

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	53 234 637	15 083 090	38 151 547	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	558 000	67 520	490 480	0
114	Szellemi termékek	558 000	0	558 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	67 520	0	67 520
1194	Immateriális javak écs	0	67 520	0	67 520
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	38 585 182	4 071 632	34 513 550	0
121	Futballpálya	9 499 853	0	9 499 853	0
122	Gyepszőnyeg	9 989 249	0	9 989 249	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	6 985 000	0	6 985 000	0
124	Egyéb építmények	12 111 080	0	12 111 080	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	4 071 632	0	4 071 632
1291	Futballpálya terv szerinti értékcsökkenése	0	1 188 392	0	1 188 392
1292	Gyepszőnyeg écs	0	998 925	0	998 925
1293	Öltözőépület terv szerinti értékcsökkenése	0	223 903	0	223 903
1294	Egyéb építmények terv szerinti écs.	0	1 660 412	0	1 660 412
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	4 989 050	1 882 853	3 106 197	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	4 989 050	0	4 989 050	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	1 882 853	0	1 882 853
1391	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti écs.-je	0	1 882 853	0	1 882 853
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,	2 117 405	2 076 085	41 320	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 892 405	0	1 892 405	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	225 000	0	225 000	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	2 076 085	0	2 076 085
1491	Üzemi üzleti gépek berendezések terv szerinti écs.-je	0	1 851 090	0	1 851 090
1493	Irodai, igazgatási berendezések felszerelések terv szerinti écs.-je	0	224 995	0	224 995
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	6 985 000	6 985 000	0	0
161	Befejezetlen beruházások	6 985 000	6 985 000	0	0
2	KÉSZLETEK	4 228 513	4 057 028	171 485	0
227	Egyéb anyagok	4 228 513	4 057 028	171 485	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	104 144 312	94 521 489	9 622 823	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	3 579 527	3 205 000	374 527	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	3 579 527	3 205 000	374 527	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	100 564 785	91 316 489	9 248 296	0
381	Pénztár	2 452 677	2 192 563	260 114	0
3811	Pénztár-számla	2 452 677	2 192 563	260 114	0
384	Bankszámlák	44 271 958	43 036 594	1 235 364	0
3841	Elszámolási betétszámla -52000001	2 752 900	2 561 182	191 718	0
3842	CIBbank Elszámolási betét -511000005	30 359 330	30 358 328	1 002	0
3844	CIB 52200005 Elszámolási betét	11 159 728	10 117 084	1 042 644	0
385	Elkülönített betétszámlák	22 133 258	14 380 440	7 752 818	0
3851	Elkülönített betét - 52100008	16 094 941	8 424 609	7 670 332	0
3852	Elkülönített betét - 52300002	985 000	985 000	0	0
3853	Elkülönített betét - 52200005	284	0	284	0
3855	Elkülönített betét - 55700009	1 082 133	1 082 133	0	0
3856	Elkülönített betét - 51200002	3 970 900	3 888 698	82 202	0
389	Átvezetési számla	31 706 892	31 706 892	0	0
3891	Átvezetés bank-pénztár	2 547 000	2 547 000	0	0
3892	Sztornó, kompenzáció összevezetése	112 924	112 924	0	0
3893	Átvezetés bankok között, egyéb átvezetés	29 046 968	29 046 968	0	0
4	FORRÁSOK	72 827 998	113 712 415	0	40 884 417

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
41	SAJÁT TŐKE	0	25 212 910	0	25 212 910
413	Eredménytartalék	0	25 212 910	0	25 212 910
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 058 643	24 493 469	0	15 434 826
451	Rövid lejáratú kölcsön	0	14 518 000	0	14 518 000
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök Tekiré Kft-től	0	14 518 000	0	14 518 000
454	Szállítók	9 058 643	9 975 469	0	916 826
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	9 058 643	9 975 469	0	916 826
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	523 000	509 000	14 000	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	3 202 396	3 398 396	0	196 000
4646	Mgánszemélyt terhelő EKHO	1 372 396	1 456 396	0	84 000
4647	Kifizetőt terhelő EKHO	1 830 000	1 942 000	0	112 000
471	Jövedelemadó elszámolási számla	12 630 260	12 630 260	0	0
4711	Keresetelszámolási számla	12 630 260	12 630 260	0	0
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék	311 000	326 000	0	15 000
4732	Egészségbiztosítási és mep. járulék	200 000	208 000	0	8 000
4734	Szociális hozzájárulási adó	684 419	716 100	0	31 681
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	46 218 280	46 218 280	0	0
491	Nyitómérleg számla	46 218 280	46 218 280	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	27 428 178	164 335	27 263 843	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	6 370 692	164 334	6 206 358	0
511	Vásárolt anyagok költségei	4 237 131	0	4 237 131	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	56 709	0	56 709	0
513	Egyéb anyagköltségek	2 076 852	164 334	1 912 518	0
5131	Üzemanyagköltség	400 428	0	400 428	0
5132	Irodaszer, nyomtatvány költségei	6 910	0	6 910	0
5133	Rezsiköltség	1 605 942	164 334	1 441 608	0
5134	Fogyóeszközköltség	35 917	0	35 917	0
5137	Érmekek, serlegek	27 655	0	27 655	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 386 559	0	1 386 559	0
522	Bérelti díjak	248 500	0	248 500	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	6 350	0	6 350	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	899 909	0	899 909	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	231 800	0	231 800	0
5299	Egyéb szolgáltatások ktsg	231 800	0	231 800	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 025 074	1	2 025 073	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	161 000	0	161 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	148 820	1	148 819	0
535	MLSZ igazgatási díj	175 342	0	175 342	0
536	MLSZ versenyengedély, sportorvosi igazolás, stb	532 804	0	532 804	0
539	Különbféle egyéb költségek	1 007 108	0	1 007 108	0
5391	Nevezési díj	124 500	0	124 500	0
5392	átigazolás, igazgatási, szolgált. díj	200 000	0	200 000	0
5394	Pályázati közvetítői díj	318 608	0	318 608	0
5397	Költségtérítés	354 000	0	354 000	0
5398	Egyéb szolgáltatások költsége	10 000	0	10 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	12 364 310	0	12 364 310	0
541	Megbízási díj költség	12 364 310	0	12 364 310	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	150 894	0	150 894	0
553	Étkeztetési költségek	135 381	0	135 381	0
554	Sportorvos, sportkrémek, költsége	9 113	0	9 113	0

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
555	Személyi jellegű kifizetés - Gyógyfürdő szaunával	6 400	0	6 400	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 537 962	0	2 537 962	0
565	Szociális hozzájárulási adó	716 100	0	716 100	0
566	Munkáltatói EKHO	1 821 862	0	1 821 862	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 592 687	0	2 592 687	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 592 687	0	2 592 687	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	22 490	0	22 490	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	22 490	0	22 490	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	20 792	0	20 792	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	3 592	0	3 592	0
8633	MLSZ büntetés	7 200	0	7 200	0
8636	MLSZ Óvási díj	10 000	0	10 000	0
864	Kerekítés	1 698	0	1 698	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	6 002	34 353 773	0	34 347 771
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	6 000	2 427 000	0	2 421 000
911	Tagdíj	6 000	1 032 000	0	1 026 000
913	Versenyeztetés, nevezés, rendezés árbevétele	0	890 000	0	890 000
919	Egyéb árbevétel	0	505 000	0	505 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	31 925 754	0	31 925 754
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	10 000	0	10 000
9636	Óvás visszautalása	0	10 000	0	10 000
964	Kerekítés	0	497	0	497
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	31 915 257	0	31 915 257
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	48 741	0	48 741
9674	TAO-s támogatások	0	27 965 692	0	27 965 692
967401	TAO-s támogatás - LEHOCZKI Kft	0	1 074 150	0	1 074 150
967410	TAO-s támogatás PMG Építőipari Kft	0	146 396	0	146 396
967412	TAO-s támogatás Medinice Egészségügyi és Szolg Kft	0	1 205 621	0	1 205 621
967418	Tao-s támogatás Ravak Hungary Kft	0	25 147 238	0	25 147 238
967419	Taos támogatás Plast Trade Packaging Kft	0	297 000	0	297 000
967422	TAO-s támogatás - Compe-Terra Kft	0	95 287	0	95 287
9675	Kiegészítő támogatás (TAO-ban nem elszámolható)	0	3 900 824	0	3 900 824
967506	Kiegészítő támogatás PMG Építő Kft	0	21 125	0	21 125
967510	Kiegészítő támogatás: Lehoczki Kft	0	155 000	0	155 000
967516	Kiegészítő támogatás Medinice Eü. Szolg. Kft	0	82 201	0	82 201
967517	Kiegészítő támogatás: Compet-Terra Kft	0	13 750	0	13 750
967518	Kiegészítő támogatás Ravak Hungary Kft	0	3 628 748	0	3 628 748
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2	1 019	0	1 017
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1 019	0	1 017
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	2	1 019	0	1 017
1-4 számlaosztály összesen		234 435 460	227 374 022	7 061 438	
5-9 számlaosztály összesen		27 456 670	34 518 108		7 061 438
Mindösszesen		261 892 130	261 892 130		