áfamentes	0	310 000	0	310 000
912012	Központ nevezési díjak áfamentes	79 000	447 000	0	368 000
91202	Alsóörs árbevétele áfamentes	0	300 000	0	300 000
912021	Alsóörs tábor	33 000	1 290 000	0	1 257 000
91203	Ábrahámhegy árbevétele áfamentes	0	14 846 480	0	14 846 480
912031	Ábrahámhegy tábor áfamentes	0	163 000	0	163 000
912032	Ábrahámhegy bérleti díj áfamentes	0	14 678 480	0	14 678 480
912035	Ábrahámhegy kikötőhasználat áfamentes	0	5 000	0	5 000
92	Divíziók közötti bevétel	0	5 168 032	0	5 168 032
921	Központ telepektől tagdíjbevétel	0	3 340 000	0	3 340 000
922	Divíziók közötti egyéb bevétel	0	1 828 032	0	1 828 032
92201	Központ telepektől	0	1 568 782	0	1 568 782
92202	Alsóörs Központtól	0	259 250	0	259 250
96	EGYÉB BEVÉTELEK	261 500	94 308 755	0	94 047 255
961	Egyéb bevétel Eszközeltetés	0	669 291	0	669 291
96102	Alsóörs eszközeltetés	0	669 291	0	669 291
963	Egyéb bevétel	0	18 300	0	18 300
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	0	18 300	0	18 300
963102	Alsóörs kártérítés	0	18 300	0	18 300
964	Bevétel - tagdíj, közös ktg, nevezési díj	261 500	93 139 406	0	92 877 906
96401	Központ tagdíj, versenyengedély	40 500	14 053 600	0	14 013 100
964011	Központ tagdíjak	24 000	8 727 310	0	8 703 310
964013	Versenyengedély	16 500	5 326 290	0	5 309 790
96402	Alsóörs tagdíj és közös ktg	85 500	8 370 132	0	8 284 632
964022	Alsóörs közös ktg	15 000	24 284 422	0	24 269 422
96403	Ábrahámhegy tagdíj és közös ktg	120 500	19 308 474	0	19 187 974
964031	Ábrahámhegy tagdíj	91 500	5 759 747	0	5 668 247
964032	Ábrahámhegy közös ktg	29 000	13 548 727	0	13 519 727
96404	Balatonalmádi tagdíj	0	26 980 000	0	26 980 000
96405	Fonyód tagdíj és közös költség	0	142 778	0	142 778



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
965	Támogatás bevétel	0	481 758	0	481 758
96501	Központ kapott támogatás adomány	0	481 758	0	481 758
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	4 000 046	3 003 449	996 597	0
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	4 000 000	3 000 030	999 970	0
9741	Központ Kapott kamat	0	24	0	24
9743	Ábrahámhegy Kapott kamat	0	1	0	1
9744	Balatonalmádi kapott kamat	4 000 000	3 000 005	999 995	0
976	Központ árfolyamnyereség	0	3 419	0	3 419
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	46	0	46	0
	1-4 számlaosztály összesen	6 104 488 780	6 054 083 591	50 405 189	
	5-9 számlaosztály összesen	87 087 716	137 492 905		50 405 189
	Mindösszesen	6 191 576 496	6 191 576 496		