

# F könyvi kivonat

2021.05.17. 8:47:40

Pénznem: HUF

Sz kitési feltételek:

Id szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id szak: 2020.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
0491	Évközi nyitás	116 954 990	116 954 990	116 954 990	116 954 990	0	0	0 T
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>87 190 658</b>	<b>14 230 174</b>	<b>88 440 436</b>	<b>16 902 456</b>	<b>86 608 156</b>	<b>15 070 176</b>	<b>71 537 980 T</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>378 087</b>	<b>378 087</b>	<b>756 174</b>	<b>756 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
114	Szoftver	378 087	0	378 087	378 087	0	0	0 T
<b>119</b>	<b>Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése</b>	<b>0</b>	<b>378 087</b>	<b>378 087</b>	<b>378 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0	378 087	378 087	378 087	0	0	0 T
<b>13</b>	<b>M SZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRM VEK</b>	<b>84 595 623</b>	<b>12 038 233</b>	<b>84 595 623</b>	<b>13 366 937</b>	<b>84 595 623</b>	<b>13 366 937</b>	<b>71 228 686 T</b>
131	M szak gépek, berendezések	1 005 042	0	1 005 042	0	1 005 042	0	1 005 042 T
132	Járm vek	83 590 581	0	83 590 581	0	83 590 581	0	83 590 581 T
139	M szak berendezések, gépek, járm vek terv szerinti értékcsökke	0	12 038 233	0	13 366 937	0	13 366 937	13 366 937 K
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRM VE</b>	<b>869 917</b>	<b>837 693</b>	<b>1 544 004</b>	<b>1 234 710</b>	<b>937 570</b>	<b>628 276</b>	<b>309 294 T</b>
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	479 917	0	850 787	303 217	547 570	0	547 570 T
144	Egyéb berendezések, felszerelések	390 000	0	390 000	0	390 000	0	390 000 T
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek terv szerinti értékcsí	0	837 693	303 217	931 493	0	628 276	628 276 K
<b>15</b>	<b>Kisérték tárgyi eszközök</b>	<b>976 161</b>	<b>976 161</b>	<b>1 074 963</b>	<b>1 074 963</b>	<b>1 074 963</b>	<b>1 074 963</b>	<b>0 T</b>
151	Kisérték tárgyi eszközök	976 161	0	1 074 963	0	1 074 963	0	1 074 963 T
159	Kisérték tárgyi eszközök értékcsökkenése	0	976 161	0	1 074 963	0	1 074 963	1 074 963 K
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>370 870</b>	<b>0</b>	<b>469 672</b>	<b>469 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
161	Befejezetlen beruházások	370 870	0	469 672	469 672	0	0	0 T
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV ID</b>	<b>12 159 585</b>	<b>0</b>	<b>14 063 612</b>	<b>925 353</b>	<b>13 138 259</b>	<b>0</b>	<b>13 138 259 T</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁS BÓL ÉS SZOLGÁLTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 656</b>	<b>287 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
311	Belföldi követelések (forintban)	0	0	287 656	287 656	0	0	0 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2020.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
<b>35</b>	<b>ADOTT EL LEGEK</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000 T</b>
355	Letét Bus-Oxy 2019.	210 000	0	210 000	0	210 000	0	210 000 T
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>11 949 585</b>	<b>0</b>	<b>13 565 956</b>	<b>637 697</b>	<b>12 928 259</b>	<b>0</b>	<b>12 928 259 T</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>17 215</b>	<b>0</b>	<b>17 215</b>	<b>0</b>	<b>17 215</b>	<b>0</b>	<b>17 215 T</b>
3811	Pénztárszámla	17 215	0	17 215	0	17 215	0	17 215 T
<b>382</b>	<b>Valutapénztár</b>	<b>108 032</b>	<b>0</b>	<b>116 842</b>	<b>0</b>	<b>116 842</b>	<b>0</b>	<b>116 842 T</b>
3821	Valutapénztár-számla	108 032	0	116 842	0	116 842	0	116 842 T
<b>384</b>	<b>Elszámolási betétszámla</b>	<b>11 824 338</b>	<b>0</b>	<b>13 431 899</b>	<b>637 697</b>	<b>12 794 202</b>	<b>0</b>	<b>12 794 202 T</b>
3841	Elszámolási betétszámla	9 223 962	0	10 304 962	492 483	9 812 479	0	9 812 479 T
3842	CIB EUR bankszámla	2 446 041	0	2 972 602	5 183	2 967 419	0	2 967 419 T
3843	Bankkártya 55700009	154 335	0	154 335	140 031	14 304	0	14 304 T
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>234 108 903</b>	<b>316 841 171</b>	<b>234 966 941</b>	<b>317 646 027</b>	<b>0</b>	<b>82 679 086</b>	<b>82 679 086 K</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT T KE</b>	<b>0</b>	<b>82 365 393</b>	<b>0</b>	<b>82 365 393</b>	<b>0</b>	<b>82 365 393</b>	<b>82 365 393 K</b>
413	Eredménytartalék	0	82 365 393	0	82 365 393	0	82 365 393	82 365 393 K
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>5 104</b>	<b>0</b>	<b>628 037</b>	<b>628 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
<b>454</b>	<b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</b>	<b>5 104</b>	<b>0</b>	<b>628 037</b>	<b>628 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	5 104	0	628 037	628 037	0	0	0 T
<b>46</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>193 819</b>	<b>79 545</b>	<b>256 364</b>	<b>256 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	52 819	0	52 819	52 819	0	0	0 T
<b>463</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
4637	Szochó fizetési kötelezettség	0	0	62 000	62 000	0	0	0 T
<b>464</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	<b>141 000</b>	<b>79 545</b>	<b>141 545</b>	<b>141 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
4647	Szochó pénzügyi teljesítés	141 000	79 545	141 545	141 545	0	0	0 T
<b>48</b>	<b>PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>486 253</b>	<b>172 560</b>	<b>486 253</b>	<b>0</b>	<b>313 693</b>	<b>313 693 K</b>
<b>481</b>	<b>Bevételek passzív id. beli elhatárolása</b>	<b>0</b>	<b>486 253</b>	<b>172 560</b>	<b>486 253</b>	<b>0</b>	<b>313 693</b>	<b>313 693 K</b>
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	0	486 253	172 560	486 253	0	313 693	313 693 K

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2020.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>233 909 980</b>	<b>233 909 980</b>	<b>233 909 980</b>	<b>233 909 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
491	Nyitómérlegszámla	233 909 980	233 909 980	233 909 980	233 909 980	0	0	0 T
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>16 435 481</b>	<b>0</b>	<b>18 497 252</b>	<b>0</b>	<b>18 497 252</b>	<b>0</b>	<b>18 497 252 T</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>1 153 812</b>	<b>0</b>	<b>1 158 072</b>	<b>0</b>	<b>1 158 072</b>	<b>0</b>	<b>1 158 072 T</b>
<b>512</b>	<b>Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei</b>	<b>541 164</b>	<b>0</b>	<b>541 164</b>	<b>0</b>	<b>541 164</b>	<b>0</b>	<b>541 164 T</b>
5122	Irodaszer, nyomtatvány	86 754	0	86 754	0	86 754	0	86 754 T
5123	Pólók	331 470	0	331 470	0	331 470	0	331 470 T
5124	Serlegek, érmek, díjak	122 940	0	122 940	0	122 940	0	122 940 T
513	Egyéb anyagköltség	612 648	0	616 908	0	616 908	0	616 908 T
<b>52</b>	<b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>8 051 190</b>	<b>0</b>	<b>8 548 435</b>	<b>0</b>	<b>8 548 435</b>	<b>0</b>	<b>8 548 435 T</b>
<b>521</b>	<b>Szállítás-rakodás, raktározás költségei</b>	<b>345 010</b>	<b>0</b>	<b>345 010</b>	<b>0</b>	<b>345 010</b>	<b>0</b>	<b>345 010 T</b>
5211	Gépek javítása, karbantartása	318 770	0	318 770	0	318 770	0	318 770 T
5212	Száll, rakodás, rakt. költség	26 240	0	26 240	0	26 240	0	26 240 T
522	Bérleti díjak	479 826	0	479 826	0	479 826	0	479 826 T
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	235 641	0	240 464	0	240 464	0	240 464 T
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>6 990 713</b>	<b>0</b>	<b>7 483 135</b>	<b>0</b>	<b>7 483 135</b>	<b>0</b>	<b>7 483 135 T</b>
5291	Postaköltség	5 335	0	8 665	0	8 665	0	8 665 T
5292	Telefon, internet	31 388	0	41 705	0	41 705	0	41 705 T
5294	Könyvelési díj	360 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000 T
5295	Rendezvény költségek	3 242 499	0	3 242 499	0	3 242 499	0	3 242 499 T
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	3 351 491	0	3 830 266	0	3 830 266	0	3 830 266 T
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>3 255 992</b>	<b>0</b>	<b>3 287 129</b>	<b>0</b>	<b>3 287 129</b>	<b>0</b>	<b>3 287 129 T</b>
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	105 720	0	109 530	0	109 530	0	109 530 T
532	Bankköltség	263 531	0	278 554	0	278 554	0	278 554 T
533	Biztosítási díj	2 876 741	0	2 889 045	0	2 889 045	0	2 889 045 T
534	Tagdíjak	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2020.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>124 150</b>	<b>0</b>	<b>124 150</b>	<b>0</b>	<b>124 150</b>	<b>0</b>	<b>124 150 T</b>
<b>551</b>	<b>Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetés</b>	<b>20 150</b>	<b>0</b>	<b>20 150</b>	<b>0</b>	<b>20 150</b>	<b>0</b>	<b>20 150 T</b>
5512	Gépkocsi költségtérítés	20 150	0	20 150	0	20 150	0	20 150 T
<b>552</b>	<b>Jóléti és kulturális költségek</b>	<b>74 380</b>	<b>0</b>	<b>74 380</b>	<b>0</b>	<b>74 380</b>	<b>0</b>	<b>74 380 T</b>
5525	Telefon természetbeni 20%	6 199	0	6 199	0	6 199	0	6 199 T
5526	Telefon, reprezentáció SZJA	68 181	0	68 181	0	68 181	0	68 181 T
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	29 620	0	29 620	0	29 620	0	29 620 T
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>79 545</b>	<b>0</b>	<b>79 545</b>	<b>0</b>	<b>79 545</b>	<b>0</b>	<b>79 545 T</b>
<b>562</b>	<b>Egészségügyi hozzájárulás</b>	<b>79 545</b>	<b>0</b>	<b>79 545</b>	<b>0</b>	<b>79 545</b>	<b>0</b>	<b>79 545 T</b>
5621	Telefon, reprezentáció SZOCHÓ	79 545	0	79 545	0	79 545	0	79 545 T
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>3 770 792</b>	<b>0</b>	<b>5 299 921</b>	<b>0</b>	<b>5 299 921</b>	<b>0</b>	<b>5 299 921 T</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 770 792	0	5 292 098	0	5 292 098	0	5 292 098 T
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	0	0	7 823	0	7 823	0	7 823 T
<b>6</b>	<b>KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
<b>7</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI</b>	<b>970 343</b>	<b>0</b>	<b>978 331</b>	<b>0</b>	<b>978 331</b>	<b>0</b>	<b>978 331 T</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>90 017</b>	<b>0</b>	<b>90 836</b>	<b>0</b>	<b>90 836</b>	<b>0</b>	<b>90 836 T</b>
<b>868</b>	<b>Támogatások</b>	<b>90 015</b>	<b>0</b>	<b>90 015</b>	<b>0</b>	<b>90 015</b>	<b>0</b>	<b>90 015 T</b>
8681	Sporttámogatás	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000 T
8689	Különféle egyéb támogatás	45 015	0	45 015	0	45 015	0	45 015 T
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>821</b>	<b>0</b>	<b>821</b>	<b>0</b>	<b>821 T</b>
8696	Pénztár kerekítési vesztesége	2	0	821	0	821	0	821 T
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI M VELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>880 326</b>	<b>0</b>	<b>887 495</b>	<b>0</b>	<b>887 495</b>	<b>0</b>	<b>887 495 T</b>
<b>876</b>	<b>Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés</b>	<b>880 326</b>	<b>0</b>	<b>887 495</b>	<b>0</b>	<b>887 495</b>	<b>0</b>	<b>887 495 T</b>
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztés	880 326	0	887 495	0	887 495	0	887 495 T
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>19 793 625</b>	<b>0</b>	<b>21 472 736</b>	<b>0</b>	<b>21 472 736</b>	<b>21 472 736 K</b>

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2020.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>18 635 636</b>	<b>0</b>	<b>19 937 559</b>	<b>0</b>	<b>19 937 559</b>	<b>19 937 559 K</b>
911	Regisztrációs díjak	0	4 165 204	0	4 171 204	0	4 171 204	4 171 204 K
912	CAMO támogatás	0	2 120 617	0	2 167 884	0	2 167 884	2 167 884 K
913	Tagdíjak	0	3 836 337	0	3 839 337	0	3 839 337	3 839 337 K
916	Kapott sporttámogatások	0	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000 K
917	Támogatások bevétel	0	4 322 943	0	5 553 599	0	5 553 599	5 553 599 K
918	Nevezési díj támogatás	0	4 140 535	0	4 155 535	0	4 155 535	4 155 535 K
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>1 000 001</b>	<b>0</b>	<b>1 173 106</b>	<b>0</b>	<b>1 173 106</b>	<b>1 173 106 K</b>
<b>963</b>	<b>A mérlegkészítés id. pontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti é</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 172 560</b>	<b>0</b>	<b>1 172 560</b>	<b>1 172 560 K</b>
9636	Kapott támogatás	0	1 000 000	0	1 172 560	0	1 172 560	1 172 560 K
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>546</b>	<b>0</b>	<b>546</b>	<b>546 K</b>
9696	Pénztár kerekítési nyeresége	0	1	0	546	0	546	546 K
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI M VELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>157 988</b>	<b>0</b>	<b>362 071</b>	<b>0</b>	<b>362 071</b>	<b>362 071 K</b>
<b>976</b>	<b>Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség</b>	<b>0</b>	<b>157 988</b>	<b>0</b>	<b>362 071</b>	<b>0</b>	<b>362 071</b>	<b>362 071 K</b>
9761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyereség	0	157 988	0	362 071	0	362 071	362 071 K
<b>1-4</b>	<b>SZÁMLAOSZTÁLY</b>	<b>333 459 146</b>	<b>331 071 345</b>	<b>337 470 989</b>	<b>335 473 836</b>	<b>99 746 415</b>	<b>97 749 262</b>	<b>1 997 153 T</b>
<b>5-9</b>	<b>SZÁMLAOSZTÁLY</b>	<b>17 405 824</b>	<b>19 793 625</b>	<b>19 475 583</b>	<b>21 472 736</b>	<b>19 475 583</b>	<b>21 472 736</b>	<b>1 997 153 K</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>467 819 960</b>	<b>467 819 960</b>	<b>473 901 562</b>	<b>473 901 562</b>	<b>119 221 998</b>	<b>119 221 998</b>	<b>0 T</b>