

Főkönyvi kivonat

2022

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	53,652,602.00	24,781,262.78	28,871,339.22	0.00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1,093,000.00	882,785.00	210,215.00	0.00
113	Vagyoni értékű jogok	1,093,000.00	882,785.00	210,215.00	0.00
1131	Vagyoni értékű jogok	1,093,000.00	0.00	1,093,000.00	0.00
1139	Vagyoni értékű jogok terv sz.értékcsokk.	0.00	882,785.00	0.00	882,785.00
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	13,078,210.00	9,165,496.00	3,912,714.00	0.00
124	Egyéb építmények	13,078,210.00	9,165,496.00	3,912,714.00	0.00
1241	Egyéb építményen végzett beruházás	13,078,210.00	0.00	13,078,210.00	0.00
1249	Egyéb építmények terv szerinti écs.	0.00	9,165,496.00	0.00	9,165,496.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	33,163,601.00	8,415,190.78	24,748,410.22	0.00
141	Üzemi berendezések, gépek, felszerelések	2,305,000.00	1,077,141.00	1,227,859.00	0.00
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	0.00
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	0.00	1,077,141.00	0.00	1,077,141.00
142	Egyéb járművek	23,968,250.00	6,756,835.27	17,211,414.73	0.00
1421	Egyéb járművek	23,968,250.00	0.00	23,968,250.00	0.00
1429	Egyéb járművek terv sz. értékcsokkenése	0.00	6,756,835.27	0.00	6,756,835.27
143	Irodai, igazgatási berendezések	6,571,790.00	262,653.51	6,309,136.49	0.00
1431	Irodai, igazgatási berendezések	6,571,790.00	0.00	6,571,790.00	0.00
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0.00	262,653.51	0.00	262,653.51
149	Kis értékű tárgyi eszközök	318,561.00	318,561.00	0.00	0.00
1491	Kis értékű t.eszk.	318,561.00	0.00	318,561.00	0.00
1499	Kis értékű esz.écs.	0.00	318,561.00	0.00	318,561.00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	6,317,791.00	6,317,791.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	6,317,791.00	6,317,791.00	0.00	0.00
1611	Befejezetlen beruházások	6,317,791.00	6,317,791.00	0.00	0.00
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH	212,877,917.00	128,227,600.00	84,650,317.00	0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
369	Egyéb követelések értékvesztése	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK	212,823,917.00	128,227,600.00	84,596,317.00	0.00
381	Pénztárak	868,435.00	800,000.00	68,435.00	0.00
3811	Pénztár számla	868,435.00	800,000.00	68,435.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	170,432,493.00	97,356,237.00	73,076,256.00	0.00
3841	Elszámolási betétszámla	122,702,043.00	61,466,559.00	61,235,484.00	0.00
3842	Bank TAO Foci UP	16,143,164.00	9,952,706.00	6,190,458.00	0.00
3843	Bank TAO tárgyi eszköz és személyi	10,221,699.00	6,019,173.00	4,202,526.00	0.00
3844	Bank tagdíj labdarúgás	7,591,360.00	7,370,000.00	221,360.00	0.00
3845	Bank kerékpár, judo	3,295,285.00	3,277,250.00	18,035.00	0.00
3846	Bank tánc	3,645,500.00	3,060,000.00	585,500.00	0.00
3847	Bank kosár tagdíj	3,283,475.00	2,937,160.00	346,315.00	0.00
3848	Bank röplabda	394,000.00	380,000.00	14,000.00	0.00
3849	Bank atlétika	3,155,967.00	2,893,389.00	262,578.00	0.00
385	Elkülönített betétszámlák	22,258,365.00	10,806,739.00	11,451,626.00	0.00
3850	Bank TAO kézi UP	12,203,732.00	5,796,704.00	6,407,028.00	0.00
3851	Bank TAO kosár UP	793,000.00	792,480.00	520.00	0.00
3852	Bank TAO kosár kieg.	144,625.00	0.00	144,625.00	0.00
3853	Bank TAO kosár COVID	210,251.00	0.00	210,251.00	0.00
3854	Bank TAO kézi kieg	1,761,000.00	0.00	1,761,000.00	0.00
3855	Bank TAO foci kieg	3,869,817.00	2,006,903.00	1,862,914.00	0.00
3858	Bank asztalitenisz, sakk	693,000.00	251,442.00	441,558.00	0.00
3859	Bank	2,582,940.00	1,959,210.00	623,730.00	0.00
38591	Bank tenisz	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
38592	Bank ritmikus gimnasztika	1,580,000.00	1,069,810.00	510,190.00	0.00
38593	Bank Fit Kid	962,940.00	889,400.00	73,540.00	0.00
389	Átvezetési számla	19,264,624.00	19,264,624.00	0.00	0.00
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	9,274,672.00	9,274,672.00	0.00	0.00
3893	Egyéb átvezetés	9,989,952.00	9,989,952.00	0.00	0.00
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	111,785,188.53	223,145,153.29	0.00	111,359,964.76
41	SAJÁT TŐKE	5,502,761.02	26,273,910.78	0.00	20,771,149.76
413	Tőkeváltozás / eredmény	2,751,380.51	23,522,530.27	0.00	20,771,149.76
4131	Tőkeváltozás / eredmény alaptevékenység	2,751,380.51	23,522,530.27	0.00	20,771,149.76

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
419	Tárgyévi eredmény	2,751,380.51	2,751,380.51	0.00	0.00
4191	Adózott eredmény alaptevékenységből	2,751,380.51	2,751,380.51	0.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
4511	Rövid lejáratú alapítói kölcsön	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3,729,000.00	3,901,296.00	0.00	172,296.00
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	3,729,000.00	3,901,296.00	0.00	172,296.00
4633	Szakképzési hozzájárulás	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00
46339	Szakképzési hozzájárulás befizetése	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00
4638	SZJA (Mszemély)	2,019,000.00	2,114,114.00	0.00	95,114.00
46381	SZJA előírása (Mszemély)	0.00	2,114,114.00	0.00	2,114,114.00
46389	SZJA befizetése (Mszemély)	2,019,000.00	0.00	2,019,000.00	0.00
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	1,555,000.00	1,787,182.00	0.00	232,182.00
46391	Egyszerűsített közteherviselési hjár	1,555,000.00	1,787,182.00	0.00	232,182.00
463911	EKHO 13 %	788,000.00	651,764.00	136,236.00	0.00
463913	EKHO 15 %	767,000.00	1,135,418.00	0.00	368,418.00
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	22,158,562.00	23,904,081.00	0.00	1,745,519.00
471	Jövedelem elszámolási számla	17,941,562.00	19,204,282.00	0.00	1,262,720.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	4,217,000.00	4,699,799.00	0.00	482,799.00
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járulékai	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00
47319	Nyugdíjbizt. jár. befizetés	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00
473191	Nyugdíjbiztosítási jár. befizetés	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00
4732	Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j.	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00
47329	Eg.bizt. és munkaerő-piaci járulék befiz	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00
4733	TB járulék	2,361,000.00	2,773,905.00	0.00	412,905.00
47331	TB járulék előírás	0.00	2,773,905.00	0.00	2,773,905.00
47339	TB járulék kifizetés	2,361,000.00	0.00	2,361,000.00	0.00
4736	Szociális hozzájárulási adó	1,730,000.00	1,925,894.00	0.00	195,894.00
47361	Szociális hozzájárulási adó előírása	0.00	1,925,894.00	0.00	1,925,894.00
47369	Szociális hozzájárulási adó befizetése	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	21,046,335.00	109,417,335.00	0.00	88,371,000.00
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0.00	59,500,000.00	0.00	59,500,000.00
483	Halasztott bevételek	21,046,335.00	49,917,335.00	0.00	28,871,000.00
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	59,348,530.51	59,348,530.51	0.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	59,348,530.51	59,348,530.51	0.00	0.00
5	KÖLTSÉGNEMEK	93,599,582.54	3,158,515.00	90,441,067.54	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG	21,511,215.00	364,515.00	21,146,700.00	0.00
511	Vásárolt anyagok költségei	2,020,375.00	364,515.00	1,655,860.00	0.00
51141	Villany, gáz szla.	1,647,612.00	364,515.00	1,283,097.00	0.00
51151	Gáz szla.	372,763.00	0.00	372,763.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	19,490,840.00	0.00	19,490,840.00	0.00
5132	Víz, csatornadíjak	33,261.00	0.00	33,261.00	0.00
51321	Víz, csatornadíjak (A)	33,261.00	0.00	33,261.00	0.00
5139	Egyéb anyag költségek	19,457,579.00	0.00	19,457,579.00	0.00
51391	Egyéb anyag költségek (A)	19,457,579.00	0.00	19,457,579.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	43,824,752.00	2,794,000.00	41,030,752.00	0.00
522	Bérleti díjak	8,629,199.00	0.00	8,629,199.00	0.00
5221	Bérleti díjak (A)	8,629,199.00	0.00	8,629,199.00	0.00
526	Utazási- és kiküldetési költségek	98,573.00	0.00	98,573.00	0.00
5261	Utazási- és kiküldetési költségek (A)	98,573.00	0.00	98,573.00	0.00
527	Postai, távközlési költségek	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00
5273	Postai, távközlési költségek (K)	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	35,033,384.00	2,794,000.00	32,239,384.00	0.00
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
52931	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja (A)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5294	Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
52941	Érdekvédelmi szervezetek tagdíja (A)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
5296	Takarítás, szemétszállítás díja	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00
52961	Takarítás, szemétszállítás díja (A)	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	32,073,384.00	2,794,000.00	29,279,384.00	0.00
52991	Egyéb igénybe vett szolg., karbant. (A)	32,024,577.00	2,794,000.00	29,230,577.00	0.00
52994	Hulladékkezelési díj	48,807.00	0.00	48,807.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1,134,553.00	0.00	1,134,553.00	0.00
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	707,818.00	0.00	707,818.00	0.00

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5321	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek (A)	707,818.00	0.00	707,818.00	0.00
533	Biztosítási díjak	426,735.00	0.00	426,735.00	0.00
5331	Biztosítási díjak (A)	426,735.00	0.00	426,735.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG	10,615,458.00	0.00	10,615,458.00	0.00
541	Munkavállalók munkabér költsége	10,615,458.00	0.00	10,615,458.00	0.00
5411	Alapbérek, törzsbérek	10,615,458.00	0.00	10,615,458.00	0.00
54111	Alapbérek, törzsbérek (A)	10,615,458.00	0.00	10,615,458.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	7,661,173.00	0.00	7,661,173.00	0.00
554	Egyéb személyi jellegű kifizetések	7,661,173.00	0.00	7,661,173.00	0.00
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	7,661,173.00	0.00	7,661,173.00	0.00
55491	Egyéb személyi jellegű kifizetések (A)	7,661,173.00	0.00	7,661,173.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK	1,883,681.00	0.00	1,883,681.00	0.00
561	Társadalombiztosítási járulék	1,345,175.00	0.00	1,345,175.00	0.00
5611	Szociális hozzájárulási adó	1,345,175.00	0.00	1,345,175.00	0.00
56111	Szociális hozzájárulási adó (A)	1,345,175.00	0.00	1,345,175.00	0.00
565	Egyszerűsített közteheresítés hjár	538,506.00	0.00	538,506.00	0.00
5651	Egyszerűsített közteheresítés hjár (A)	538,506.00	0.00	538,506.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6,968,750.54	0.00	6,968,750.54	0.00
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	6,968,750.54	0.00	6,968,750.54	0.00
5711	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris (A)	6,968,750.54	0.00	6,968,750.54	0.00
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	252,600.00	0.00	252,600.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	252,600.00	0.00	252,600.00	0.00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	151,906.00	0.00	151,906.00	0.00
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	151,906.00	0.00	151,906.00	0.00
86721	Építmény adó	151,906.00	0.00	151,906.00	0.00
867211	Építmény adó (A)	151,906.00	0.00	151,906.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	100,694.00	0.00	100,694.00	0.00
8697	MLSZ bírság	1,694.00	0.00	1,694.00	0.00
8699	Tovább utalt tagdíjak	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00
86991	Tovább utalt tagdíjak (A)	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	88,371,000.00	181,226,359.00	0.00	92,855,359.00
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0.00	3,979,503.00	0.00	3,979,503.00
921	Belföldi értékesítés árbevétele	0.00	3,979,503.00	0.00	3,979,503.00
9211	Belföldi értékesítés árbevétele (A)	0.00	3,979,503.00	0.00	3,979,503.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	88,371,000.00	177,246,856.00	0.00	88,875,856.00
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	88,371,000.00	144,866,526.00	0.00	56,495,526.00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	68,551,000.00	106,197,079.00	0.00	37,646,079.00
96721	Önkormányzattól kapott támogatás (A)	68,551,000.00	106,197,079.00	0.00	37,646,079.00
96741	TAO-támogatás(A)	19,820,000.00	38,669,447.00	0.00	18,849,447.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	32,380,330.00	0.00	32,380,330.00
9692	Kapott adomány	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00
96921	Kapott adomány (A)	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00
9696	Tagdíj	0.00	26,457,543.00	0.00	26,457,543.00
96961	Tagdíj (A)	0.00	26,457,543.00	0.00	26,457,543.00
9698	Egyéb támogatás	0.00	5,407,682.00	0.00	5,407,682.00
96981	Egyéb támogatás (A)	0.00	5,407,682.00	0.00	5,407,682.00
9699	Szja meghatározott részének adózó rend.s	0.00	227,105.00	0.00	227,105.00
96991	Szja meghatározott részének adózó rend.s	0.00	227,105.00	0.00	227,105.00
1 - 4 számlaosztályok összesen		378,315,707.53	376,154,016.07	2,161,691.46	
5 - 9 számlaosztályok összesen		182,223,182.54	184,384,874.00		2,161,691.46
1 - 9 számlaosztályok összesen		560,538,890.07	560,538,890.07	0.00	