

## FŐKÖNYVI KIVONAT

( Év: 2023 - 2023 ; Hónap: 1 - 12 ; Számlaosztály: minden ; Típus: +Bontott+Nem bontott )

Számlasz.MEGNEVEZÉS		ÉVES NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>I</b>	<b>Befektetett Eszközök</b>						
1	B Befektetett Eszközök	15 093 293,00	8 130 041,00	347 778,00	375 699,00	6 935 331,00	
12	B Ingatlanok	9 081 267,00	2 118 015,00		160 620,00	6 802 632,00	
124	Egyéb Építmények	9 081 267,00				9 081 267,00	
129	Ingatlanok Terv.Szer.Értékes.		2 118 015,00		160 620,00		2 278 635,00
14	B Egyéb Berend. Gép. Jármű	6 012 026,00	6 012 026,00	173 889,00	41 190,00	132 699,00	
141	Üzemi,Üzleti Gépek,Ber.,Felsz.	5 624 646,00		173 889,00		5 798 535,00	
143	Irodai Gépek És Berend.	387 380,00				387 380,00	
149	Egyéb Gépek Értékesítkése		6 012 026,00		41 190,00		6 053 216,00
16	B Beruházások			173 889,00	173 889,00		
161	Befejezetlen Beruházások			173 889,00	173 889,00		
<b>1</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>15 093 293,00</b>	<b>8 130 041,00</b>	<b>347 778,00</b>	<b>375 699,00</b>	<b>15 267 182,00</b>	<b>8 331 851,00</b>
	<b>Egyenleg</b>	<b>6 963 252,00</b>			<b>27 921,00</b>	<b>6 935 331,00</b>	
<b>3</b>	<b>Követelések</b>						
3	B Követelések	12 761 586,00	277 580,00	31 939 567,00	31 380 418,00	13 043 155,00	
31	B Követelések Áruszáll-Ból		277 580,00	505 820,00	505 820,00		277 580,00
311	B Belföldi Követelések			505 820,00	505 820,00		
3111	Vevők			505 820,00	505 820,00		
315	Belföldi követelések értékvesztése és a		277 580,00				277 580,00
36	B Egyéb Követelések	277 580,00				277 580,00	
368	B Különféle Egy Követelések	277 580,00				277 580,00	
3683	Kféle egyéb köv.-korábbi vezetés	277 580,00				277 580,00	
38	B Pénzeszközök	10 560 585,00		31 392 592,00	28 951 177,00	13 002 000,00	
381	B Pénztár	790,00		160 000,00	160 000,00	790,00	
3811	Pénztár	790,00		160 000,00	160 000,00	790,00	
384	B Elszámolási Betétszámla	10 559 795,00		21 816 354,00	19 374 939,00	13 001 210,00	
3846	TakSzöv. Főszámla	8 315 168,00		12 008 241,00	12 785 275,00	7 538 134,00	
38461	Takszöv felnőtt foci	1 226 446,00			639 384,00	587 062,00	
3847	TakSzöv. MLSZ utánpótlás	325 170,00		7 324 626,00	4 211 288,00	3 438 508,00	
38471	Bozsik UP. Taokieg.támogatás	415 020,00		551 875,00	721 550,00	245 345,00	
3848	TakSzöv. kosárlabda utánpótlás	155 740,00		1 931 612,00	1 000 565,00	1 086 787,00	
38481	Sprtfejl.kieg támog_MKOSZ	10 191,00			10 191,00		
3849	TakSzöv. kosárlabda tárgyi eszköz	112 060,00			6 686,00	105 374,00	
389	Atvezetések			9 416 238,00	9 416 238,00		
39	B Aktív Időbeli Elhatárolások	1 923 421,00		41 155,00	1 923 421,00	41 155,00	
391	Bevételek Akt. Időb. Elhat.	1 923 421,00			1 923 421,00		
392	Ktg.Ráfrd. Akt. Időb. Elhat.			41 155,00		41 155,00	
<b>3</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>12 761 586,00</b>	<b>277 580,00</b>	<b>31 939 567,00</b>	<b>31 380 418,00</b>	<b>13 320 735,00</b>	<b>277 580,00</b>
	<b>Egyenleg</b>	<b>12 484 006,00</b>		<b>559 149,00</b>		<b>13 043 155,00</b>	
<b>4</b>	<b>Források</b>						
4	B Források	27 854 879,00	47 302 137,00	17 313 496,00	17 401 868,00		19 535 630,00
41	B Saját Tőke		5 703 964,00	556 868,00	556 868,00		5 703 964,00
411	Jegyzett Tőke		100 000,00				100 000,00
413	Eredménytartalék		5 047 096,00		556 868,00		5 603 964,00
419	Adózott eredmény		556 868,00	556 868,00			
451	B Rövid Lejáratú Kölcsönök		430 032,00	430 032,00	1 547 798,00		1 547 798,00
4512	Egyéb Rövid Lej. Kötelezettségek		430 032,00	430 032,00	1 547 798,00		1 547 798,00
454	B Szállítók		113 000,00	4 145 562,00	4 633 809,00		601 247,00
4541	Belföldi Anyag- ,Áruszállítók		113 000,00	4 145 562,00	4 633 809,00		601 247,00
46	B Adók		82 425,00	1 411 948,00	1 421 523,00		92 000,00
4621	Munkaváll.Levont Szja		49 460,00	563 835,00	567 375,00		53 000,00
4631	Szoc.hj.adó		32 965,00	424 148,00	430 183,00		39 000,00
464	B Költs. Befiz. Kötel. Teljesít.			423 965,00	423 965,00		
4641	Szoc.hj.adó befiz.			423 965,00	423 965,00		
47	B R.K.		319 265,00	4 773 146,00	4 787 631,00		333 750,00
471	Jövedelemelszámolási Számla		290 265,00	4 387 665,00	4 384 150,00		286 750,00
47313	Társadalombiztosítási járulék-Levont		27 000,00	365 081,00	385 081,00		47 000,00
4734	EFO járulék		2 000,00	20 400,00	18 400,00		
48	B Passzív Időbeli Elhatárolások		12 798 572,00	5 995 940,00	4 454 239,00		11 256 871,00
481	B Bev. Passz. Időb. Elhat.		5 790 320,00	5 790 320,00	4 409 239,00		4 409 239,00
4812	Költségek ellentét-re kapott tám. elhat		5 790 320,00	5 790 320,00	4 409 239,00		4 409 239,00
482	B Költs.,Ráford. Passz. Id. El.		45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00

4821	Mrgfrdlónap előtti időszak.terh.költség	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
483	B Halasztott Bevételek	6 963 252,00	160 620,00		6 802 632,00		
4832	Fejleszt.célra kap. tám. elhatárolása.	6 963 252,00	160 620,00		6 802 632,00		
49	B Évi Mérlegszámlák	27 854 879,00	27 854 879,00				
491	Nyitómérleg Számla	27 854 879,00	27 854 879,00				
<b>4</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>27 854 879,00</b>	<b>47 302 137,00</b>	<b>17 313 496,00</b>	<b>17 401 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 535 630,00</b>
	<b>Egyenleg</b>		<b>19 447 258,00</b>		<b>88 372,00</b>		<b>19 535 630,00</b>
<b>5</b>	<b>Költségnevek</b>						
5	B Költségnevek		9 843 420,00	86 155,00	9 757 265,00		
51	B Anyagköltség		1 077 238,00		1 077 238,00		
5111	Étel,ital versenyre,edzésre		54 150,00		54 150,00		
5121	Nyomatványok, irodaszerek		256 920,00		256 920,00		
513	Egyéb Anyagköltség		13 642,00		13 642,00		
5131	Sport ruházat		239 000,00		239 000,00		
5132	Sporteszközök		513 526,00		513 526,00		
52	B Igénybe Vett Szolg. Költs.		3 439 682,00	86 155,00	3 353 527,00		
521	Szállítási Költség		1 108 292,00		1 108 292,00		
522	Bérleti Díjak		220 000,00		220 000,00		
523	Átigazolás, versenyengedély		35 560,00		35 560,00		
5232	Nevezési díj, játékgengedély		67 500,00		67 500,00		
5233	Igazgatási szolgáltatási díjak		55 000,00		55 000,00		
5241	Sportorvos		84 000,00		84 000,00		
525	Internet, Posta,Telefon		5 235,00		5 235,00		
5261	Szállás költsége		743 300,00		743 300,00		
527	Könyvvizsgálat, Könyviteli Szolg.		743 750,00	45 000,00	698 750,00		
529	Egyéb Igénybe Vett Szolg.Ktg.		377 045,00	41 155,00	335 890,00		
53	B Egyéb Szolg. Költségei		128 829,00		128 829,00		
531	Hatósági Igazg.,Szolg. Díjak		3 000,00		3 000,00		
532	Szövetségi tagdíjak		3 000,00		3 000,00		
535	Bankktg		122 829,00		122 829,00		
54	B Bérköltség		4 368 800,00		4 368 800,00		
5411	Megbízási díj		4 156 000,00		4 156 000,00		
5412	Versenybírók díja		84 000,00		84 000,00		
5413	EFO díja		128 800,00		128 800,00		
55	B Személyi Jell. Egyéb Kifiz.		187 278,00		187 278,00		
553	Saját Gépjárműhaszn.Ktg		163 128,00		163 128,00		
559	Egyéb Szem. Jell. Kifizetések		24 150,00		24 150,00		
56	B Bérjárulékok		439 783,00		439 783,00		
566	Szoc.hj.adó		430 183,00		430 183,00		
569	Egyéb Járulék		9 600,00		9 600,00		
57	B Értéksökkenési Leírás		201 810,00		201 810,00		
571	Terv Szerinti Értéksök. Leír.		201 810,00		201 810,00		
<b>5</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 843 420,00</b>	<b>86 155,00</b>	<b>9 757 265,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Egyenleg</b>			<b>9 757 265,00</b>		<b>9 757 265,00</b>	
<b>8</b>	<b>Ráfordítások</b>						
8	B Ráfordítások		233 399,00		233 399,00		
86	B Egyéb Ráfordítások		233 399,00		233 399,00		
869	Különféle Egyéb Ráfordítások		233 399,00		233 399,00		
<b>8</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 399,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Egyenleg</b>			<b>233 399,00</b>		<b>233 399,00</b>	
<b>9</b>	<b>Bevételek</b>						
9	B Bevételek		6 154 754,00	16 588 274,00	10 433 520,00		
91	B Belföldi Ért. Árbevétele			505 820,00	505 820,00		
914	Működési költségtérítés			505 820,00	505 820,00		
96	B Egyéb Bevételek		6 154 754,00	16 082 454,00	9 927 700,00		
967	B Visszafiz.köt. nélkül kapott támogatás,		6 154 754,00	16 081 815,00	9 927 061,00		
9671	Tao-Költségvt-ből kapott támogatás, ju			114 618,00	114 618,00		
9671-20/2	Tao támogatás		197 717,00	471 916,00	274 199,00		
9671-21/2	Tao támogatás			1 066 356,00	1 066 356,00		
9671-22/2	Tao támogatás		1 343 019,00	4 252 048,00	2 909 029,00		
9671-23/2	Tao támogatás		3 066 220,00	4 376 369,00	1 310 149,00		
96711	NAV 1%SZJA-ból			114 506,00	114 506,00		
9672	B Önkormányzattól kapott támogatás jutt		1 547 798,00	5 526 002,00	3 978 204,00		
96721	Zalakaros Önkormányzattól kapott tám		1 547 798,00	5 526 002,00	3 978 204,00		
9674	Adomány magánszemélyektől			160 000,00	160 000,00		
969	Kerekítések			639,00	639,00		
<b>9</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 154 754,00</b>	<b>16 588 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 433 520,00</b>
	<b>Egyenleg</b>				<b>10 433 520,00</b>		<b>10 433 520,00</b>

<b>1 - 4 SZÁMLAOSZTÁLY összesen :</b>	<b>55 709 758,00</b>	<b>55 709 758,00</b>	<b>49 600 841,00</b>	<b>49 157 985,00</b>	<b>105 310 599,00</b>	<b>104 867 743,00</b>
<b>5 - 9 SZÁMLAOSZTÁLY összesen :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 231 573,00</b>	<b>16 674 429,00</b>	<b>16 231 573,00</b>	<b>16 674 429,00</b>
			<b>442 856,00</b>		<b>442 856,00</b>	
				<b>442 856,00</b>		<b>442 856,00</b>