

2016.01.01. - 2016.12.31.

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg T	Egyenleg K
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>				
114	Szellemi termékek	10 033,-		10 033,-
1194	Szellemi termékek terv szerinti écs		10 033,-	10 033,-
<b>119</b>	<b>Immateriális javak tervszerinti écs.</b>		<b>10 033,-</b>	<b>10 033,-</b>
<b>11</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>10 033,-</b>	<b>10 033,-</b>	<b>0,-</b>
141	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	1 136 468,-		1 136 468,-
143	Irodai, igazg. berendezések, felszerelések	121 916,-		121 916,-
144	Számítástechnikai berendezések	161 316,-		161 316,-
145	Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések.	54 356,-		54 356,-
1491	Terv szerinti ÉCS - Üzemi, üzleti gépek, ber.felsz		1 136 468,-	1 136 468,-
1493	Terv szerinti ÉCS - Irodai, igazgatási ber.felsz.		121 916,-	121 916,-
1494	Terv szerinti ÉCS - Számítástechn. eszközök		161 316,-	161 316,-
1495	Terv szerinti ÉCS - Kisértékű ber. felsz.		54 356,-	54 356,-
<b>14</b>	<b>Egyéb berendezések, gépek, járművek</b>	<b>1 474 056,-</b>	<b>1 474 056,-</b>	<b>0,-</b>
161	Befejezetlen beruházások	54 356,-	54 356,-	0,-
169	Tárgyi eszköz átvez. (nyitó, fell. hely váltás ...)	1 429 733,-	1 429 733,-	0,-
<b>16</b>	<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>1 484 089,-</b>	<b>1 484 089,-</b>	<b>0,-</b>
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 968 178,-</b>	<b>2 968 178,-</b>	<b>0,-</b>

**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTÍV ELH**

311	Belföldi követelések (forintban)	9 373 865,-	9 349 865,-	24 000,-
317	Külföldi követelések (devizában)	92 898,-	92 898,-	0,-
<b>31</b>	<b>Követelések áruszállításból és szolg.</b>	<b>9 466 763,-</b>	<b>9 442 763,-</b>	<b>24 000,-</b>
353	Anyagra adott előleg	109 040,-	109 040,-	0,-
354	Szolgáltatásra adott előlegek	336 560,-	156 560,-	180 000,-
355	Adott kaució, letét	568 944,-	568 944,-	0,-
<b>35</b>	<b>Adott előlegek</b>	<b>1 014 544,-</b>	<b>834 544,-</b>	<b>180 000,-</b>
3611	Elszámolási előlegek	538 734,96	538 734,96	0,-
<b>361</b>	<b>Egyéb követelések magánszemélytől</b>	<b>538 734,96</b>	<b>538 734,96</b>	<b>0,-</b>
3672	Szállítónak adott előleg elsz. számla	300 650,-	300 650,-	0,-
<b>367</b>	<b>Előleg elszámolási techn. számlák</b>	<b>300 650,-</b>	<b>300 650,-</b>	<b>0,-</b>
3682	Import Áfa elszámolás	14 517,-	14 517,-	0,-
3684	Folyamatos szolgáltatás elszámolása	8 138,-	8 138,-	0,-
<b>368</b>	<b>Különféle egyéb követelések</b>	<b>22 655,-</b>	<b>22 655,-</b>	<b>0,-</b>
<b>36</b>	<b>Egyéb követelések</b>	<b>862 039,96</b>	<b>862 039,96</b>	<b>0,-</b>
3811	Pénztár (forintos)	1 877 720,-	1 841 730,-	35 990,-
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>1 877 720,-</b>	<b>1 841 730,-</b>	<b>35 990,-</b>
3821	Valutapénztár-számla	1 245 112,17	1 245 112,17	0,-
<b>382</b>	<b>Valutapénztár</b>	<b>1 245 112,17</b>	<b>1 245 112,17</b>	<b>0,-</b>
3841	CIB Bank HUF betétszámla	37 587 982,39	31 956 520,90	5 631 461,49

2016.01.01. - 2016.12.31.

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg T	Egyenleg K
3861	CIB Bank Devizabetét-számla	4 784 139,69	3 933 160,98	850 978,71
<b>386</b>	<b>Devizabetét-számla*</b>	<b>4 784 139,69</b>	<b>3 933 160,98</b>	<b>850 978,71</b>
3891	Átvezetési számla bank és pénztár között	656 921,13	656 921,13	0,-
3892	Átvezetés bankszámlák között	717 023,20	717 023,20	0,-
3893	Technikai átvezetési számla	584 956,57	584 956,57	0,-
<b>389</b>	<b>Átvezetési számlák</b>	<b>1 958 900,90</b>	<b>1 958 900,90</b>	<b>0,-</b>
<b>38</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>47 453 855,15</b>	<b>40 935 424,95</b>	<b>6 518 430,20</b>
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 000,-		27 000,-
392	Költségek, ráford. aktív időbeli elhat.	3 728 871,18	3 115 521,-	613 350,18
<b>39</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>3 755 871,18</b>	<b>3 115 521,-</b>	<b>640 350,18</b>
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTÍV</b>	<b>62 553 073,29</b>	<b>55 190 292,91</b>	<b>7 362 780,38</b>

## FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

413	Eredménytartalék	5 723 533,-	5 808 189,-	84 656,-
4191	Mérleg szerinti eredmény vállalkozási	443 464,-	443 464,-	0,-
4192	Mérleg sz.eredmény célszerinti (közhaszn.)	5 723 533,-	5 723 533,-	0,-
<b>41</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>11 890 530,-</b>	<b>11 975 186,-</b>	<b>84 656,-</b>
451	Rövid lejáratú kölcsönök	260 000,-	260 000,-	0,-
453	Vevőktől kapott előlegek	1 500 000,-	1 500 000,-	0,-
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	23 613 750,23	23 955 825,23	342 075,-
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	10 230 275,52	10 370 234,52	139 959,-
4549	Egyéb szállító jell. kifizetések elsz. számla	40 000,-	40 000,-	0,-
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>33 884 025,75</b>	<b>34 366 059,75</b>	<b>482 034,-</b>
455	Pénzügyi túlfizetés, függő tételek	5 080,-	58 500,-	53 420,-
<b>45</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>35 649 105,75</b>	<b>36 184 559,75</b>	<b>535 454,-</b>
4621	SZJA kötelezettség	81 794,-	81 794,-	0,-
4629	SZJA kötelezettség teljesítése	79 000,-	87 000,-	8 000,-
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>160 794,-</b>	<b>168 794,-</b>	<b>8 000,-</b>
4632	Szociális hozzájárulási adó kötelezettség 27%	147 225,-	147 225,-	0,-
4636	Egysz.foglalk.közterhe kötelezettség	5 000,-	5 000,-	0,-
<b>463</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>152 225,-</b>	<b>152 225,-</b>	<b>0,-</b>
4641	Egészségügyi hozzájárulás köt.teljesítése	3 000,-	3 000,-	0,-
4642	Szociális hozzájárulási adó köt. teljesítése	141 225,-	155 225,-	14 000,-
4646	Egysz.foglalk.közterhe köt. teljesítése	5 000,-	5 000,-	0,-
<b>464</b>	<b>Költségvetési befizetési kötel. teljes.</b>	<b>149 225,-</b>	<b>163 225,-</b>	<b>14 000,-</b>
4661	Beszerzések előzetesen felszámított ÁFA	523 085,-	523 085,-	0,-
<b>466</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>523 085,-</b>	<b>523 085,-</b>	<b>0,-</b>
467	Fizetendő ÁFA	705 589,-	705 589,-	0,-
468	ÁFA pénzügyi elszámolási számla	721 313,-	739 313,-	18 000,-
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	63 098,-	44 330,-	18 768,-
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>63 098,-</b>	<b>44 330,-</b>	<b>18 768,-</b>

2016.01.01. - 2016.12.31.

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg T	Egyenleg K
4712	Egyszerűsített foglalkoztatás kereseti számla	65 950,-	65 950,-	0,-
4713	Megbízási szerződés kif. elszámolása	584 115,-	630 459,-	46 344,-
4714	Egyéb kifizetések elszámolása	587 245,-	636 587,-	49 342,-
4715	Kiküldetési rendelvény elszámolása	1 633 396,50	1 633 396,50	0,-
<b>471</b>	<b>Jövedelem elszámolási számla</b>	<b>2 870 706,50</b>	<b>2 966 392,50</b>	<b>95 686,-</b>
47311	Nyugdíjjárulék kötelezettség 10%	39 960,-	39 960,-	0,-
47319	Nyugdíjjárulék köt. teljesítése	38 000,-	43 000,-	5 000,-
<b>4731</b>	<b>Nyugdíjjárulék elszámolási számla</b>	<b>77 960,-</b>	<b>82 960,-</b>	<b>5 000,-</b>
47321	Eg.bizt.és munkaerőp.jár.kötelezettség 8,5%	27 972,-	27 972,-	0,-
47329	Eg.bizt.és munkaerőp.jár.köt. teljesítése	25 000,-	30 000,-	5 000,-
<b>4732</b>	<b>Eg.bizt.és munkaerőp.jár.elsz.számla</b>	<b>52 972,-</b>	<b>57 972,-</b>	<b>5 000,-</b>
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási kötelezettségek</b>	<b>130 932,-</b>	<b>140 932,-</b>	<b>10 000,-</b>
47421	Szakképzési hozzájárulás előírása	8 184,-	8 184,-	0,-
47429	Szakképzési hozzájárulás köt. teljesítése	8 184,-	8 184,-	0,-
<b>4742</b>	<b>Szakképzési hozzájárulás</b>	<b>16 368,-</b>	<b>16 368,-</b>	<b>0,-</b>
<b>474</b>	<b>Elkülönített alapokkal kapcs.fiz. kötel.</b>	<b>16 368,-</b>	<b>16 368,-</b>	<b>0,-</b>
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 130 000,-	7 130 000,-	4 000 000,-
482	Költségek, ráford.passzív időbeli elhat.		13 000,-	13 000,-
<b>48</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>3 130 000,-</b>	<b>7 143 000,-</b>	<b>4 013 000,-</b>
491	Nyitómérleg számla	11 274 895,-	11 274 895,-	0,-
<b>49</b>	<b>Évi mérleg számlák</b>	<b>11 274 895,-</b>	<b>11 274 895,-</b>	<b>0,-</b>
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>67 437 866,25</b>	<b>72 197 894,25</b>	<b>4 760 028,-</b>
<b>1-4 számlaosztály</b>		<b><u>132 959 117,54</u></b>	<b><u>130 356 365,16</u></b>	<b><u>2 602 752,38</u></b>

## KÖLTSÉGNEMEK

5111	Cél szerinti tevékenység rezszi anyagköltsége	317 810,-		317 810,-
5112	Vállalkozási tevékenység rezszi anyagköltsége	251 794,42		251 794,42
5114	Rezszi anyagköltsége (közvetett)	5 900,-	5 900,-	0,-
<b>511</b>	<b>Általános anyagköltség (rezsiköltség)</b>	<b>575 504,42</b>	<b>5 900,-</b>	<b>569 604,42</b>
5121	Sporteszközök (cél szerinti tev.)	921 933,95		921 933,95
5122	Sporteszközök (vállalkozási tev.)	15 646,-		15 646,-
<b>512</b>	<b>Sporteszközök költsége</b>	<b>937 579,95</b>		<b>937 579,95</b>
51311	Nyomtatvány, irodaszer (cél szerinti tev.)	53 848,-		53 848,-
51312	Nyomtatvány, irodaszer (vállalkozási tev.)	957,-		957,-
51314	Nyomtatvány, irodaszer (közvetett)	9 520,-	9 520,-	0,-
<b>5131</b>	<b>Nyomtatvány, irodaszer</b>	<b>64 325,-</b>	<b>9 520,-</b>	<b>54 805,-</b>
51321	Sportruházat költsége (cél szerinti tev.)	189 025,-		189 025,-
51322	Sportruházat költsége (vállalkozási tev.)	726 787,07		726 787,07
<b>5132</b>	<b>Sportruházat költsége</b>	<b>915 812,07</b>		<b>915 812,07</b>
51331	Sportjutalom költsége (cél szerinti tev.)	310 757,-		310 757,-

2016.01.01. - 2016.12.31.

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg T	Egyenleg K
5133	<b>Sportjutalom költsége</b>	310 757,-		310 757,-
513	<b>Egyéb anyagköltség</b>	1 290 894,07	9 520,-	1 281 374,07
51	<b>Anyagköltség</b>	2 803 978,44	15 420,-	2 788 558,44
5211	Szállítási költség (cél szerinti tev.)	3 660,-		3 660,-
521	<b>Szállítási költség</b>	3 660,-		3 660,-
52211	Sportesemény helyszínbér. díj (cél szerinti tev.)	7 167 487,01	608 600,01	6 558 887,-
52212	Sportesemény helyszínbér. díj (vállalkozási tev.)	320 400,-		320 400,-
5221	<b>Sportesemény helyszínbérleti díj</b>	7 487 887,01	608 600,01	6 879 287,-
52221	Iroda bérleti díj (cél szerinti tev.)	251 845,-		251 845,-
52222	Iroda bérleti díj (vállalkozási tev.)	28 155,-		28 155,-
52224	Iroda bérleti díj (közvetett)	280 000,-	280 000,-	0,-
5222	<b>Iroda bérleti díj</b>	560 000,-	280 000,-	280 000,-
52231	Gép,berend.sporteszköz bérl.díj (cél szerinti tev)	677 080,80	159 425,80	517 655,-
5223	<b>Gép,berend.,sporteszköz bérleti díj</b>	677 080,80	159 425,80	517 655,-
52241	Postafiók bérleti díj (cél szerinti tev.)	18 349,-		18 349,-
52242	Postafiók bérleti díj (vállalkozási tev.)	2 051,-		2 051,-
52244	Postafiók bérleti díj (közvetett)	20 400,-	20 400,-	0,-
5224	<b>Postafiók bérleti díj</b>	40 800,-	20 400,-	20 400,-
522	<b>Bérleti díjak</b>	8 765 767,81	1 068 425,81	7 697 342,-
5232	Karbantartási költségek (vállalkozási tev.)	2 000,-		2 000,-
523	<b>Karbantartási költségek</b>	2 000,-		2 000,-
5241	Hirdetés,reklám,prop. költségek (cél szerinti tev)	20 700,-		20 700,-
5242	Hirdetés,reklám,prop. költségek (vállalkozási tev)	95 839,-		95 839,-
524	<b>Hirdetés, reklám, propaganda költségek</b>	116 539,-		116 539,-
5251	Oktatás és továbbk.költségei (cél szerinti tev.)	1 162 975,-		1 162 975,-
525	<b>Oktatás és továbbképzés költségei</b>	1 162 975,-		1 162 975,-
52612	Személyszállítás költsége (vállalkozási)	60 000,-		60 000,-
5261	<b>Személyszállítás költsége</b>	60 000,-		60 000,-
52621	Menetjegy, utazási jegy ktg.(cél szerinti tev.)	5 891 944,69	361 648,38	5 530 296,31
52622	Menetjegy, utazási jegy ktg.(vállalkozási tev.)	30 632,04		30 632,04
5262	<b>Menetjegy, utazási jegy költsége</b>	5 922 576,73	361 648,38	5 560 928,35
52631	Szállásdíj költsége (cél szerinti tev.)	6 973 481,97		6 973 481,97
52632	Szállásdíj költsége (vállalkozási tev.)	184 760,40		184 760,40
5263	<b>Szállásdíj költsége</b>	7 158 242,37		7 158 242,37
526	<b>Utazási és kiküldetési költségek</b>	13 140 819,10	361 648,38	12 779 170,72
5281	Sportszolgáltatás,edzői díj (cél szerinti tev.)	2 641 551,-		2 641 551,-
5282	Sportszolgáltatás,edzői díj (vállalkozási tev.)	51 401,-		51 401,-
528	<b>Sportszolgáltatás,edzői díj</b>	2 692 952,-		2 692 952,-
52911	Könyvelési díj (cél szerinti tev.)	161 901,-		161 901,-
52912	Könyvelési díj (vállalkozási tev.)	18 099,-		18 099,-

2016.01.01. - 2016.12.31.

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg T	Egyenleg K
52914	Könyvelési díj (közvetett)	180 000,-	180 000,-	0,-
<b>5291</b>	<b>Könyvelési díj</b>	<b>360 000,-</b>	<b>180 000,-</b>	<b>180 000,-</b>
52921	Nevezési díjak (cél szerinti tev.)	3 122 007,20	78 400,-	3 043 607,20
<b>5292</b>	<b>Nevezési díjak</b>	<b>3 122 007,20</b>	<b>78 400,-</b>	<b>3 043 607,20</b>
52931	Weboldal karbant., IT szolg. (cél szerinti tev.)	10 758,-		10 758,-
52932	Weboldal karbant., IT szolg. (vállalkozási tev.)	603,-		603,-
52934	Weboldal karbant., IT szolg. (közvetett)	5 999,-	5 999,-	0,-
<b>5293</b>	<b>Weboldal karbantartás, IT szolgáltatás</b>	<b>17 360,-</b>	<b>5 999,-</b>	<b>11 361,-</b>
52941	Belépőjegyek költsége (cél szerinti tev.)	87 022,-		87 022,-
<b>5294</b>	<b>Belépőjegyek költsége</b>	<b>87 022,-</b>		<b>87 022,-</b>
52961	Postaköltség (cél szerinti tev.)	48 890,-		48 890,-
52962	Postaköltség (vállalkozási tev.)	5 465,-		5 465,-
52964	Postaköltség (közvetett)	54 355,-	54 355,-	0,-
<b>5296</b>	<b>Postaköltség</b>	<b>108 710,-</b>	<b>54 355,-</b>	<b>54 355,-</b>
52991	Egyéb igénybevett szolg. (cél szerinti tev.)	1 440 454,04	132 470,-	1 307 984,04
52992	Egyéb igénybevett szolg. (vállalkozási tev.)	188 697,-		188 697,-
52994	Egyéb igénybevett szolg. (közvetett)	1 188 163,-	1 188 163,-	0,-
<b>5299</b>	<b>Egyéb igénybevett szolgáltatások</b>	<b>2 817 314,04</b>	<b>1 320 633,-</b>	<b>1 496 681,04</b>
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége</b>	<b>6 512 413,24</b>	<b>1 639 387,-</b>	<b>4 873 026,24</b>
<b>52</b>	<b>Igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>32 397 126,15</b>	<b>3 069 461,19</b>	<b>29 327 664,96</b>
5311	Hatósági díjak,illetékek (cél szerinti tev.)	70 737,56		70 737,56
<b>531</b>	<b>Hatósági díjak,illetékek</b>	<b>70 737,56</b>		<b>70 737,56</b>
5321	Bankköltségek (cél szerinti tev.)	416 240,44		416 240,44
5322	Bankköltségek (vállalkozási tev.)	46 533,-		46 533,-
5324	Bankköltségek (közvetett)	471 999,55	471 999,55	0,-
<b>532</b>	<b>Bankköltségek</b>	<b>934 772,99</b>	<b>471 999,55</b>	<b>462 773,44</b>
5331	Biztosítási díjak (cél szerinti tev.)	232 330,-	24 255,-	208 075,-
5332	Biztosítási díjak (vállalkozási tev.)	7 350,-		7 350,-
<b>533</b>	<b>Biztosítási díjak</b>	<b>239 680,-</b>	<b>24 255,-</b>	<b>215 425,-</b>
5341	Fizetett tagdíjak (cél szerinti tev.)	150 904,64		150 904,64
<b>534</b>	<b>Fizetett tagdíjak</b>	<b>150 904,64</b>		<b>150 904,64</b>
5391	Különféle egyéb költségek (cél szerinti tev.)	117 200,-		117 200,-
<b>539</b>	<b>Különféle egyéb költségek</b>	<b>117 200,-</b>		<b>117 200,-</b>
<b>53</b>	<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>1 513 295,19</b>	<b>496 254,55</b>	<b>1 017 040,64</b>
5431	Megbízási díjak (cél szerinti tev.)	544 934,-		544 934,-
5432	Megbízási díjak (vállalkozási tev.)	60 920,-		60 920,-
5434	Megbízási díjak (közvetett)	605 854,-	605 854,-	0,-
<b>543</b>	<b>Megbízási díjak</b>	<b>1 211 708,-</b>	<b>605 854,-</b>	<b>605 854,-</b>
5441	Egysz. foglalkoztatás bérktg.-e(cél szerinti tev.)	65 950,-		65 950,-
<b>544</b>	<b>Egysz. foglalkoztatás bérköltsége</b>	<b>65 950,-</b>		<b>65 950,-</b>

2016.01.01. - 2016.12.31.

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg T	Egyenleg K
<b>54</b>	<b>Bérlétség</b>	<b>1 277 658,-</b>	<b>605 854,-</b>	<b>671 804,-</b>
55112	Üzemanyag+úti ktg.térítés magánszem.-nek	1 332 638,-	48 920,-	1 283 718,-
55114	Helyi bérlés ktg.térítés (adómentes, útlétség)	94 500,-		94 500,-
55115	Adómentes étkezési létségtérítés	610 068,-		610 068,-
<b>5511</b>	<b>Adómentes term.beni juttatás</b>	<b>2 037 206,-</b>	<b>48 920,-</b>	<b>1 988 286,-</b>
<b>551</b>	<b>Munkavállalóknak, tagoknak fiz.szem.jell.jutt.</b>	<b>2 037 206,-</b>	<b>48 920,-</b>	<b>1 988 286,-</b>
5531	Reprezentációs létség (cél szerinti tev.)	1 448 001,-		1 448 001,-
<b>553</b>	<b>Reprezentációs létség és üzleti ajándék</b>	<b>1 448 001,-</b>		<b>1 448 001,-</b>
<b>55</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>3 485 207,-</b>	<b>48 920,-</b>	<b>3 436 287,-</b>
5611	Szociális hozzájárulási adó (cél szerinti tev.)	132 421,-		132 421,-
5612	Szociális hozzájárulási adó (vállalkozási tev.)	14 804,-		14 804,-
5614	Szociális hozzájárulási adó (közvetett)	147 225,-	147 225,-	0,-
<b>561</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>294 450,-</b>	<b>147 225,-</b>	<b>147 225,-</b>
5631	Egysz.foglalkoztatás közterhe (cél szerinti tev.)	5 000,-		5 000,-
<b>563</b>	<b>Egysz.foglalkoztatás közterhe</b>	<b>5 000,-</b>		<b>5 000,-</b>
5641	Szakképzési hozzájárulás (cél szerinti tev.)	7 361,-		7 361,-
5642	Szakképzési hozzájárulás (vállalkozási tev.)	823,-		823,-
5644	Szakképzési hozzájárulás (közvetett)	8 184,-	8 184,-	0,-
<b>564</b>	<b>Szakképzési járulékok</b>	<b>16 368,-</b>	<b>8 184,-</b>	<b>8 184,-</b>
<b>56</b>	<b>Bérlétségek</b>	<b>315 818,-</b>	<b>155 409,-</b>	<b>160 409,-</b>
572	Használatbavételkor egy összegben elsz. ÉCS	54 356,-		54 356,-
<b>572</b>	<b>Használatbavételkor egy összegben elsz. ÉCS</b>	<b>54 356,-</b>		<b>54 356,-</b>
<b>57</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>54 356,-</b>		<b>54 356,-</b>
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>41 847 438,78</b>	<b>4 391 318,74</b>	<b>37 456 120,04</b>

## ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK

8151	Továbbszámlázott szolg. ért. (cél szerinti tev.)	11 338,58		11 338,58
<b>815</b>	<b>Továbbszámlázott szolgáltatás ért.</b>	<b>11 338,58</b>		<b>11 338,58</b>
<b>81</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>11 338,58</b>		<b>11 338,58</b>
8688	Közhasznú szerv.-nek adott adomány, támogatás	40 000,-		40 000,-
<b>868</b>	<b>Nem rész.-hez vagy értékpapírhoz kapcs. egyéb</b>	<b>40 000,-</b>		<b>40 000,-</b>
8691	Számlarendezések, kerekítések	282,14		282,14
8698	Előző évekre vonatkozó veszt.jell.korrekció	44 330,-		44 330,-
<b>869</b>	<b>Különléle egyéb ráfordítások</b>	<b>44 612,14</b>		<b>44 612,14</b>
<b>86</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>84 612,14</b>		<b>84 612,14</b>
8762	Külf.pénz.eszk.köt.pü.rendez. árf.veszt.	127 457,18		127 457,18
8763	Külf.pénz.eszk.köt.ért.övon. árf.veszt.	6 926,43		6 926,43
<b>876</b>	<b>Átváltáskori, értékeléskori árf.vesztes.</b>	<b>134 383,61</b>		<b>134 383,61</b>

2016.01.01. - 2016.12.31.

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg T	Egyenleg K
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	134 383,61		134 383,61
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS	230 334,33		230 334,33

**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**

911	Tagdíj bevételek (csak cél szerinti tev.)	30 000,-	450 000,-	420 000,-
9123	Nevezési díj befizetése (cél szerinti tev.)	444 700,-	4 652 398,-	4 207 698,-
9124	Versenyengedély díjak(cél szerinti tev.)	16 000,-	606 000,-	590 000,-
9125	Versenyengedély díjalap bev.(cél szerinti tev.)		115 000,-	115 000,-
9126	Kölcsönadási átig. eng.bev.(cél szerinti tev.)		68 000,-	68 000,-
9128	Curling tábor részvételi díj bevétele (cél.szer.)	30 000,-	245 000,-	215 000,-
9129	Sportági oktatás, képzés bevétele (cél sz.)		144 000,-	144 000,-
<b>912</b>	<b>Cél szerinti tevékenység árbevétele</b>	<b>490 700,-</b>	<b>5 830 398,-</b>	<b>5 339 698,-</b>
9141	Továbbszámlázott ktg-ek árbev.(cél szerinti tev)		11 339,-	11 339,-
<b>91</b>	<b>Cél szerinti,alaptevékenység</b>	<b>520 700,-</b>	<b>6 291 737,-</b>	<b>5 771 037,-</b>
921	Sportszolgáltatás árbevétele (vállalkozási tev.)		629 500,-	629 500,-
922	Sporteszköz bérbeadása árbevétele		421 653,-	421 653,-
923	Szponzori támogatás		3 000 000,-	3 000 000,-
<b>92</b>	<b>Vállalkozási tevékenység</b>		<b>4 051 153,-</b>	<b>4 051 153,-</b>
9664	Állami (központi) ktg.vetésből kapott támogatás	4 000 000,-	29 329 200,-	25 329 200,-
<b>966</b>	<b>Célsz.(közhasznú)támogatások és pályázatok</b>	<b>4 000 000,-</b>	<b>29 329 200,-</b>	<b>25 329 200,-</b>
9671	Adomány magánszemélytől		1 199 227,-	1 199 227,-
9672	Adomány jogi személytől		200 000,-	200 000,-
9673	Külföldről kapott adomány WCF		3 575 183,01	3 575 183,01
<b>967</b>	<b>Célsz.(közhasznú)adományok bevétele</b>		<b>4 974 410,01</b>	<b>4 974 410,01</b>
9691	NAV-on keresztül juttatott SZJA 1%-a (cél sz.)		107 576,-	107 576,-
9693	Számlarendezések,kerekítések		729,08	729,08
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>		<b>108 305,08</b>	<b>108 305,08</b>
<b>96</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>4 000 000,-</b>	<b>34 411 915,09</b>	<b>30 411 915,09</b>
974	Kapott kamat banktól		287,33	287,33
9762	Külf.pénz.eszk.,köt. pü.rend.árf.nyer.		54 814,33	54 814,33
9763	Külf.pénz.eszk.,köt.értékel.öv.árf.nyer.	11 436,-	11 436,-	0,-
<b>976</b>	<b>Átváltáskori, értékeléskori árf.nyereség</b>	<b>11 436,-</b>	<b>66 250,33</b>	<b>54 814,33</b>
<b>97</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>11 436,-</b>	<b>66 537,66</b>	<b>55 101,66</b>
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>4 532 136,-</b>	<b>44 821 342,75</b>	<b>40 289 206,75</b>
<b>5-9 számlaosztály</b>		<b>46 609 909,11</b>	<b>49 212 661,49</b>	<b>2 602 752,38</b>
<b>Listázott összesen</b>		<b>179 569 026,65</b>	<b>179 569 026,65</b>	<b>0,-</b>