

2025. évi terv
GYOPÁROSI GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ

| Főkönyvi szám | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MINDÖSSZESEN |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 511 - Anyagköltség | -84 146 | -1 278 572 | -1 517 380 | -391 808 | -439 887 | -368 446 | -2 710 458 | -4 000 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | -16 790 697 |
| 5111 - Üzemanyag felh. | 0 | -22 391 | -29 996 | -28 855 | -90 101 | -34 707 | -150 043 | -150 043 | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -1 106 136 |
| 5131 - Közüzem díjak/ gáz | -6 311 673 | -4 238 373 | -2 041 543 | -1 752 528 | -1 219 831 | -936 188 | -854 000 | -854 000 | -854 000 | -854 000 | -854 000 | -854 000 | -21 624 136 |
| 5132 - Közüzem díjak/ víz | -1 850 883 | -3 390 698 | -1 786 189 | -742 470 | -693 004 | -1 277 289 | -2 638 665 | -3 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -19 379 198 |
| 5133 - Közüzem díjak/ áramdíjak | -5 421 155 | -3 154 375 | -2 547 673 | -2 307 432 | -2 466 166 | -2 847 499 | -6 805 000 | -8 000 000 | -3 154 375 | -2 307 432 | -2 466 166 | -2 847 499 | -44 324 772 |
| 514 - Irodaszerek | -845 | -720 | 0 | 0 | -541 | 0 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 | -22 106 |
| 515 - Egyéb anyagok | -12 146 | 0 | 0 | -50 799 | -7 843 | -30 000 | -16 028 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -366 816 |
| 521 - Szállítás,rakodás, rak.ktgei | 0 | 0 | 0 | -60 000 | 0 | 0 | 0 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 000 |
| 5223 - Bérleti díj - egyéb | -98 512 | -91 688 | -35 560 | -96 237 | -98 512 | -96 237 | -96 237 | -96 237 | -96 237 | -96 237 | -96 237 | -96 237 | -1 094 168 |
| 5224 - Bérleti díj - ügyvitel | -8 290 | -8 290 | -8 290 | -8 290 | -8 290 | -8 290 | -8 290 | -8 290 | -8 290 | -8 290 | -8 290 | -8 290 | -99 480 |
| 5232 - Karbant.javítás - gép, berend | -33 320 | -67 320 | -33 320 | -33 320 | -33 320 | -33 320 | -393 752 | -400 000 | -500 000 | -33 320 | -33 320 | -33 320 | -1 627 632 |
| 5233 - Karbant.javítás - felvonó | -57 500 | -57 500 | -57 500 | -57 500 | -57 500 | -57 500 | -57 500 | -57 500 | -57 500 | -57 500 | -57 500 | -57 500 | -690 000 |
| 5234 - Karbant.javítás - poroltó | 0 | -140 363 | -192 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192 950 | -526 263 |
| 5239 - Műsz.vizsgák, felülvizsg.díj | -73 500 | -35 526 | 0 | -286 430 | 0 | 0 | -108 198 | -370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -873 654 |
| 5242 - Hirdetési ktgек nem záradékolt | 0 | 0 | 0 | -50 000 | -100 000 | 0 | -100 000 | -100 000 | 0 | 0 | -50 000 | -100 000 | -500 000 |
| 52901 - Egyéb szolgáltatások | -16 034 | -2 000 | 0 | 0 | -42 831 | 0 | -61 980 | -50 000 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | -174 845 |
| 52903 - Üzemorvos, foglalk.eu.szolg. | -1 700 | 0 | -1 700 | -6 800 | -1 700 | -1 700 | -100 000 | -50 000 | 0 | -1 700 | -6 800 | 0 | -172 100 |
| 52905 - Jutalékok (szállásközzv) | -45 861 | -344 | -6 937 | -2 789 | -197 633 | -3 555 | -106 023 | -110 000 | -344 | -6 937 | -2 789 | 0 | -483 212 |
| 52906 - Telefon ktg. | -779 | -779 | 0 | -779 | -779 | -779 | -779 | -779 | -779 | -779 | -779 | -779 | -8 569 |
| 52908 - Egyéb szolg/ váll.-hoz | -55 000 | -110 000 | -60 000 | -55 000 | -70 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -770 000 |
| 52909 - Útdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 953 |
| 52910 - Szovtverfelügyeleti díj | -130 300 | -156 100 | -143 200 | -143 200 | -143 200 | -143 200 | -278 700 | -278 700 | -143 200 | -143 200 | -143 200 | -143 200 | -1 989 400 |
| 52911 - Környezet- munka- tűzvédelem | -188 000 | -113 392 | -25 000 | -45 000 | -240 600 | -240 600 | -240 600 | -240 600 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -1 733 792 |
| 52912 - Ügyvédi- jogi költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | -140 157 | 0 | 0 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340 157 |
| 52913 - Tagdíjak - kamarák, szövetség | -104 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104 500 |
| 52914 - Vizvizsgálat, labordíj | 0 | 0 | -335 000 | -261 500 | -176 500 | -484 500 | -417 700 | -700 000 | -400 000 | -350 000 | -350 000 | -350 000 | -3 825 200 |
| 52915 - Fürdőorvos | 0 | 0 | 0 | -1 100 000 | -1 100 000 | -1 100 000 | -1 100 000 | -1 100 000 | -1 100 000 | -1 100 000 | -1 100 000 | -1 100 000 | -9 900 000 |
| 52919 - Rágcsálóirtás | -176 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -176 000 | -352 000 |
| 52920 - Ügyviteli költségek | -3 700 | -6 590 | -4 740 | -4 740 | -27 758 | -4 740 | -48 610 | -48 610 | -48 610 | -48 610 | -48 610 | -48 610 | -343 928 |
| 52921 - Rendezvény-költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | -673 622 | -88 000 | -180 000 | -500 000 | -400 000 | 0 | 0 | 0 | -1 841 622 |
| 52922 - Nyomkövetés | -3 813 | -3 813 | -3 813 | -3 813 | -6 700 | -6 700 | -6 700 | -6 700 | -6 700 | -6 700 | -6 700 | -6 700 | -68 852 |
| 52925 - Internet-költség | -45 608 | -35 819 | -35 712 | -36 712 | -40 613 | -36 712 | -36 712 | -36 712 | -36 712 | -36 712 | -36 712 | -36 712 | -451 448 |
| 52927 - Őrzés-védelem | 0 | 0 | -19 200 | 0 | 0 | -19 200 | 0 | 0 | -19 200 | 0 | 0 | -19 200 | -76 800 |
| 52929 - Szemétdíj, hulladékiszállítás | 0 | 0 | -86 017 | 0 | 0 | -86 017 | 0 | 0 | -86 017 | 0 | 0 | -86 017 | -344 068 |
| 531 - Hatósági díjak,illetékek | 0 | 0 | -27 700 | 0 | 0 | 0 | -6 000 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 700 |
| 532 - Pénzügyi befektetési sz.díjak | -8 247 | -8 512 | -15 507 | -8 514 | -1 426 | -8 513 | -15 500 | -55 000 | -55 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -245 719 |
| 533 - Biztosítások | -659 075 | 0 | 0 | 0 | -833 754 | 0 | -30 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 523 776 |
| 534 - Ktgeként elszámolandó adók, jár | -30 000 | -30 000 | -15 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 000 | 0 | 0 | -70 000 | -255 008 |
| 541 - Bérköltség | -16 585 375 | -14 730 584 | -16 651 374 | -14 251 570 | -8 812 168 | -8 522 844 | -17 848 929 | -19 895 900 | -10 964 000 | -10 116 100 | -9 592 900 | -9 592 900 | -157 564 644 |
| 5411 - Bérköltség efo.bér | -42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 760 | -245 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370 934 |
| 553 - Betegszabadság | -91 090 | 0 | -134 506 | -688 | 0 | 0 | -100 482 | -100 000 | 0 | 0 | -100 000 | 0 | -526 766 |
| 555 - Reprezentáció | 0 | -18 274 | 0 | 0 | -6 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 451 |
| 5596 - Utazási , kiküld.ktgek | -66 750 | -121 076 | -93 435 | -115 878 | -99 884 | -88 050 | -111 044 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -946 117 |
| 5598 - Temetési segély,kisért ajánd. | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 000 |
| 5611 - Szociális hozzájár.adó | -1 709 559 | -1 537 668 | -1 868 168 | -1 679 248 | -1 029 908 | -938 600 | -1 383 277 | -2 586 467 | -1 425 320 | -1 315 093 | -1 247 077 | -1 247 077 | -17 967 462 |
| 5612 - Egysz.fogl.közterhe | -8 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 400 | -48 400 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 500 |
| 5614 - Minimum járulék kifizető ter. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 166 |
| 571 - Terv szerinti értékesökkenés | -3 164 407 | -3 161 726 | -3 161 507 | -3 181 500 | -3 178 555 | -3 178 555 | -3 178 555 | -3 178 555 | -3 178 555 | -3 178 555 | -3 178 555 | -3 178 555 | -38 097 580 |
| 814 - Eladott áru besz.értéke | -330 264 | -135 432 | -64 152 | -281 556 | -186 516 | -232 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 230 768 |
| 8143 - Elad. áru besz.érté A Terasz | -87 931 | -13 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101 651 |
| 8632 - Bíróság, kamat, kártérítés | -185 173 | -792 389 | -477 581 | -1 558 522 | -427 788 | -492 239 | -101 789 | -400 000 | -400 000 | -400 000 | -400 000 | -400 000 | -6 035 481 |
| 8663 - Spec. tev.miatt fizetendő adó | -500 000 | -500 000 | -230 435 | -500 000 | -500 000 | 486 977 | -500 000 | -500 000 | -700 000 | -500 000 | -500 000 | 486 977 | -3 956 481 |
| 86711 - Ktgvetéssel sz gépjmúadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 068 |
| 8692 - Készletek selejtezése | 0 | -74 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 584 |
| 912 - Fürdő árbevétel | 10 287 219 | 2 822 960 | 3 158 427 | 2 521 578 | 4 775 629 | 3 870 685 | 21 332 751 | 28 906 000 | 6 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 94 175 249 |
| 9632 - Kapott kamat,kötbér,kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 434 | 476 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 763 |
| 9651 - Céltartalék feloldása | 10 738 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 738 763 |
| 96737 - Önk. támog.Fürdő üz. | 101 250 000 | 0 | -53 437 500 | 15 937 500 | 15 937 500 | 15 937 500 | 15 937 500 | 15 937 500 | 15 937 500 | 15 937 500 | 15 937 500 | 15 937 500 | 191 250 000 |
| 9674 - GM támog.feloldása | 1 127 832 | 1 127 832 | 1 127 832 | 1 127 832 | 1 127 832 | 1 127 832 | 1 127 832 | 1 127 832 | 1 127 832 | 1 127 832 | 1 127 832 | 1 127 832 | 13 533 984 |
| 9675 - Önkorm.támog.felold. | 711 173 | 711 173 | 711 173 | 711 173 | 711 173 | 711 173 | 711 173 | 711 173 | 711 173 | 711 173 | 711 173 | 711 173 | 8 534 076 |
| 9676 - Tökötörl.tám.felold. | 633 035 | 633 035 | 633 035 | 633 035 | 633 035 | 633 035 | 633 035 | 633 035 | 633 035 | 633 035 | 633 035 | 633 035 | 7 596 420 |
| 9683 - Térítés nélk.átvett e forg.ért | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 000 |
| Eredmény önköltségen | 86 556 186 | -28 743 618 | -79 518 126 | -8 172 360 | 1 905 | 1 427 580 | 868 929 | -128 553 | -2 247 299 | -1 571 625 | -1 290 095 | -1 179 029 | -33 996 105 |
| Általános irányítási, igazgatási költségek , társaságot terhelő adók tevékenységet terhelő arányos része | | | | | | | | | | | | | |
| Tervezett eredmény összköltségen: | | | | | | | | | | | | | |
| -19 511 214 | | | | | | | | | | | | | |
| -53 507 319 | | | | | | | | | | | | | |