

F könyvi kivonat 2021

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 12 (Id szak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	127,253,178	36,201,364	91,051,814	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1,173,514	760,495	413,019	0
113	Vagyoni érték jogok	1,173,514	760,495	413,019	0
1131	Vagyoni érték jogok	1,173,514	0	1,173,514	0
1139	Vagyoni érték jogok ter. sz. értékcsokk.	0	760,495	0	760,495
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	37,149,579	19,672,099	17,477,480	0
131	Termel gépek, berendezések, gyártóeszk.	37,149,579	19,672,099	17,477,480	0
1311	Termel gépek, berendezések, gyártóeszk.	37,149,579	0	37,149,579	0
1319	Termel gépek, berendezések ter. sz. écs	0	19,672,099	0	19,672,099
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	5,172,591	4,154,987	1,017,604	0
141	Üzemi berendezések, gépek, felszerelések	2,149,566	1,784,684	364,882	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	2,149,566	0	2,149,566	0
1419	Üzemi gépek, berendezések ter. sz. écs.	0	1,784,684	0	1,784,684
143	Irodai, igazgatási berendezések	3,023,025	2,370,303	652,722	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	3,023,025	0	3,023,025	0
1439	Irodai, igazgatási ber. ter. sz. écs.	0	2,370,303	0	2,370,303
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	83,757,494	11,613,783	72,143,711	0
161	Befejezetlen beruházások	11,613,783	11,613,783	0	0
1611	Befejezetlen beruházások	11,613,783	11,613,783	0	0
162	Felújítások	72,143,711	0	72,143,711	0
1623	EEMI 44421-4/2018 beruházás	72,143,711	0	72,143,711	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH	2,039,125,948	1,524,596,361	514,529,587	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	27,053,861	27,105,861	0	52,000
311	Belföldi követelések	27,053,861	27,105,861	0	52,000
35	ADOTT ELŐLEGEK	145,640,975	50,700	145,590,275	0
352	Beruházásokra adott előlegek	145,640,975	50,700	145,590,275	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2,608,137	1,612,457	995,680	0
368	Különféle egyéb követelések	2,608,137	1,612,457	995,680	0
3681	Különféle egyéb követelések	1,557,538	1,557,538	0	0
3682	Kaució (HF-Eleven)	995,680	0	995,680	0
3688	Deviza átvértékelés technikai számla	54,919	54,919	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	1,853,329,912	1,494,834,139	358,495,773	0
381	Pénztárak	19,810,787	19,436,017	374,770	0
3811	Pénztár számla	19,810,787	19,436,017	374,770	0
382	Valuta pénztár	1,845,374	243,010	1,602,364	0
3821	Valutapénztár számla EUR	1,657,111	86,341	1,570,770	0
3822	Pénztár USD	188,263	156,669	31,594	0
384	Elszámolási betétszámla	476,082,131	449,026,908	27,055,223	0
3847	Bankszámla OTP 11716008-20205953 HUF	476,082,131	449,026,908	27,055,223	0
385	Elkülönített betétszámla	674,010,127	345,000,662	329,009,465	0
3851	Elkülönített betétszámla	674,010,127	345,000,662	329,009,465	0
386	Deviza bszla OTP 11763165-16868887 EUR	5,589,663	5,135,712	453,951	0
389	Átvezetési számla	675,991,830	675,991,830	0	0
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	1,800,000	1,800,000	0	0
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	674,000,000	674,000,000	0	0
3894	Pénztár-pénztár átvezetési számla	185,430	185,430	0	0
3899	Függ tételek	6,400	6,400	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	10,493,063	993,204	9,499,859	0
391	Bevételek aktív id. bel. elhatárolása	14,000	14,000	0	0
392	Költségek, ráfordítások aktív id. bel. e.	1,662,380	979,204	683,176	0
394	Aktív elhatárolás HF jóváíró számlák	8,816,683	0	8,816,683	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	740,464,010	1,353,464,752	0	613,000,742
41	SAJÁT TŐKE	2,260,886	47,428,978	0	45,168,092
413	Eredménytartalék	0	45,168,092	0	45,168,092
4132	1995. és későbbi évek eredménytartaléka	0	45,168,092	0	45,168,092
419	Adózott eredmény	2,260,886	2,260,886	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	94,413,970	99,065,107	0	4,651,137
451	Rövid lejáratú kölcsönök	1,800,000	2,603,775	0	803,775
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	1,800,000	2,603,775	0	803,775
454	Szállítók	92,613,970	96,461,332	0	3,847,362

Hónap: 0 - 12 (Id szak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5,697,187	5,938,187	0	241,000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	5,189,541	5,412,541	0	223,000
4621	Munkáltatói levont szja	2,619,747	2,619,747	0	0
4626	Magánszemélyhez nem köthet egyéb köt.	13,794	13,794	0	0
46263	Kifizet t terhel szja	13,794	13,794	0	0
462632	Kifizet t terhel jutt. utáni szja	13,794	13,794	0	0
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	2,556,000	2,779,000	0	223,000
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	2,541,000	2,763,000	0	222,000
46292	Kifizet i szja befizetés	15,000	16,000	0	1,000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	258,646	254,646	4,000	0
4633	Szakképzési hozzájárulás el írás	254,646	254,646	0	0
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	4,000	0	4,000	0
46398	EHO	4,000	0	4,000	0
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	249,000	271,000	0	22,000
4643	Szakképzési hozzájárulás befizetése	249,000	271,000	0	22,000
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30,391,692	581,932,095	0	551,540,403
471	Jövedelem elszámolási számla	17,290,832	18,272,071	0	981,239
472	Fel nem vett járandóságok	0	85,164	0	85,164
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	11,585,547	12,059,547	0	474,000
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járulékai	5,172,447	5,386,447	0	214,000
47311	Szociális hozzájárulási adó	5,157,447	5,386,447	0	229,000
473111	Szociális hozzájárulási adó	2,633,588	2,633,588	0	0
473114	Egyes meghat.jutt. Socho	12,378	12,378	0	0
473119	Szociális hozzájárulási adó befizetése	2,511,481	2,740,481	0	229,000
47319	Nyugdíjbizt. j. befizetés	15,000	0	15,000	0
473191	Nyugdíjbiztosítási jár. befizetés	15,000	0	15,000	0
4732	Egészségbiztosítási és munkaer -piaci j.	13,000	0	13,000	0
47329	Eg.bizt. és munkaer -piaci járulékbefiz	13,000	0	13,000	0
4733	Biztosítottaktól levont tb járulékbefiz	6,400,100	6,673,100	0	273,000
47331	Biztosítottaktól levont TB járulékbefiz	3,231,050	3,231,050	0	0
47339	Biztosítottaktól levont járulékbefizetése	3,169,050	3,442,050	0	273,000
475	Pályázat kapott el leglek	0	550,000,000	0	550,000,000
477	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	301,130	301,130	0	0
4771	Egyéb rövidlejáratú köt. Ludmány P	40,791	40,791	0	0
4772	Egyéb rövidlejáratú köt. Banda T	160,119	160,119	0	0
4773	Egyéb rövidlejáratú köt. Wenger Attila	100,220	100,220	0	0
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	1,214,183	1,214,183	0	0
4795	Kapott el leg átvezetési számla	10,000	10,000	0	0
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek	1,204,183	1,204,183	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	11,400,110	0	11,400,110
481	Bevételek passzív id beli elhatárolása	0	11,300,110	0	11,300,110
4811	Befolyt,elszámolt bevételek elhatárolása	0	11,300,110	0	11,300,110
482	Költségek,ráford. passzív id beli elhat.	0	100,000	0	100,000
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	607,700,275	607,700,275	0	0
491	Nyitómérleg számla	607,700,275	607,700,275	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	135,070,569	10,873,489	124,197,080	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	25,714,510	8,172,805	17,541,705	0
511	Vásárolt anyagok költségei	25,040,735	8,172,805	16,867,930	0
5111	Sportfelszerelések költségei	21,297,105	8,172,805	13,124,300	0
5112	Versenyek egyéb any ktg/serleg,érem,szal	3,734,407	0	3,734,407	0
5114	Áramdíj	9,223	0	9,223	0
513	Egyéb anyagköltség	673,775	0	673,775	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	186,822	0	186,822	0
5133	Tisztítószerek költségei	25,876	0	25,876	0
5139	Egyéb anyag költségek	461,077	0	461,077	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	68,828,865	2,380,686	66,448,179	0
521	Utazás,kiküldetési,szállítási költségek	6,307,928	0	6,307,928	0
522	Bérleti díjak	5,416,482	2,036,774	3,379,708	0
523	Javítási, karbantartási költségek	534,620	0	534,620	0
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	427,725	0	427,725	0
526	Versenyszervezés,versenyek ktg	29,212,686	0	29,212,686	0
527	Postai, távközlési költségek	542,680	0	542,680	0
5271	Posta költség	133,050	0	133,050	0
5272	Telefon költség	276,080	0	276,080	0

Hónap: 0 - 12 (Id szakí)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5273	Internet költség	133,550	0	133,550	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	26,386,744	343,912	26,042,832	0
5291	Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	12,643,871	0	12,643,871	0
5292	Fénymásolás, sokszorosítás költsége	24,940	0	24,940	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1,600,000	0	1,600,000	0
5294	Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	50,000	0	50,000	0
5295	Foglalkozás eü. szolgálat díja	489,245	0	489,245	0
5296	Oktatás,továbbképzés ktg	6,000,000	0	6,000,000	0
5298	Tagsági díjak	432,988	0	432,988	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	5,145,700	343,912	4,801,788	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2,392,274	319,998	2,072,276	0
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	13,050	0	13,050	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	459,236	0	459,236	0
533	Biztosítási díjak	1,919,988	319,998	1,599,990	0
54	BÉRKÖLTSÉG	17,351,357	0	17,351,357	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	17,351,357	0	17,351,357	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	15,370,698	0	15,370,698	0
5412	Kiegészít fizetések	1,980,659	0	1,980,659	0
55	SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIFIZETÉSEK	1,740,774	0	1,740,774	0
551	Személyi jelleg kifizetések	1,511,995	0	1,511,995	0
5511	Betegszabadság	113,608	0	113,608	0
5512	Költségtérítések	1,398,387	0	1,398,387	0
55121	Gépkocsi költségtérítések	1,398,387	0	1,398,387	0
553	Természetbeni juttatások	214,985	0	214,985	0
5531	Reprezentációs költségek	147,153	0	147,153	0
5537	Telefon magáncélú használat	67,832	0	67,832	0
557	Kifizet t terhel személyi jövedelemadó	13,794	0	13,794	0
5571	Kifizet t terhel juttatások utáni szja	13,794	0	13,794	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2,900,612	0	2,900,612	0
561	Társadalombiztosítási járulék	2,645,966	0	2,645,966	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	2,645,966	0	2,645,966	0
563	Szakképzési hozzájárulás	254,646	0	254,646	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	16,142,177	0	16,142,177	0
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	7,422,171	0	7,422,171	0
572	Terv szerinti összeg (kisérték ek)	8,720,006	0	8,720,006	0
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1,765,128	151,000	1,614,128	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1,352,608	151,000	1,201,608	0
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	24	0	24	0
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	24	0	24	0
86324	Késedelmi kamatok	24	0	24	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	1,352,584	151,000	1,201,584	0
8691	Behajthatatlan követelés leirt összege	371,734	0	371,734	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	865	0	865	0
8696	Mobil parkolási díj	5,503	0	5,503	0
8697	Számla nélküli kiegyenlítés	68,142	0	68,142	0
8698	Adott támogatás	175,921	0	175,921	0
8699	Egyéb ráfordítás	730,419	151,000	579,419	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	412,519	0	412,519	0
876	Átváltási, értékelési árfolyamvesztés	412,519	0	412,519	0
8762	Köv.köt-ek pü. rendezett árfolyamveszt.	407,151	0	407,151	0
8763	Fordulónapi ért. összevont árfolyamveszt	5,368	0	5,368	0
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	11,990,567	130,382,433	0	118,391,866
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	615,832	24,926,494	0	24,310,662
911	Belföldi értékesítés ár/versenyengedély	570,832	15,933,877	0	15,363,045
912	Nevezési díjak bevétel	0	149,000	0	149,000
913	Versenyrendezés bevétel,táborozás	40,000	4,266,890	0	4,226,890
914	Sportszolgáltatási tevékenység bevétele	5,000	494,000	0	489,000
915	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétel	0	2,000	0	2,000
916	Részvételi díj	0	3,938,972	0	3,938,972
917	Oktatás,tanfolyam bevétele	0	92,000	0	92,000
919	Egyéb cél sz.tevékenység bevétele	0	49,755	0	49,755
96	EGYÉB BEVÉTELEK	11,374,073	105,327,594	0	93,953,521
961	Ért.immat. javak, tárgyi eszk.bevétele	0	1,529,123	0	1,529,123
9611	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	1,529,123	0	1,529,123

Hónap: 0 - 12 (Id szakí)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	11,374,073	102,564,672	0	91,190,599
9671	Állami ktgvetésb I kapott támogatás	11,334,073	76,379,503	0	65,045,430
96711	Költségvetési támogatás	11,334,073	76,379,503	0	65,045,430
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	0	5,120,000	0	5,120,000
9673	Tagdíjbevételek	40,000	3,275,000	0	3,235,000
9674	Egyéb helyekr I kapott támogatások	0	17,367,600	0	17,367,600
9675	Magánszemélyekt I kapott támogatás	0	422,569	0	422,569
969	Különféle egyéb bevételek	0	1,233,799	0	1,233,799
9691	Különféle egyéb bevételek	0	1,233,229	0	1,233,229
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételeként	0	570	0	570
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	662	128,345	0	127,683
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	662	34,647	0	33,985
9744	Kamatbevételek pénzügyintézet I	662	34,647	0	33,985
976	Átváltási, átértékeléskori árf.nyereség	0	93,698	0	93,698
9762	Köv,köt.-ek pü. rendezett árf.nyeresége	0	93,698	0	93,698
1 - 4 számlaosztályok összesen		2,906,843,136	2,914,262,477		7,419,341
5 - 9 számlaosztályok összesen		148,826,264	141,406,922	7,419,341	
1 - 9 számlaosztályok összesen		3,055,669,400	3,055,669,400		