Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
1	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**204 132 968**	**69 264 016**	**134 868 952**	**0**
11	**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**1 223 175**	**1 223 175**	**0**	**0**
1131	Vagyoni értékű jogok	1 093 000	0	1 093 000	0
114	Szellemi termékek	130 175	0	130 175	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	1 223 175	0	1 223 175
12	**INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK**	**127 046 494**	**25 066 265**	**101 980 229**	**0**
124	**Egyéb építmények**	**127 046 494**	**0**	**127 046 494**	**0**
1241	**Bérelt ingatlanon történő beruházás**	**127 046 494**	**0**	**127 046 494**	**0**
12411	Konténer öltöző HRSZ: 0250/9	33 198 550	0	33 198 550	0
12412	FSE Öltöző HRSZ: 1591	71 992 661	0	71 992 661	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	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	25 066 265	0	25 066 265
14	**EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK**	**73 805 775**	**40 917 052**	**32 888 723**	**0**
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	13 321 232	0	13 321 232	0
142	**Egyéb járművek**	**43 942 723**	**0**	**43 942 723**	**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
1425	Ford Transit Custom (V710) Kombi Trend	19 974 473	0	19 974 473	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	6 183 688	253 999	5 929 689	0
144	**Kisértékű tárgyi eszközök**	**9 492 523**	**611 610**	**8 880 913**	**0**
1441	Kis értékű tárgyi eszköz	9 492 523	611 610	8 880 913	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	865 609	40 051 443	0	39 185 834
16	**BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK**	**2 057 524**	**2 057 524**	**0**	**0**
161	**Befejezetlen beruházások**	**2 057 524**	**2 057 524**	**0**	**0**
1611	Tárgyi eszköz beszerzések	2 057 524	2 057 524	0	0
2	**KÉSZLETEK**	**17 330 514**	**8 343 771**	**8 986 743**	**0**
21	**NYERS- ÉS ALAPANYAGOK**	**17 330 514**	**8 343 771**	**8 986 743**	**0**
211	Sporteszköz	17 330 514	8 343 771	8 986 743	0
3	**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI**	**506 292 525**	**439 424 193**	**66 868 332**	**0**
31	**KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL**	**18 679 485**	**17 129 485**	**1 550 000**	**0**
311	Belföldi vevő követelések forintban	18 679 485	17 129 485	1 550 000	0
35	**ADOTT ELŐLEGEK**	**6 168 543**	**5 478 780**	**689 763**	**0**
352	Beruházásokra adott előlegek	355 449	355 449	0	0
353	Készletekre adott előlegek	796 073	796 073	0	0
354	Egyéb előleg	5 017 021	4 327 258	689 763	0
36	**EGYÉB KÖVETELÉSEK**	**6 929 851**	**6 929 851**	**0**	**0**
361	**Egyéb követelések**	**1 182 887**	**1 182 887**	**0**	**0**
3612	Egyéb követelések	187 374	187 374	0	0
3613	Elszámolásra kiadott előlegek	995 513	995 513	0	0
368	**Különféle egyéb követelések**	**5 746 964**	**5 746 964**	**0**	**0**
3682	Technikai számla	2 237 255	2 237 255	0	0
3685	Kompenzálás elsz. szla	685 000	685 000	0	0
3686	Egyéb követelések,előreutalt köv.	235 723	235 723	0	0
3687	Tárgyi eszköz elszámolási szla	865 609	865 609	0	0
3689	Bihari és Társa Végrehajtói iroda	1 723 377	1 723 377	0	0

60 ügyviteli szoftverek
2026.03.16 14:23:06
a program jogos felhasználója: Multicash Kft.

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
38	**PÉNZESZKÖZÖK**	**463 536 975**	**405 348 948**	**58 188 027**	**0**
381	**Pénztár**	**25 709 722**	**25 534 767**	**174 955**	**0**
3811	Pénztár-számla	25 709 722	25 534 767	174 955	0
382	**Valutapénztár**	**1 888 253**	**1 888 253**	**0**	**0**
3821	Valutapénztár/EURO	1 812 816	1 812 816	0	0
3822	Valutapénztár/PLN	75 437	75 437	0	0
384	**Bankszámlák**	**328 915 918**	**270 902 846**	**58 013 072**	**0**
3841	Elszámolási betétszámla/ Folyószámla 1469	132 080 035	123 258 639	8 821 396	0
3842	**Elsz. betétszla/ Tao**	**99 017 666**	**65 706 006**	**33 311 660**	**0**
38421	Kézilabda utánpótlás 2759 Tao	24 404 105	22 692 477	1 711 628	0
38422	Kosárlabda utánpótlás 2807 Tao	17 317 355	11 686 676	5 630 679	0
38423	Kosárlabda kieg. támogatás 2814 Tao	9 043 927	8 250 318	793 609	0
38425	Kézilabda kieg. támogatás 3619 Tao	3 574 987	3 562 290	12 697	0
38426	Labdarúgás kieg. támogatás 3626 Tao	7 718 701	2 123 591	5 595 110	0
38428	Labdarúgás tárgyi eszközök 2935 Tao	9 069 885	7 245	9 062 640	0
38429	Labdarúgás utánpótlás 3211 Tao	27 888 706	17 383 409	10 505 297	0
3843	**Elszámolási betétszámla**	**73 407 691**	**58 414 432**	**14 993 259**	**0**
38431	Labdarúgás/ Futsal 1909	16 116 360	15 460 000	656 360	0
38432	Vívás 2089	32 445 422	25 148 791	7 296 631	0
38434	Moderntánc 2649	8 275 657	7 636 030	639 627	0
38435	Kézilabda 2656	2 075 000	1 928 000	147 000	0
38436	Asztalitenisz 2670	512 450	284 000	228 450	0
38437	Kosárlabda 2663	12 496 076	7 287 151	5 208 925	0
38438	BMX 2694	507 210	359 000	148 210	0
38439	Sakk 2704	979 516	311 460	668 056	0
3844	**Elszámolási betétszámla**	**24 410 526**	**23 523 769**	**886 757**	**0**
38442	Atlétika 2728	4 413 967	3 847 617	566 350	0
38443	Tenisz 2735	40 000	0	40 000	0
38444	Ritmikus Gimnasztika 5532	5 793 791	5 568 033	225 758	0
38445	Fit-Kid 5563	3 028 581	3 028 581	0	0
38446	BOX 6519	10 560 646	10 535 728	24 918	0
38447	Birkózás/kempo 6502	573 541	543 810	29 731	0
389	Átvezetési számla	107 023 082	107 023 082	0	0
39	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**10 977 671**	**4 537 129**	**6 440 542**	**0**
391	**Bevételek aktív időbeli elhatárolások**	**9 805 761**	**4 537 129**	**5 268 632**	**0**
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	9 805 761	4 537 129	5 268 632	0
392	**Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása**	**1 171 910**	**0**	**1 171 910**	**0**
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	1 171 910	0	1 171 910	0
4	**FORRÁSOK**	**534 826 017**	**724 665 899**	**0**	**189 839 882**
41	**SAJÁT TŐKE**	**15 513 609**	**45 969 059**	**0**	**30 455 450**
4131	Eredménytartalék alaptevékenységből	0	30 455 450	0	30 455 450
419	Adózott eredmény	15 513 609	15 513 609	0	0
45	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**102 731 298**	**107 452 206**	**0**	**4 720 908**
451	Rövid lajáratú kölcsön	1 500 000	4 800 000	0	3 300 000
454	**Szállítók**	**101 231 298**	**102 652 206**	**0**	**1 420 908**
4541	Belföldi szállítók	92 230 058	93 650 966	0	1 420 908
4542	Külföldi szállítók	7 952 694	7 952 694	0	0

60 ügyviteli szoftverek

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
4543	Előző évi hiányzó szállító	1 048 546	1 048 546	0	0
462	**Személyi jövedelemadó elszámolása**	**5 092 000**	**5 313 000**	**0**	**221 000**
4621	Összevont jöv. szja elsz. szla	5 092 000	5 313 000	0	221 000
463	**Költségvetési befizetési kötelezettségek**	**3 685 315**	**3 685 315**	**0**	**0**
4632	Szoc.hozzáj adó előírása	3 684 315	3 684 315	0	0
46391	EKHO 13%	1 000	1 000	0	0
464	**Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése**	**8 873 552**	**9 817 800**	**0**	**944 248**
4642	Szoc.hozzáj adó teljesítése	3 593 552	3 929 800	0	336 248
4649	Munkavállalótól levont EKHO teljesítése	5 280 000	5 888 000	0	608 000
471	**Jövedelemadó elszámolási számla**	**73 209 766**	**79 113 649**	**0**	**5 903 883**
4711	Keresetelszámolási számla	73 209 766	79 113 649	0	5 903 883
473	**Társadalombiztosítási kötelezettség**	**5 428 821**	**5 934 821**	**0**	**506 000**
4731	Nyugdíjbizt. kötelezettség elsz. szla	67 000	67 000	0	0
4732	Tb járulék	5 356 021	5 862 021	0	506 000
4733	Eg.bizt. és munkaerőpiaci járulék	5 800	5 800	0	0
474	**Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**
4742	Szakképzési hozzájárulás	4 000	4 000	0	0
479	**Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek**	**6 570 631**	**6 570 631**	**0**	**0**
4791	Téves utalások, technikai szla	6 570 631	6 570 631	0	0
48	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**52 118 064**	**199 206 457**	**0**	**147 088 393**
481	**Bevételek passzív időbeli elhatárolása**	**14 865 477**	**137 698 655**	**0**	**122 833 178**
4811	**Tárgyi eszközre jutó támogatások**	**14 865 477**	**137 698 655**	**0**	**122 833 178**
48113	Tárgyi eszközökre jutó támogatások elhatárolása	14 865 477	137 698 655	0	122 833 178
482	**Fel nem használt támogatások**	**34 147 388**	**57 778 841**	**0**	**23 631 453**
4821	Fel nem használt TAO támogatás- Foci	12 732 488	28 195 657	0	15 463 169
4822	Fel nem használt TAO támogatás- Kézilabda	6 872 054	9 409 659	0	2 537 605
4823	Fel nem használt TAO - Kosárlabda	0	5 630 679	0	5 630 679
4825	Fel nem használt CTA vívás	14 542 846	14 542 846	0	0
483	**Halasztott bevételek**	**3 105 199**	**3 728 961**	**0**	**623 762**
4832	KÖLTSÉGEK ELHATÁROLÁS	3 105 199	3 728 961	0	623 762
49	**ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK**	**261 598 961**	**261 598 961**	**0**	**0**
491	Nyitómérleg számla	261 598 961	261 598 961	0	0
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**215 811 453**	**12 118 313**	**203 693 140**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**29 048 351**	**9 055 670**	**19 992 681**	**0**
511	Sporteszközök, sportfelszerelések	18 453 208	8 986 743	9 466 465	0
512	Rendezvények,táborok anyagköltége	4 799 637	1	4 799 636	0
513	Tisztítószerek költségei	124 548	0	124 548	0
514	Segédanyagok, kenőanyagok ktgei	5 990	0	5 990	0
516	Üzemanyag költségei	148 003	0	148 003	0
517	Nyomtatvány, irodaszer ktgei	223 415	0	223 415	0
518	Energia ktg/víz, villany	1 616 489	68 926	1 547 563	0
5191	Egyéb anyagktg	1 213 047	0	1 213 047	0
5192	Szerszámfelhasználás ktge	22 392	0	22 392	0
5193	Alkatrészek költségei	39 170	0	39 170	0
5194	Buszok anyagköltsége: üzemanyag, alkatrész, egyéb	2 402 452	0	2 402 452	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**84 512 839**	**3 055 143**	**81 457 696**	**0**
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	520 700	0	520 700	0

60 ügyviteli szoftverek
2026.03.16 14:23:06
a program jogos felhasználója: Multicash Kft.

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
522	**Bérleti díjak**	**33 470 790**	**484 320**	**32 986 470**	**0**
5221	**Ingatlan bérleti díj**	**32 900 940**	**484 320**	**32 416 620**	**0**
52211	UMT/Csarnok bérleti díj	19 255 740	274 320	18 981 420	0
52212	Fáy bérleti díj	4 639 000	0	4 639 000	0
52213	Garay bérleti díj	2 270 000	210 000	2 060 000	0
52214	Németh Kálmán bérleti díj	612 000	0	612 000	0
52215	Szent Ágoston bérleti díj	2 324 000	0	2 324 000	0
52216	Egyéb ingatlan bérleti díj	3 800 200	0	3 800 200	0
5222	Eszközbérleti díj	6 350	0	6 350	0
5223	Egyéb bérleti díj	563 500	0	563 500	0
523	**Karbantartási költségek**	**2 538 933**	**0**	**2 538 933**	**0**
5231	Buszok karbantartása	765 751	0	765 751	0
5232	Egyéb karbantartás, javítás	1 773 182	0	1 773 182	0
526	**Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül)**	**9 014 059**	**0**	**9 014 059**	**0**
5261	Sporteseményhez kapcs. szállás, kapcs. szolg.,utazás	8 680 867	0	8 680 867	0
5262	Autópályadíj-Busz	333 192	0	333 192	0
527	**Könyvviteli, könyvvizsg. szolg. ktgei**	**3 995 300**	**0**	**3 995 300**	**0**
5271	Könyvviteli, könyvvizsgálati szog. ktg-i	3 995 300	0	3 995 300	0
52911	Telefonktg	2 902	0	2 902	0
52912	Internet ktg	206 193	0	206 193	0
5292	Fűtés, egyéb rezsiktg	762 909	26 529	736 380	0
5293	Postaktg	32 675	0	32 675	0
5294	Tagdíjak	519 320	0	519 320	0
5297	Jogi szolg. , tanácsadások ktgei	350 075	0	350 075	0
52981	Edzői díjak, sportszolgáltatások	15 594 842	1 050 000	14 544 842	0
5299	**Egyéb igénybevett szolg. ktgei**	**17 504 141**	**1 494 294**	**16 009 847**	**0**
52991	Sportszakmai szolgáltatás	13 006 298	1 494 294	11 512 004	0
52992	Egyéb igénybevett szolgáltatás	2 521 892	0	2 521 892	0
52993	TAO ügyintézés	1 975 951	0	1 975 951	0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**2 881 839**	**7 500**	**2 874 339**	**0**
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	271 381	0	271 381	0
533	**Biztosítási dij**	**805 615**	**0**	**805 615**	**0**
5331	Gépjárművel kapcs. biztosítások: busz	623 410	0	623 410	0
5332	Ingatlanbizt., és vagyonbiztosítások ktge	77 145	0	77 145	0
5333	Egyéb biztosítások	105 060	0	105 060	0
535	Bankköltségek, jutalékok	1 804 843	7 500	1 797 343	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**76 672 124**	**0**	**76 672 124**	**0**
541	Bérköltség	18 963 956	0	18 963 956	0
542	Megbízási díjak+ekhos jövedelmek	57 708 168	0	57 708 168	0
55	**SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**	**773 044**	**0**	**773 044**	**0**
5512	Munkába járás, gépkocsihaszn. ktgtérítése	29 900	0	29 900	0
5515	Betegszabadság	123 106	0	123 106	0
552	Reprezentációs ktg/adómentes	569 815	0	569 815	0
553	Munkáltatói táppénzhozzáj. ktge	50 223	0	50 223	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**3 684 315**	**0**	**3 684 315**	**0**
561	Nyugdijbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	3 684 315	0	3 684 315	0
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**18 238 941**	**0**	**18 238 941**	**0**

60 ügyviteli szoftverek

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	16 823 762	0	16 823 762	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	1 415 179	0	1 415 179	0
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**430 670**	**0**	**430 670**	**0**
86	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**354 125**	**0**	**354 125**	**0**
863	**Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti**	**245 938**	**0**	**245 938**	**0**
8631	Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek	245 842	0	245 842	0
8633	Szállítónak fiz. késedelmi kamatok	96	0	96	0
867	**Adók, illetékek, hozzájárulások**	**20 349**	**0**	**20 349**	**0**
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájá rulások	20 349	0	20 349	0
869	**Különféle egyéb ráfordítások**	**87 838**	**0**	**87 838**	**0**
8695	Egyéb ráfordítások	87 838	0	87 838	0
87	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI**	**76 545**	**0**	**76 545**	**0**
876	**Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség**	**76 545**	**0**	**76 545**	**0**
8762	Külföldi pénzértékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	72 239	0	72 239	0
8763	Külföldi pénzértékre szóló eszk. és kötelezettségek mérlegfordulónapi	4 306	0	4 306	0
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**31 025 010**	**256 032 965**	**0**	**225 007 955**
91	**BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE**	**798 000**	**21 924 485**	**0**	**21 126 485**
911	**Alaptevékenység árbevétele**	**703 000**	**15 173 290**	**0**	**14 470 290**
9111	Tábor bevétele	456 000	3 266 500	0	2 810 500
9113	Nevezési díj bevétele	227 000	5 578 500	0	5 351 500
9114	Egyéb alaptev. bevétele	20 000	3 798 290	0	3 778 290
9115	Szponzorációs díj	0	2 530 000	0	2 530 000
912	**Gazdasági tev. bevétele**	**95 000**	**6 751 195**	**0**	**6 656 195**
9121	Bérleti díj bevétele	95 000	5 451 065	0	5 356 065
9122	Egyéb gazd. árbevétel	0	1 300 130	0	1 300 130
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**30 227 010**	**234 106 027**	**0**	**203 879 017**
963	**A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti**	**0**	**7 106 834**	**0**	**7 106 834**
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	0	283 457	0	283 457
9632	**Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok,**	**0**	**6 823 377**	**0**	**6 823 377**
96321	Csortos Imre 41021/Ü/30651/2025/3	0	5 100 000	0	5 100 000
96322	Prestige Group Kft 22015/Ü/70619/2025/2	0	1 723 377	0	1 723 377
967	**Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás**	**29 920 006**	**176 820 617**	**0**	**146 900 611**
9671	Önkormányzati támogatások	439 844	41 965 935	0	41 526 091
9672	**Tao támogatások**	**29 235 612**	**111 410 939**	**0**	**82 175 327**
96721	Tao labdarúgás támogatás	16 206 660	46 066 280	0	29 859 620
96722	Tao kézilabda támogatás	7 398 273	33 151 994	0	25 753 721
96723	Tao kosárlabda támogatás	5 630 679	32 192 665	0	26 561 986
9673	Kapott támogatás/gazd.társ.,egyéb szervezet	0	658 145	0	658 145
9674	Kapott támogatás,adomány/magánszemély	20 000	822 000	0	802 000
9675	SZJA 1% támogatás	0	476 773	0	476 773
9676	**Pályázati támogatások**	**224 550**	**20 304 825**	**0**	**20 080 275**
96761	Civil Pest megye vívás	224 550	14 900 453	0	14 675 903
96762	Civil Pest megye busz	0	3 194 895	0	3 194 895
96763	Civil Pest megye öltöző	0	1 209 477	0	1 209 477
96764	Hiszek benned pályázat	0	1 000 000	0	1 000 000
9677	MVSZ műhely támogatás	0	1 182 000	0	1 182 000
969	**Különféle egyéb bevételek**	**307 004**	**50 178 576**	**0**	**49 871 572**

60 ügyviteli szoftverek
2026.03.16 14:23:06
a program jogos felhasználója: Multicash Kft.

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
9691	Tagdíjak	307 000	50 178 495	0	49 871 495
9695	Kerekítés	4	81	0	77
97	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**0**	**2 453**	**0**	**2 453**
976	**Átváltási, értékelsékori árfolyamnyereség**	**0**	**2 453**	**0**	**2 453**
9762	Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg	0	2 453	0	2 453
	1-4 számlaosztály összesen	**1 262 582 024**	**1 241 697 879**	**20 884 145**	
	5-9 számlaosztály összesen	**247 267 133**	**268 151 278**		**20 884 145**
	Mindösszesen	**1 509 849 157**	**1 509 849 157**		

ügyviteli szoftverek
2026.03.16 14:23:06
a program jogos felhasználója: Multicash Kft.