Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom Tartozik | Forgalom Követel | Egyenleg Tartozik | Egyenleg Követel |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** | **380 470** | **380 470** | **0** | **0** |
| **14** | **EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK** | **380 470** | **380 470** | **0** | **0** |
| 143 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések | 380 470 | 0 | 380 470 | 0 |
| 1493 | Irodai gépek, berendezések terv. szerinti écs | 0 | 380 470 | 0 | 380 470 |
| **3** | **KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI** | **77 318 397** | **72 860 370** | **4 458 027** | **0** |
| **31** | **KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL** | **1 590 600** | **1 542 900** | **47 700** | **0** |
| 311 | Belföldi vevő követelések forintban | 1 590 600 | 1 542 900 | 47 700 | 0 |
| *3110000005* | *Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége* | *168 600* | *162 300* | *6 300* | *0* |
| *3110000085* | *Horgászjegy Kft* | *1 422 000* | *1 380 600* | *41 400* | *0* |
| **38** | **PÉNZESZKÖZÖK** | **75 727 797** | **71 317 470** | **4 410 327** | **0** |
| **381** | **Pénztár** | **23 793 701** | **23 424 976** | **368 725** | **0** |
| 3811 | Pénztár-számla | 23 793 701 | 23 424 976 | 368 725 | 0 |
| **384** | **Bankszámlák** | **28 949 396** | **24 907 794** | **4 041 602** | **0** |
| 3841 | Elszámolási betétszámla | 28 949 396 | 24 907 794 | 4 041 602 | 0 |
| 3891 | Bank-pénztár átvezetési számla | 22 832 400 | 22 832 400 | 0 | 0 |
| 3896 | Kompenzálások | 152 300 | 152 300 | 0 | 0 |
| **4** | **FORRÁSOK** | **29 738 558** | **33 867 433** | **0** | **4 128 875** |
| **41** | **SAJÁT TŐKE** | **49 313** | **3 644 313** | **0** | **3 595 000** |
| 412 | Tőkeváltozás | 0 | 3 595 000 | 0 | 3 595 000 |
| 419 | Mérleg szerinti eredmény | 49 313 | 49 313 | 0 | 0 |
| **45** | **RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK** | **25 022 827** | **25 496 527** | **0** | **473 700** |
| **454** | **Szállítók** | **25 022 827** | **25 496 527** | **0** | **473 700** |
| 4541 | Belföldi anyag és áruszállítók | 25 022 827 | 25 496 527 | 0 | 473 700 |
| *45410000001* | *Kovács Tímea Anna* | *80 353* | *80 353* | *0* | *0* |
| *45410000003* | *MOHOSZ* | *55 200* | *55 200* | *0* | *0* |
| *45410000004* | *KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL* | *54 000* | *54 000* | *0* | *0* |
| *45410000005* | *Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége* | *3 797 300* | *3 911 000* | *0* | *113 700* |
| *45410000010* | *Szabó Wieslawa Józefa* | *15 581 685* | *15 581 685* | *0* | *0* |
| *45410000012* | *Vigh Tiborné* | *166 200* | *166 200* | *0* | *0* |
| *45410000014* | *BÁBOLNA NEMZETI MÉNESBIRTOK* | *1 714 500* | *1 714 500* | *0* | *0* |
| *45410000023* | *FOXBIT Kft.* | *97 740* | *97 740* | *0* | *0* |
| *45410000030* | *POTYKA Kft.* | *180 000* | *540 000* | *0* | *360 000* |
| *45410000031* | *Gabi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.* | *65 060* | *65 060* | *0* | *0* |
| *45410000072* | *MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.* | *22 807* | *22 807* | *0* | *0* |
| *45410000078* | *PP-KER Kft.* | *538 861* | *538 861* | *0* | *0* |
| *45410000079* | *VERTIKAL Group Nyrt.* | *95 556* | *95 556* | *0* | *0* |
| *45410000080* | *BRILL Business Kft.* | *812 800* | *812 800* | *0* | *0* |
| *45410000083* | *Nemes Group Kft.* | *100 765* | *100 765* | *0* | *0* |
| *45410000086* | *Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.* | *85 000* | *85 000* | *0* | *0* |
| *45410000087* | *BERTALAN ÉS TÁRSA HALÁSZATI KORLÁTOLT* | *1 575 000* | *1 575 000* | *0* | *0* |
| **463** | **Költségvetési befizetési kötelezettségek** | **67 760** | **84 960** | **0** | **17 200** |
| 463239 | Egyszerűsített fogl. közterhe | 22 400 | 35 600 | 0 | 13 200 |
| 463258 | Szociális hozzájárulási adó | 21 060 | 23 060 | 0 | 2 000 |
| 463290 | Magánszemélytől Levont SZJA | 24 300 | 26 300 | 0 | 2 000 |
| **471** | **Jövedelemadó elszámolási számla** | **280 000** | **292 975** | **0** | **12 975** |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 280 000 | 292 975 | 0 | 12 975 |
| **48** | **PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **0** | **30 000** | **0** | **30 000** |



ügyviteli szoftverek

2026.03.11 15:53:27
a program jogos felhasználója: Vígh Tiborné

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom Tartozik | Forgalom Követel | Egyenleg Tartozik | Egyenleg Követel |
|---|---|---|---|---|---|
| **482** | **Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása** | **0** | **30 000** | **0** | **30 000** |
| 4821 | Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| **49** | **ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK** | **4 318 658** | **4 318 658** | **0** | **0** |
| 491 | Nyitómérleg számla | 4 318 658 | 4 318 658 | 0 | 0 |
| **5** | **KÖLTSÉGNEMEK** | **26 112 240** | **321 310** | **25 790 930** | **0** |
| **51** | **ANYAGKÖLTSÉGEK** | **21 730 001** | **0** | **21 730 001** | **0** |
| 5111 | Vásárolt hal | 18 016 685 | 0 | 18 016 685 | 0 |
| 5113 | Horgászokmányok | 3 303 600 | 0 | 3 303 600 | 0 |
| 5114 | Aggregátor üzemanyag | 8 091 | 0 | 8 091 | 0 |
| 5115 | Fenntartási anyagok, alkatrészek | 100 765 | 0 | 100 765 | 0 |
| 5118 | Irodaszer, nyomtatvány | 63 340 | 0 | 63 340 | 0 |
| 513 | Egyéb anyagköltségek | 237 520 | 0 | 237 520 | 0 |
| **52** | **IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI** | **3 836 442** | **321 310** | **3 515 132** | **0** |
| 522 | Bérleti díjak | 2 489 117 | 54 610 | 2 434 507 | 0 |
| 5272 | Postaköltség | 126 125 | 0 | 126 125 | 0 |
| 5291 | Könyvviteli, számviteli szolgáltatás | 150 000 | 38 100 | 111 900 | 0 |
| 5292 | Horgászengedélyek készítése | 80 353 | 0 | 80 353 | 0 |
| 5293 | Szemétdíj | 22 807 | 0 | 22 807 | 0 |
| 5295 | Versenyeztetési, nevezési díjak | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 |
| 5299 | Egyéb igénybevett szolgáltatás | 953 040 | 228 600 | 724 440 | 0 |
| **53** | **EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI** | **209 537** | **0** | **209 537** | **0** |
| 531 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 62 235 | 0 | 62 235 | 0 |
| 532 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 146 408 | 0 | 146 408 | 0 |
| 539 | Különféle egyéb költségek | 894 | 0 | 894 | 0 |
| **55** | **SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK** | **280 000** | **0** | **280 000** | **0** |
| 5511 | Megbizási díjak | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 |
| 559 | Egyéb személyi jellegű kifiz. | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| **56** | **BÉRJÁRULÉKOK** | **56 260** | **0** | **56 260** | **0** |
| 563 | Szociális hozzájáurális adó | 21 060 | 0 | 21 060 | 0 |
| 569 | Egyéb bérjárulékok | 35 200 | 0 | 35 200 | 0 |
| **9** | **ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK** | **20 000** | **26 140 082** | **0** | **26 120 082** |
| **91** | **BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE** | **20 000** | **6 314 600** | **0** | **6 294 600** |
| 911 | Horgászjegyek értékesítése | 0 | 6 054 600 | 0 | 6 054 600 |
| 912 | Horgászverseny nevezési díj | 20 000 | 260 000 | 0 | 240 000 |
| **96** | **EGYÉB BEVÉTELEK** | **0** | **19 825 482** | **0** | **19 825 482** |
| **963** | **A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti** | **0** | **1 074** | **0** | **1 074** |
| 9636 | Kerekítések | 0 | 1 074 | 0 | 1 074 |
| **967** | **Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás** | **0** | **3 278 108** | **0** | **3 278 108** |
| 9674 | Sportági Szövetség által nyújtott támogatás | 0 | 3 083 000 | 0 | 3 083 000 |
| 9679 | NAV 1% | 0 | 195 108 | 0 | 195 108 |
| **969** | **Különféle egyéb bevételek** | **0** | **16 546 300** | **0** | **16 546 300** |
| 9691 | Tagdíjak | 0 | 16 546 300 | 0 | 16 546 300 |
| | **1-4 számlaosztály összesen** | **107 437 425** | **107 108 273** | **329 152** | |
| | **5-9 számlaosztály összesen** | **26 132 240** | **26 461 392** | | **329 152** |
| | **Mindösszesen** | **133 569 665** | **133 569 665** | | |



ügyviteli szoftverek
2026.03.11 15:53:27
a program jogos felhasználója: Vígh Tiborné