



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	256 096 260	132 433 776	123 662 484	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 093 000	1 093 000	0	0
1131	Vagyoni értékű jogok	1 093 000	0	1 093 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	1 093 000	0	1 093 000
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	108 954 277	10 660 046	98 294 231	0
124	Egyéb építmények	108 954 277	0	108 954 277	0
1241	Bérelt ingatlanon történő beruházás	108 954 277	0	108 954 277	0
12411	Konténer öltöző HRSZ: 0250/9	33 198 550	0	33 198 550	0
12412	FSE Öltöző HRSZ: 1591	53 900 444	0	53 900 444	0
12413	Nagy füves pálya HRSZ: 1594	7 271 258	0	7 271 258	0
12415	Műfüves pálya beruházások	1 505 815	0	1 505 815	0
12416	Épület felújítás TAO	13 078 210	0	13 078 210	0
129	Ingtanok terv szerinti értékcsökkenése	0	10 660 046	0	10 660 046
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	42 546 654	17 178 401	25 368 253	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	9 826 446	0	9 826 446	0
142	Egyéb járművek	23 968 250	0	23 968 250	0
1421	Busz- Ford Transit SEM-069	12 684 750	0	12 684 750	0
1422	Busz- Ford Custom M1 Kombi Trend SZG-221	11 283 500	0	11 283 500	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	7 051 669	1 756 791	5 294 878	0
144	Kisértékű tárgyi eszközök	1 700 289	0	1 700 289	0
1441	Kis értékű tárgyi eszköz	1 700 289	0	1 700 289	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	15 421 610	0	15 421 610
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	103 502 329	103 502 329	0	0
161	Befejezetlen beruházások	86 017 157	86 017 157	0	0
1611	Tárgyi eszköz beszerzések	9 383 053	9 383 053	0	0
1612	Beruházás-öltöző felújítás	76 634 104	76 634 104	0	0
162	Felújítások	17 485 172	17 485 172	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	428 054 399	384 276 809	43 777 590	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	9 090 942	8 669 742	421 200	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	8 977 842	8 556 642	421 200	0
313	Előző évi hiányzó vevő	113 100	113 100	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	28 715 240	28 715 240	0	0
354	Egyéb előleg	28 715 240	28 715 240	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	8 513 951	3 913 951	4 600 000	0
361	Egyéb követelések	4 600 000	0	4 600 000	0
3613	Elszámolásra kiadott előlegek	4 600 000	0	4 600 000	0
368	Különbéle egyéb követelések	3 859 951	3 859 951	0	0
3682	Technikai számla	797 971	797 971	0	0
3686	Elszámoló számla	2 463 480	2 463 480	0	0
3688	Final24 elszámoló számla	598 500	598 500	0	0
369	Egyéb követelések értékvesztése és annak visszairása	54 000	54 000	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	381 734 266	342 977 876	38 756 390	0
381	Pénztár	15 761 401	15 666 201	95 200	0
3811	Pénztár-számla	15 761 401	15 666 201	95 200	0
384	Bankszámlák	304 858 549	266 197 359	38 661 190	0
3841	Elszámolási betétszámla/ Folyószámla 1469	181 092 744	166 152 486	14 940 258	0
3842	Elsz. betétszla/ Tao	76 573 625	56 886 438	19 687 187	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
38421	Kézilabda utánpótlás 2759 Tao	17 463 499	16 266 479	1 197 020	0
38422	Kosárlabda utánpótlás 2807 Tao	4 175 314	4 160 000	15 314	0
38423	Kosárlabda kieg. támogatás 2814 Tao	828 290	825 045	3 245	0
38424	Kosárlabda Covid 3200 Tao	210 251	210 251	0	0
38425	Kézilabda kieg. támogatás 3619 Tao	3 332 429	1 692 208	1 640 221	0
38426	Labdarúgás kieg. támogatás 3626 Tao	6 161 776	395 500	5 766 276	0
38428	Labdarúgás tárgyi eszközök 2935 Tao	21 728 709	17 205 336	4 523 373	0
38429	Labdarúgás utánpótlás 3211 Tao	22 673 357	16 131 619	6 541 738	0
3843	Elszámolási betétszámla	38 388 157	35 004 400	3 383 757	0
38431	Labdarúgás/ Futsal 1909	15 087 060	14 481 000	606 060	0
38432	Vívás 2089	8 223 575	7 538 435	685 140	0
38433	Judo 2632	845 035	845 035	0	0
38434	Moderntánc 2649	7 413 202	6 783 700	629 502	0
38435	Kézilabda 2656	50 000	0	50 000	0
38436	Asztalitenisz 2670	1 447 108	1 045 558	401 550	0
38437	Kosárlabda 2663	3 693 800	3 343 250	350 550	0
38438	BMX 2694	984 000	591 540	392 460	0
38439	Sakk 2704	644 377	375 882	268 495	0
3844	Elszámolási betétszámla	8 804 023	8 154 035	649 988	0
38442	Atlétika 2728	3 477 993	3 123 300	354 693	0
38443	Tenisz 2735	40 000	0	40 000	0
38444	Ritmikus Gimnasztika 5532	4 440 190	4 186 395	253 795	0
38445	Fit-Kid 5563	735 840	735 840	0	0
38447	Birkózás 6502	110 000	108 500	1 500	0
389	Átvezetési számla	61 114 316	61 114 316	0	0
4	FORRÁSOK	477 585 199	653 016 765	0	175 431 566
41	SAJÁT TŐKE	2 161 691	25 094 532	0	22 932 841
4131	Eredménytartalék alaptevékenységből	0	22 932 841	0	22 932 841
419	Adózott eredmény	2 161 691	2 161 691	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	214 877 009	215 693 145	0	816 136
451	Rövid lejáratú kölcsön	300 000	300 000	0	0
454	Szállítók	214 577 009	215 393 145	0	816 136
4541	Belföldi szállítók	157 663 121	158 479 257	0	816 136
4542	Külföldi szállítók	55 799 408	55 799 408	0	0
4543	Előző évi hiányzó szállító	1 114 480	1 114 480	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1 960 065	2 084 065	0	124 000
4621	Összevont jöv. szja elsz. szla	1 960 065	2 084 065	0	124 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	599 769	598 769	1 000	0
4638	SZJA (M.személy)	95 115	95 115	0	0
46391	EKHO 13%	136 236	135 236	1 000	0
46392	EKHO 15%	368 418	368 418	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	3 226 041	3 509 041	0	283 000
4642	Szoc.hozzáj adó teljesítése	1 914 041	2 106 041	0	192 000
4649	Munkavállalótól levont EKHO teljesítése	1 312 000	1 403 000	0	91 000
471	Jövedelemadó elszámolási számla	24 199 593	25 820 034	0	1 620 441
4711	Keresetelszámolási számla	24 199 593	25 820 034	0	1 620 441
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	3 112 062	3 313 262	0	201 200



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4731	Nyugdíjbizt. kötelezettség elsz. szla	67 000	0	67 000	0
4732	Tb járulék	2 986 062	3 260 062	0	274 000
4733	Eg.bizt. és munkaerőpiaci járulék	59 000	53 200	5 800	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	155 000	151 000	4 000	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	155 000	151 000	4 000	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	1 508 107	1 508 107	0	0
4791	Előző év technikai számlája	1 508 107	1 508 107	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	93 383 498	242 842 446	0	149 458 948
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	64 512 498	178 117 867	0	113 605 369
4811	Tárgyi eszközre jutó támogatások	64 512 498	178 117 867	0	113 605 369
48113	Tárgyi eszközökre jutó támogatások elhatárolása	64 512 498	178 117 867	0	113 605 369
482	Fel nem használt támogatások	0	35 853 579	0	35 853 579
4821	Fel nem használt TAO támogatás- Foci	0	11 088 587	0	11 088 587
4822	Fel nem használt TAO támogatás- Kézilabda	0	12 207 397	0	12 207 397
4824	Önkormányzat fel nem használt támogatás	0	12 557 595	0	12 557 595
483	Halasztott bevételek	28 871 000	28 871 000	0	0
4831	Halasztott bevételek	28 871 000	28 871 000	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	132 402 364	132 402 364	0	0
491	Nyitómérleg számla	132 402 364	132 402 364	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	118 928 964	171 469	118 757 495	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	24 021 241	164 231	23 857 010	0
511	Sporteszközök, sportfelszerelések	12 222 989	0	12 222 989	0
512	Rendezvények anyagköltsége	6 902 312	3	6 902 309	0
513	Tisztítószeresek költségei	408 829	0	408 829	0
517	Nyomtatvány, irodaszer ktgei	89 698	0	89 698	0
518	Energia ktg/víz, villany	789 032	164 228	624 804	0
5191	Egyéb anyagktg	825 176	0	825 176	0
5193	Alkatrészek költségei	270 364	0	270 364	0
5194	Buszok anyagköltsége: üzemanyag, alkatrész, egyéb	2 512 841	0	2 512 841	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	57 600 581	3 990	57 596 591	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	88 900	0	88 900	0
522	Bérleti díjak	28 816 721	0	28 816 721	0
5221	Ingtatlan bérleti díj	27 703 590	0	27 703 590	0
52211	UMT bérleti díj	16 022 640	0	16 022 640	0
52212	Fáy bérleti díj	6 577 500	0	6 577 500	0
52213	Garay bérleti díj	1 683 250	0	1 683 250	0
52214	Németh Kálmán bérleti díj	790 000	0	790 000	0
52215	Szent Ágoston bérleti díj	1 400 000	0	1 400 000	0
52216	Egyéb ingatlan bérleti díj	1 230 200	0	1 230 200	0
5222	Eszközbérleti díj	413 131	0	413 131	0
5223	Egyéb bérleti díj	700 000	0	700 000	0
523	Karbantartási költségek	1 027 339	0	1 027 339	0
5231	Buszok karbantartása	57 439	0	57 439	0
5232	Egyéb karbantartás	969 900	0	969 900	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	46 248	0	46 248	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	2 351 200	0	2 351 200	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül)	79 600	0	79 600	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5261	Szállás ktge	79 600	0	79 600	0
52911	Telefonktg	3 257	0	3 257	0
52912	Internet ktg	141 420	0	141 420	0
5292	Fűtés, egyéb rezsiktg	3 482 701	0	3 482 701	0
5293	Postaktg	14 510	0	14 510	0
5294	Tagdíjak	330 580	0	330 580	0
5297	Jogi szolg. , tanácsadások ktgei	95 250	0	95 250	0
52981	Edzői díjak, sportszolgáltatások	5 692 200	0	5 692 200	0
5299	Egyéb igénybevett szolg. ktgei	15 430 655	3 990	15 426 665	0
52991	Sportszakmai szolgáltatás	6 075 765	3 990	6 071 775	0
52992	Egyéb igénybevett szolgáltatás	9 354 890	0	9 354 890	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 128 499	3 248	2 125 251	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	38 700	0	38 700	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 143 449	3 248	1 140 201	0
533	Biztosítási díj	946 350	0	946 350	0
5331	Gépjárművel kapcs. biztosítások: busz	807 120	0	807 120	0
5332	Ingatlanbirt., és vagyonbiztosítások ktge	139 230	0	139 230	0
54	BÉRKÖLTSÉG	24 557 312	0	24 557 312	0
541	Béreköltség	15 135 379	0	15 135 379	0
542	EKHO-s jövedelmek (bér+megeb.)	9 421 933	0	9 421 933	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 910 147	0	1 910 147	0
563	Munkáltatói járulékok	1 910 147	0	1 910 147	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8 711 184	0	8 711 184	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	7 151 567	0	7 151 567	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	1 559 617	0	1 559 617	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2 168 118	0	2 168 118	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 728 052	0	1 728 052	0
868	Alapítványi, egyesületi támogatások	210 000	0	210 000	0
869	Különbéle egyéb ráfordítások	1 518 052	0	1 518 052	0
8695	Egyéb ráfordítások	1 518 052	0	1 518 052	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	440 066	0	440 066	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	440 066	0	440 066	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	3 608	0	3 608	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	436 458	0	436 458	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	155 998 005	268 932 126	0	112 934 121
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	230 800	13 661 092	0	13 430 292
911	Alaptevékenység árbevétele	230 800	8 496 205	0	8 265 405
9111	Tábor bevétele	230 800	6 844 700	0	6 613 900
9112	Egyéni képzés bevétele	0	9 000	0	9 000
9113	Nevezési díj bevétele	0	1 140 005	0	1 140 005
9114	Egyéb alaptev. bevétele	0	502 500	0	502 500
912	Gazdasági tev. bevétele	0	5 164 887	0	5 164 887
9121	Bérleti díj bevétele	0	4 383 547	0	4 383 547
9122	Egyéb árbevétel	0	781 340	0	781 340
96	EGYÉB BEVÉTELEK	155 767 205	254 982 256	0	99 215 051
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	155 636 705	216 176 081	0	60 539 376
9671	Önkormányzati támogatások	91 588 178	120 688 800	0	29 100 622



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9672	Tao támogatások	44 048 527	72 242 013	0	28 193 486
96721	Tao labdarúgás támogatás	31 841 130	56 202 725	0	24 361 595
96722	Tao kézilabda támogatás	12 207 397	12 461 429	0	254 032
96723	Tao kosárlabda támogatás	0	3 577 859	0	3 577 859
9673	Kapott támogatás/gazd.társ.,egyéb szervezet	0	1 878 500	0	1 878 500
9674	Kapott támogatás,adomány/magánszemély	0	665 000	0	665 000
9675	SZJA 1% támogatás	0	619 810	0	619 810
9676	Pályázati támogatások	20 000 000	20 081 958	0	81 958
96763	Civil Pest megye öltöző	20 000 000	20 081 958	0	81 958
969	Különféle egyéb bevételek	130 500	38 806 175	0	38 675 675
9691	Tagdíjak	130 500	38 806 102	0	38 675 602
9695	Kerekítés	0	73	0	73
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	288 778	0	288 778
976	Átváltási, értékelsékorai árfolyamnyereség	0	288 778	0	288 778
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0	288 778	0	288 778
	1-4 számlaosztály összesen	1 161 735 858	1 169 727 350		7 991 492
	5-9 számlaosztály összesen	277 095 087	269 103 595	7 991 492	
	Mindösszesen	1 438 830 945	1 438 830 945		