



Időszak: 2021.01.01-2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	161 336 601	30 768 589	130 568 012	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	36 576	26 074	10 502	0
113	Vagyoni értékű jogok	36 576	0	36 576	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	26 074	0	26 074
11913	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	26 074	0	26 074
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	86 706 708	5 788 990	80 917 718	0
1231	Sportpálya raktár (könnyűszerkezetes)	1 000 000	0	1 000 000	0
124	Egyéb építmények	785 274	0	785 274	0
1241	Műfüves labdarúgópálya	70 919 201	0	70 919 201	0
1242	Sportpálya járda	5 527 059	0	5 527 059	0
1243	Sportpálya kerítés	8 475 174	0	8 475 174	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	5 788 990	0	5 788 990
12931	Raktárépület értékcsökkenése	0	10 492	0	10 492
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	0	124 825	0	124 825
12941	Műfüves sportpálya értékcsökkenése	0	4 721 470	0	4 721 470
12942	Sportpálya járda értékcsökkenése	0	367 966	0	367 966
12943	Sportpálya kerítés értékcsökkenése	0	564 237	0	564 237
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	73 204 332	24 953 516	48 250 816	0
1411	Fűnyírók, fűkaszák,gyepszellőztetők	3 208 252	0	3 208 252	0
1412	Kompresszor	56 900	0	56 900	0
1413	Mosó, szárítógép	1 078 500	0	1 078 500	0
1414	Pálya öntözőberendezések	1 134 185	0	1 134 185	0
1415	Pályavonalazó kocsi	347 300	0	347 300	0
1416	Eredménykijelző berendezés	2 144 776	0	2 144 776	0
1417	Sportpálya épület fűtőkorszerűsítése	4 790 000	0	4 790 000	0
1419	Öntözőberendezések	741 500	0	741 500	0
142	Sporteszközök és berendezések	6 980 888	0	6 980 888	0
1421	Koreai Tatami	1 255 848	0	1 255 848	0
1422	Kosárlabda sporteszközök	4 763 040	0	4 763 040	0
1423	Labdarúgó sporteszközök	962 000	0	962 000	0
1431	Klíma berendezés	88 800	0	88 800	0
1432	Egyéb kisértékű irodai berendezés	623 518	0	623 518	0
1433	Számítástechnikai eszközök	1 001 610	0	1 001 610	0
1434	Bútorok, berendezések	4 192 500	0	4 192 500	0
1435	Vagyonvédelmi rendszer	687 412	0	687 412	0
1436	Videotechnika	322 905	0	322 905	0
1441	Reklámtábla tartó	219 075	0	219 075	0
1442	Sörpad garnitúra	45 980	0	45 980	0
1443	Egyéb gép berendezés	1 135 790	0	1 135 790	0
1445	Ford Custom M1 Kombi kisbusz	11 589 000	0	11 589 000	0
1451	Sportpálya világítás	32 815 441	0	32 815 441	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	24 953 516	0	24 953 516
14911	Fűnyírók ÉCS	0	1 569 799	0	1 569 799
14912	Kompresszor écs	0	56 900	0	56 900
14913	Szárítógép écs.	0	482 457	0	482 457
14914	Öntözőberendezések ÉCS.	0	1 142 809	0	1 142 809
14915	Pályavonalazó écs.	0	199 877	0	199 877



Időszak: 2021.01.01-2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
14916	Eredménykijelző écs.	0	1 505 997	0	1 505 997
14917	Sportpálya épület fűtőkorszerűsítése ÉCS.	0	2 437 585	0	2 437 585
14919	Öntözőberendezések értékcsökkenése	0	181 945	0	181 945
14921	Koreai Tatami ÉCS	0	1 203 152	0	1 203 152
14922	Kosárlabda sporteszközök écs.	0	1 943 275	0	1 943 275
14923	Labdarúgó sporteszközök ÉCS.	0	788 646	0	788 646
14931	Klíma berendezés ÉCS	0	88 800	0	88 800
14932	Irodai berendezés ÉCS	0	623 518	0	623 518
14933	Számítástechnikai berendezés ÉCS	0	909 240	0	909 240
14934	Bútorok bertendezések értékcsökkenése	0	4 192 500	0	4 192 500
14935	Vagyonvédelmi rendszer értékcsökkenése	0	562 225	0	562 225
14936	Videotechnika ÉCS.	0	5 117	0	5 117
14941	Egyéb berendezések értékcsökkenése	0	641 730	0	641 730
14945	Ford kisbusz értékcsökkenési leírása	0	1 171 566	0	1 171 566
14951	Sportpálya világítás Értékcsökkenése	0	5 246 378	0	5 246 378
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 388 985	9	1 388 976	0
161	Befejezetlen beruházások	1 388 985	9	1 388 976	0
1611	Kisértékű tárgyi eszközök	128 985	9	128 976	0
1612	Tárgyi eszközök beszerzése	1 260 000	0	1 260 000	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	96 937 428	64 602 142	32 335 286	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	1 745 700	1 732 900	12 800	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	1 745 700	1 732 900	12 800	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	818 800	85 800	733 000	0
353	Vásárlásra adott előlegek	818 800	85 800	733 000	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	15 000	0	15 000	0
368	Különféle egyéb követelések	15 000	0	15 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	94 357 928	62 783 442	31 574 486	0
381	Pénztár	10 819 335	7 986 291	2 833 044	0
3811	Pénztár központi	100 840	0	100 840	0
3812	Labdarúgó Pénztár	8 179 049	5 799 009	2 380 040	0
3813	Karate Pénztár	1 838 044	1 861 406	0	23 362
3814	Kosárlabda Pénztár	250 002	280 876	0	30 874
3815	TAO Labdarúgó utánpótlás Pénztár	400 000	0	400 000	0
3816	TAO Kosárlabda Utánpótlás pénztár	45 000	45 000	0	0
3817	Úszó szakosztály pénztár	6 400	0	6 400	0
384	Bankszámlák	63 225 871	35 654 429	27 571 442	0
3841	Elszámolási betétszámla	5 771 264	5 079 410	691 854	0
3842	TAO Labdarúgó Utánpótlás Bank	18 075 265	9 172 218	8 903 047	0
3843	TAO Labdarúgó Tárgyi eszköz besz. Bank	15 657 883	2 765 040	12 892 843	0
3844	TAO Labdarúgó általános képzés	737	0	737	0
3845	TAO Kosárlabda utánpótlás Bank	3 099 977	3 048 675	51 302	0
3846	TAO Kosárlabda Eszköz besz. Bank	3 529	0	3 529	0
3847	Labdarúgó Szakosztály Elkülönített Bank	8 496 257	8 496 257	0	0
38471	Labdarúgó szakosztály OTP bank	3 061 850	3 016 050	45 800	0
38472	Labdarúgó takarékbank számla	2 099 872	0	2 099 872	0
3848	Karate- Úszó Szakosztály Elkülönített Bank	5 551 180	3 064 036	2 487 144	0
3849	Kosárlabda Szakosztály Elkülönített Bank	1 408 057	1 012 743	395 314	0



Időszak: 2021.01.01-2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3891	Bankszámla és Pénztár közötti átvezetés	11 250 000	10 080 000	1 170 000	0
3892	Pénztárak közötti átvezetés	45 000	45 000	0	0
3893	Átvezetés bankszámlák között	9 017 722	9 017 722	0	0
4	FORRÁSOK	215 568 847	375 340 296	0	159 771 449
41	SAJÁT TŐKE	2 907 481	29 008 240	0	26 100 759
413	Eredménytartalék	0	12 067 227	0	12 067 227
4131	Tőkeváltozás- eredmény	0	14 033 532	0	14 033 532
419	Adózott eredmény	2 907 481	2 907 481	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 287 872	14 965 458	0	677 586
454	Szállítók	14 287 872	14 965 458	0	677 586
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	8 283 586	8 457 659	0	174 073
4543	Belföldi szolgáltatók	6 004 286	6 507 799	0	503 513
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	32 395	34 211	0	1 816
4621	Megbízási díjból levont SZJA előleg	32 395	34 211	0	1 816
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	2 099 599	0	2 099 599
46311	Kifizetőt terhelő EKHO 20% (190)	0	1 075 376	0	1 075 376
46312	Magánszemélyt terhelő EKHO 15% (191)	0	1 024 223	0	1 024 223
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	1 913 741	0	1 913 741	0
46411	Kifizetői EKHO 20% befizetési kötelezettség teljesítése	978 251	0	978 251	0
46412	Magánszemélyt terh EKHO 15 % befizetés teljesítése	935 490	0	935 490	0
469	Helyi adók elszámolási számla	32 775	0	32 775	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	32 775	0	32 775	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	6 446 839	7 009 562	0	562 723
4711	Keresetelszámlolási számla	6 446 839	7 009 562	0	562 723
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	5 405	3 421	1 984	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	5 405	3 421	1 984	0
475	Szociális hozzájárulási adó	30 940	30 673	267	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	71 800	0	71 800
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	71 800	0	71 800
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	132 205 933	0	132 205 933
483	Halasztott bevételek	0	132 205 933	0	132 205 933
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	0	123 529 744	0	123 529 744
48321	Labdarúgó TAO fejlesztési támogatás elhatárolása	0	86 946 555	0	86 946 555
48322	Kosárlabda TAO fejlesztési támogatás elhatárolása	0	1 114 449	0	1 114 449
48323	Fejlesztési célra kapott önkormányzati támogatás elhatárolása	0	35 468 740	0	35 468 740
4835	Működési támogatások fel nem használt tételeinek elhatárolása	0	8 676 189	0	8 676 189
48351	Labdarúgó működési TAO támogatás elhatárolása	0	1 661 512	0	1 661 512
48352	Kosárlabda működési TAO támogatás elhatárolása	0	78 456	0	78 456
48358	Vállalkozásoktól kapott támogatás elhatárolása	0	6 936 221	0	6 936 221
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	189 911 399	189 911 399	0	0
491	Nyitómérleg számla	189 911 399	189 911 399	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	25 168 428	2 498 380	22 670 048	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	7 075 217	1 044 415	6 030 802	0
5111	Érmek, serlegek beszerzése	13 231	0	13 231	0
5112	Sportorvosi anyagok, gyógyszerek	653 635	0	653 635	0
5113	Üzemanyag költsége	138 715	0	138 715	0
51131	Ford üzemanyag költség	10 219	0	10 219	0



Időszak: 2021.01.01-2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51132	Üzemanyag költség	191 780	0	191 780	0
5114	Sporteszközök, berendezések	1 507 642	59 394	1 448 248	0
5115	Sportruházat és sportcipők	3 724 323	985 020	2 739 303	0
5116	Nyomatvány, irodaszer Költsége	50 764	0	50 764	0
5119	Egyéb anyagfelhasználás	264 993	1	264 992	0
513	Egyéb anyagköltségek	4 427	0	4 427	0
5131	Relámtáblák készíttetésének kiadása	68 540	0	68 540	0
514	Üdítő és étkeztetés kiadása	20 928	0	20 928	0
516	Ásványvíz, védőital beszerzése	426 020	0	426 020	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 700 332	1 453 965	5 246 367	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	284 340	0	284 340	0
5211	Személyszállítás költségei	282 060	0	282 060	0
5212	Szállítási kiadások	2 280	0	2 280	0
522	Bérleti díjak	466 200	56 700	409 500	0
5221	Terembérleti díjak	466 200	56 700	409 500	0
523	Egyéb igénybevett szolgáltatások	5 000	0	5 000	0
5231	Számlázó rendszer használati díja	25 273	0	25 273	0
5233	Autópálya matrica díja	3 850	0	3 850	0
5235	Edzői regisztrációs díj	10 000	0	10 000	0
5237	Gépek berendezések karbantartási, javítási költsége	1 040 000	0	1 040 000	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	2 500	0	2 500	0
526	Könyvviteli és egyéb gazdasági szolgáltatás	944 038	0	944 038	0
5261	Könyvviteli, és egyéb gazdasági szolgáltatás	576 000	0	576 000	0
5262	TAO közreműködői díj	368 038	0	368 038	0
527	Posta, telefon és egyéb kommunikáció költsége	20 843	0	20 843	0
5271	Posta költség	4 460	0	4 460	0
5274	Weboldal üzemeltetése	16 383	0	16 383	0
528	Sportorvosi szolgáltatás	244 000	0	244 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	3 654 288	1 397 265	2 257 023	0
5291	Feliratozás, fénymásolás költsége	96 775	0	96 775	0
5292	Étkeztetési kiadások	249 651	0	249 651	0
5293	Működési költségtérítés átigazolás kapcsán	4 000	0	4 000	0
5294	Versenyyengedélyek, átigazolási díjak	1 680 441	1 388 265	292 176	0
5295	Sporttáborok, versenyek szállás kiadása	635 003	0	635 003	0
5296	Tagsági díjak	72 000	0	72 000	0
5297	Nevezési díjak, sportverseny	497 001	9 000	488 001	0
5298	Sportszolgáltatás díja	63 000	0	63 000	0
5299	Ki nem emelt egyéb igénybevett szolgáltatás	356 417	0	356 417	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	368 847	0	368 847	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	119 500	0	119 500	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	183 155	0	183 155	0
5322	Pénzforgalmi jutalék Bank	30 835	0	30 835	0
5323	Egyéb bankköltség	152 320	0	152 320	0
5331	Ford kisbusz kötelező GFB díja	66 192	0	66 192	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	10 016 081	0	10 016 081	0
5511	Edzőknek kifizetett megbízási díj (EKHO)	6 306 750	0	6 306 750	0
5513	Versenybírói megbízási díj	51 000	0	51 000	0



Időszak: 2021.01.01-2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5514	Masször megbízási díja	180 000	0	180 000	0
5515	Sportszakember szolgáltatási megbízása	27 750	0	27 750	0
552	Költségtérítések	3 450 581	0	3 450 581	0
5521	Kiküldetési rendelvény (gépkocsi költségtérítés)	3 450 581	0	3 450 581	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 007 951	0	1 007 951	0
564	Szakképzési hozzájárulás	3 421	0	3 421	0
565	Kifizetőt terhelő EKHO	977 549	0	977 549	0
5651	Kifizetőt terhelő EKHO 20% (190)	977 549	0	977 549	0
567	Szociális hozzájárulási adó	26 981	0	26 981	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	6 061	2	6 059	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 061	2	6 059	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	6 000	0	6 000	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	6 000	0	6 000	0
869	Különbőle egyéb ráfordítások	61	2	59	0
8699	Kerekítési különbözet elszámolása kiadás	61	2	59	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	25 807 956	0	25 807 956
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	1 662 900	0	1 662 900
911	Alaptevékenység árbevétele	0	1 662 900	0	1 662 900
9111	Sportszolgáltatás bevétele	0	327 400	0	327 400
9114	Működési költségek megtérítésének bevétele	0	135 500	0	135 500
9115	Tv-és egyéb jogdíjak	0	1 000 000	0	1 000 000
9116	Szponzorálás bevétele	0	200 000	0	200 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	24 145 056	0	24 145 056
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	24 144 989	0	24 144 989
96711	Labdarúgásra kapott költségvetési támogatás	0	14 568 939	0	14 568 939
967111	TAO labdarúgó utánpótlás nevelés támogatása	0	8 662 500	0	8 662 500
967112	TAO Labdarúgás tárgyi eszköz fejlesztésének támogatása	0	5 906 439	0	5 906 439
96712	TAO Kosárlabda sport támogatása	0	2 598 750	0	2 598 750
967121	TAO Kosárlabda utánpótlás nevelés támogatása	0	2 598 750	0	2 598 750
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	4 500 000	0	4 500 000
96722	Települési önkormányzattól kapott támogatás	0	4 500 000	0	4 500 000
9675	Jogi személytől kapott támogatás	0	2 477 300	0	2 477 300
96756	TAO kiegészítő támogatása	0	2 477 300	0	2 477 300
969	Különbőle egyéb bevételek	0	67	0	67
9699	Kerekítési különbözet bevétele	0	67	0	67
	1-4 számlaosztály összesen	473 842 876	470 711 027	3 131 849	
	5-9 számlaosztály összesen	25 174 489	28 306 338		3 131 849
	Mindösszesen	499 017 365	499 017 365		