



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	59 953 222	27 597 506	32 355 716	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	23 560 739	2 624 782	20 935 957	0
123	Épületek, épületterületek, tulajdoni hányadok	17 126 557	0	17 126 557	0
124	Idegen ingatlanon végzett beruházás	6 434 182	0	6 434 182	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	2 624 782	0	2 624 782
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	28 988 574	17 637 742	11 350 832	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	28 988 574	0	28 988 574	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	17 637 742	0	17 637 742
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 140 909	1 071 982	68 927	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	440 994	0	440 994	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	447 893	253 013	194 880	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	252 022	818 969	0	566 947
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	6 263 000	6 263 000	0	0
161	Befejezetlen beruházások	6 263 000	6 263 000	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	38 509 774	34 371 453	4 138 321	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	233 085	230 000	3 085	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	230 000	230 000	0	0
312	Bankkártyás elszámolás	3 085	0	3 085	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	6 445 000	5 445 000	1 000 000	0
352	Beruházásokra adott előlegek	5 300 000	4 300 000	1 000 000	0
353	Készletekre adott előlegek	1 145 000	1 145 000	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	31 831 689	28 696 453	3 135 236	0
381	Pénztár	7 048 779	5 718 974	1 329 805	0
3811	Pénztár-számla	7 048 779	5 718 974	1 329 805	0
384	Bankszámlák	6 510 491	6 145 905	364 586	0
3841	Elszámolási betétszámla-11073880	6 510 491	6 145 905	364 586	0
385	Elkülönített betétszámlák	15 044 068	13 603 223	1 440 845	0
3851	Látvány-sport támogatás bankszámla-11099293	7 544 463	7 374 872	169 591	0
3852	Látvány-sport támogatás bankszámla-11102522	5 457 186	5 228 351	228 835	0
3855	Elszámolási betétszámla - 11046972 - KÖZFoglalkoztatott	2 042 419	1 000 000	1 042 419	0
389	Átvezetési számla	3 228 351	3 228 351	0	0
4	FORRÁSOK	83 344 131	120 047 355	0	36 703 224
41	SAJÁT TŐKE	476 750	11 108 622	0	10 631 872
413	Eredménytartalék	0	10 631 872	0	10 631 872
419	Mérleg szerinti eredmény	476 750	476 750	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17 291 550	17 226 985	64 565	0
454	Szállítók	17 291 550	17 226 985	64 565	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	17 291 550	17 226 985	64 565	0
461	Társasági adó elszámolása	67 000	166 000	0	99 000
469	Helyi adók elszámolási számla	26 263	33 626	0	7 363
4695	Helyi iparüzési adó vállalkozói tevékenység	26 263	33 626	0	7 363
471	Jövedelemadó elszámolási számla	4 751 500	4 751 500	0	0
4711	Keresetelszámolási számla	4 751 500	4 751 500	0	0
4734	EFO közterhe	70 700	75 800	0	5 100
4737	Levont EKHO	700 000	700 000	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 316 949	32 341 403	0	26 024 454
483	Halasztott bevételek	6 316 949	32 341 403	0	26 024 454



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	2 931 291	21 135 177	0	18 203 886
4833	Térítés nélkül átvett (ajánajándékba kapott, fellelt) eszközök értékének	12 000	128 723	0	116 723
4834	Látványcsapatsport támogatás elhatárolás	3 373 658	11 077 503	0	7 703 845
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	53 643 419	53 643 419	0	0
491	Nyitómérleg számla	53 643 419	53 643 419	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	18 013 462	208 890	17 804 572	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	5 781 074	205 890	5 575 184	0
5111	Anyag költség - felszerelés	202 029	0	202 029	0
5121	Sportruházat TAO	1 145 000	0	1 145 000	0
5131	Irodaszer, nyomtatvány	2 972	770	2 202	0
5134	Egyéb anyag költség	927 984	0	927 984	0
5135	Áramdíj	446 481	0	446 481	0
5136	Vízdíj	44 081	7 390	36 691	0
5137	Gázdíj	356 637	66 948	289 689	0
5138	Üzemanyag költség	1 653 397	0	1 653 397	0
514	Vállalkozási tevékenység anyag költsége	1 002 493	130 782	871 711	0
5141	Tisztítószer vállalkozó tevékenység	389 524	0	389 524	0
5142	Irodaszer vállalkozói tevékenység	73 685	0	73 685	0
5143	Egyéb anyag költség vállalkozói tevékenység	271 682	0	271 682	0
5144	Vízdíj vállalkozói tevékenység	63 079	15 405	47 674	0
5145	Áramdíj vállalkozói tevékenység	87 360	0	87 360	0
5146	Gázdíj vállalkozói tevékenység	117 163	115 377	1 786	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 922 624	3 000	1 919 624	0
522	Bérelti díjak	13 000	0	13 000	0
523	Karbantartási költségek	43 550	0	43 550	0
5262	Személyszállítási költség TAO	785 950	0	785 950	0
527	Igénybe vett szolgáltatás vállalkozói tevékenység	106 606	0	106 606	0
5274	Telefon költség vállalkozói tevékenység	16 241	0	16 241	0
5275	Egyéb igénybe vett szolgáltatás vállalk. tevékenység	90 365	0	90 365	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	973 518	3 000	970 518	0
5291	Posta költség	31 875	0	31 875	0
5292	Nevezési díj	336 741	3 000	333 741	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	604 902	0	604 902	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	168 245	0	168 245	0
532	Bank költség	168 245	0	168 245	0
54	BÉRKÖLTSÉG	304 000	0	304 000	0
541	Bérköltség	304 000	0	304 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	5 094 637	0	5 094 637	0
552	Megbízási díj TAO	3 300 000	0	3 300 000	0
558	Reprezentáció TAO	844 146	0	844 146	0
559	Reprezentáció	950 491	0	950 491	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	69 800	0	69 800	0
569	Egyéb bérjárulék	69 800	0	69 800	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 673 082	0	4 673 082	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 009 044	0	4 009 044	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	528 227	0	528 227	0
574	Terv szerinti értékcsökkenés vállalkozói tevékenység	135 811	0	135 811	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2 933 998	252 022	2 681 976	0
814	ELÁBÉ	2 531 264	0	2 531 264	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	303 734	252 022	51 712	0
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	253 013	252 022	991	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	15 052	0	15 052	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	15 052	0	15 052	0
864	Kerekítési ráfordítás	2 043	0	2 043	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	33 626	0	33 626	0
8672	Helyi iparüzési adó vállalkozói tevékenység	33 626	0	33 626	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	99 000	0	99 000	0
891	Társasági adó	99 000	0	99 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	7 798 916	28 076 277	0	20 277 361
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	5 314 270	0	5 314 270
9114	Egyéb bevétel	0	230 000	0	230 000
912	Vállalkozói tevékenység bevétel	0	5 084 270	0	5 084 270
96	EGYÉB BEVÉTELEK	7 798 916	22 762 007	0	14 963 091
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	493 000	0	493 000
9633	Tagdíj	0	493 000	0	493 000
964	Kerekítési nyereség	0	9	0	9
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	7 798 916	22 268 998	0	14 470 082
9670	Egyéb bevétel-ajándékozott ingatlan	0	12 000	0	12 000
9674	Kapott támogatás (magánszemélyek)	0	1 926 685	0	1 926 685
9676	Kapott támogatás (Önkormányzat)	0	4 577 678	0	4 577 678
9677	Látvány-sport támogatás	7 798 916	15 142 404	0	7 343 488
9678	Kapott támogatás (egyéb cégek)	0	576 926	0	576 926
9679	NAV 1 %	0	33 305	0	33 305
1-4 számlaosztály összesen		181 807 127	182 016 314		209 187
5-9 számlaosztály összesen		28 746 376	28 537 189	209 187	
Mindösszesen		210 553 503	210 553 503		

EGYEKI SPORTBARÁTOK
SPORTEGYESÜLETE
4069 Egyek, Fő utca 2.
Telefonszám: 18567386-1-09