



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	258 310 529	68 009 674	190 300 855	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	255 000 000	65 809 866	189 190 134	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	230 000 000	0	230 000 000	0
124	Egyéb építmények	25 000 000	0	25 000 000	0
129	Ingtatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	65 809 866	0	65 809 866
1293	Épületek, épületrészek értékcsökkenése	0	50 398 907	0	50 398 907
1294	Egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0	15 410 959	0	15 410 959
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	200 850	118 327	82 523	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	200 850	0	200 850	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	118 327	0	118 327
1391	Termelő gépek, berendezések, felszerelések, szerszámok, stb. terv	0	118 327	0	118 327
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	2 599 449	1 571 251	1 028 198	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	929 921	0	929 921	0
142	Egyéb járművek	451 812	0	451 812	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	707 486	0	707 486	0
145	Kisértékű tárgyi eszközök	510 230	0	510 230	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	1 571 251	0	1 571 251
1491	Üzemi gépek, berendezések és felszerelések terv szerinti	0	278 151	0	278 151
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0	75 384	0	75 384
1493	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések értékcsökkenése	0	707 486	0	707 486
1495	Kisértékű eszközök értékcsökkenése	0	510 230	0	510 230
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	510 230	510 230	0	0
163	Kisértékű beruházások	510 230	510 230	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	57 074 272	46 068 932	11 005 340	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	19 042 374	19 042 374	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	18 994 434	18 994 434	0	0
314	Nem azonosítható átutalások	47 940	47 940	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	159 827	159 827	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	159 827	159 827	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	306	306	0	0
365	Vásárolt és kapott követelések	306	306	0	0
3658	Eltérő esedékességű ÁFA elszámolási számla	306	306	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	37 871 765	26 866 425	11 005 340	0
381	Pénztár	798 707	768 945	29 762	0
384	Elszámolási betétszámla	36 319 906	25 344 328	10 975 578	0
389	Átvezetési számla	753 152	753 152	0	0
3891	Átvezetési számla bank és pénztár között	507 195	507 195	0	0
3894	Folyószámla-rendezési technikai számla	245 957	245 957	0	0
4	FORRÁSOK	362 354 902	563 661 097	0	201 306 195
41	SAJÁT TŐKE	18 039 000	215 439 000	0	197 400 000
411	Induló tőke	0	43 541 000	0	43 541 000
413	Tőkeváltozás (Eredménytartalék)	4 131 000	163 636 000	0	159 505 000
419	Mérleg szerinti eredmény	13 908 000	8 262 000	5 646 000	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	3 000 000	0	3 000 000
442	Kapott kaució	0	3 000 000	0	3 000 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	18 850 544	18 857 387	0	6 843
454	Szállítók	13 563 044	13 569 887	0	6 843



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
456	Kötelezettségek támogatásból	5 287 500	5 287 500	0	0
45610	Kötelezettségek támogatásból TAM/2/2022/289	1 250 000	1 250 000	0	0
45611	Kötelezettségek támogatásból TAM/2/2022/288	1 400 000	1 400 000	0	0
45612	Kötelezettségek támogatásból HS-00728-2/2022	1 000 000	1 000 000	0	0
4567	Támogatás TAM/4/2021	487 500	487 500	0	0
4568	Támogatás Sportlövők	1 000 000	1 000 000	0	0
4569	Támogatás NEAO-KP-1-2022/3-0	150 000	150 000	0	0
46	Költségvetési befizetési kötelezettségek	11 638 468	12 130 877	0	492 409
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2 428 104	2 676 104	0	248 000
4621	Munkaviszonyból származó szja elszámolás 290	1 110 000	1 110 000	0	0
4625	Személyi juttatások miatti SZJA	148 104	148 104	0	0
4628	SZJA pénzügyi elszámolási számla 290	1 069 000	1 169 000	0	100 000
4629	SZJA pénzügyi elszámolási számla 103	101 000	249 000	0	148 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	182 221	182 221	0	0
4631	Szociális hozzájárulási adó	176 221	176 221	0	0
4639	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek	6 000	6 000	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	70 000	196 000	0	126 000
4641	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	62 000	190 000	0	128 000
4649	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek teljesítése	8 000	6 000	2 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	716 153	716 153	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	3 935 000	3 935 000	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	4 077 000	4 291 000	0	214 000
469	Helyi adók elszámolási számla	229 990	134 399	95 591	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	229 323	133 043	96 280	0
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	667	1 356	0	689
471	Jövedelem elszámolási számla	7 439 144	7 847 669	0	408 525
4711	Keresetelszámolási számla	7 439 144	7 847 669	0	408 525
473	Társadalombiztosítási kötelezettségek	154 114	153 114	1 000	0
4731	Nyugdíjbiztosítási kötelezettség	2 000	1 000	1 000	0
47319	Nyugdíjbiztosítási kötelezettségek teljesítése	2 000	1 000	1 000	0
4733	Társadalombiztosítási járulék	152 114	152 114	0	0
47331	Társadalombiztosítási járulék kötelezettség	68 114	68 114	0	0
47339	Társadalombiztosítás járulék teljesítése	84 000	84 000	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	306 233 632	306 233 050	582	0
491	Nyitómérleg számla	279 093 625	279 093 625	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	27 140 007	27 139 425	582	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	24 961 137	24 961 137	0	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	2 637 629	3 757	2 633 872	0
511	Vásárolt anyagok költségei	1 791 894	0	1 791 894	0
5119	Egyéb anyagköltségek	1 791 894	0	1 791 894	0
513	Egyéb anyagköltségek	845 735	3 757	841 978	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer	187 054	0	187 054	0
5133	Egyéb energia költségek, víz, gáz, villany	658 681	3 757	654 924	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 493 353	0	8 493 353	0
523	Karbantartási költségek	300 000	0	300 000	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	25 427	0	25 427	0
527	Könyvviteli szolgáltatások költségei	940 000	0	940 000	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	7 227 926	0	7 227 926	0
5291	Postaköltség	27 980	0	27 980	0
5292	Távközlési költség	146 090	0	146 090	0
52921	Telefon költség	82 783	0	82 783	0
52922	Internet költség	63 307	0	63 307	0
5295	Ügyvédi és perköltségek	660 000	0	660 000	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	6 393 856	0	6 393 856	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	356 762	0	356 762	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, bankköltség	244 936	0	244 936	0
533	Biztosítási díjak	111 826	0	111 826	0
54	BÉRKÖLTSÉG	6 146 818	0	6 146 818	0
541	Béreköltség	6 146 818	0	6 146 818	0
5411	Alkalmazottak munkabére	6 146 818	0	6 146 818	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 162 546	0	1 162 546	0
553	Reprezentáció	836 748	0	836 748	0
554	Dolgozók étkezési költségei	270 080	0	270 080	0
555	Saját tulajdonú szgk. költségtérítése	55 718	0	55 718	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	324 325	325	324 000	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	176 221	221	176 000	0
569	Egyéb bérjárulékok	148 104	104	148 000	0
5692	Reprezentáció, telefon miatti SZJA	148 104	104	148 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 839 704	0	5 839 704	0
572	Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	5 100 000	0	5 100 000	0
573	Műszaki ber. gépek, járművek értékcsökkenése	29 123	0	29 123	0
574	Egyéb ber. gépek, járművek értékcsökkenése	200 351	0	200 351	0
575	Egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	510 230	0	510 230	0
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	0	24 957 055	0	24 957 055
591	Anyagköltség átvezetési számla	0	2 633 872	0	2 633 872
592	Igénybevett szolgáltatás átvezetési számla	0	8 493 353	0	8 493 353
593	Egyéb szolgáltatás átvezetési számla	0	356 762	0	356 762
594	Béreköltség átvezetési számla	0	6 146 818	0	6 146 818
595	Személyi jellegű költségek átvezetési számla	0	1 162 546	0	1 162 546
596	Bérjárulékok átvezetési számla	0	324 000	0	324 000
597	Értékcsökkenési leírás átvezetési számla	0	5 839 704	0	5 839 704
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	27 139 938	27 139 938	0	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	11 483 987	0	11 483 987	0
811	Anyagköltség	2 633 872	0	2 633 872	0
812	Igénybevett szolgáltatások értéke	8 493 353	0	8 493 353	0
813	Egyéb szolgáltatások értéke	356 762	0	356 762	0
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	7 633 364	0	7 633 364	0
821	Béreköltség	6 146 818	0	6 146 818	0
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 162 546	0	1 162 546	0
823	Bérjárulékok	324 000	0	324 000	0
83	Értékcsökkenési leírás	5 839 704	0	5 839 704	0
831	Értékcsökkenési leírás	5 839 704	0	5 839 704	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 181 764	0	2 181 764	0
863	Eredményt csökkentő tételek	13 721	0	13 721	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8633	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	1 148	0	1 148	0
8634	Kerekítésből eredő ráfordítások	6 573	0	6 573	0
8636	Önellenőrzési pótlék	6 000	0	6 000	0
868	Önkormányzatokkal elszámolt adók. illetékek	133 043	0	133 043	0
8685	Helyi iparüzési adó	133 043	0	133 043	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	2 035 000	0	2 035 000	0
8691	Adott támogatások	2 035 000	0	2 035 000	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	1 119	0	1 119	0
872	Más vállalkozónak fizetett kamatok	5	0	5	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	1 114	0	1 114	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	0	27 139 938	0	27 139 938
899	Átvezetési számla	0	27 139 938	0	27 139 938
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	21 515 356	21 515 356	0	0
92	SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI	22 000	21 514 692	0	21 492 692
921	Bérleti díjból származó bevételek	0	14 475 192	0	14 475 192
922	Tagdíj bevételek	10 000	220 000	0	210 000
923	Nevezési díj, regisztrációs díj bevételek	12 000	132 000	0	120 000
924	Rendezvényszervezés díjbevételei	0	200 000	0	200 000
925	Támogatásból származó bevételek	0	6 487 500	0	6 487 500
9251	Támogatások központi költségvetésből	0	4 287 500	0	4 287 500
9252	Támogatások vállalkozástól	0	1 000 000	0	1 000 000
9254	Támogatás Önkormányzattól	0	200 000	0	200 000
9255	Egyéb kapott támogatás	0	1 000 000	0	1 000 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	542	0	542
963	Erederményt növelő tételek	0	542	0	542
9634	Kerekítésből adódó bevételek	0	542	0	542
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	122	0	122
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	122	0	122
99	ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	21 493 356	0	21 493 356	0
	1-4 számlaosztály összesen	677 739 703	677 739 703		
	5-9 számlaosztály összesen	73 616 431	73 616 431		
	Mindösszesen	751 356 134	751 356 134		