



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 344 600	1 198 777	145 823	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	236 220	90 397	145 823	0
1241	Idegen ingatlanon végzett beruházás	236 220	0	236 220	0
1249	Idegen ingatlanon végzett beruházások terv szerinti értékcsökkenése	0	90 397	0	90 397
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,	1 108 380	1 108 380	0	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	108 380	0	108 380	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	1 000 000	0	1 000 000	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	1 108 380	0	1 108 380
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	330 953 670	250 377 304	80 576 366	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	4 927 876	4 927 336	540	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	4 927 876	4 927 336	540	0
37	ÉRTÉKPAPIROK	1 000 000	0	1 000 000	0
373	Saját részvények, saját üzletrészek	1 000 000	0	1 000 000	0
3731	Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek	1 000 000	0	1 000 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	325 025 794	245 449 968	79 575 826	0
381	Pénztár	121 857 456	48 410 371	73 447 085	0
3811	Pénztár-számla	121 857 456	48 410 371	73 447 085	0
384	Bankszámlák	119 821 338	113 692 597	6 128 741	0
3841	Elszámolási betétszámla	119 821 338	113 692 597	6 128 741	0
389	Átvezetési számla	83 347 000	83 347 000	0	0
4	FORRÁSOK	313 958 764	367 577 567	0	53 618 803
41	SAJÁT TŐKE	98 080 757	75 180 901	22 899 856	0
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	1 073 175	0	1 073 175	0
4131	2015. évi eredménytartalék	9 749 944	0	9 749 944	0
4132	2016. évi eredménytartalék	32 393 516	0	32 393 516	0
4133	2017. évi eredménytartalék	8 222 518	0	8 222 518	0
4134	2018. évi eredménytartalék	0	16 923 874	0	16 923 874
4135	2019. évi eredménytartalék	0	14 329 259	0	14 329 259
4136	2020. évi eredménytartalék	27 188 218	0	27 188 218	0
4137	2021. évi eredménytartalék	0	1 020 996	0	1 020 996
4138	2022. évi eredménytartalék	0	19 453 386	0	19 453 386
414	Lekötött tartalék	0	1 000 000	0	1 000 000
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	1 000 000	0	1 000 000
419	Mérleg szerinti eredmény	19 453 386	19 453 386	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	43 889 197	84 841 449	0	40 952 252
451	Rövid lejáratú kölcsön	19 449 200	59 834 672	0	40 385 472
4512	Kölcsön Putnok Városi Sport Egyesülettől	1 500 000	15 400 000	0	13 900 000
4513	Kölcsön KBSC FC	0	7 030 672	0	7 030 672
4514	Kölcsön ügyvezető, egyéb	1 260 000	6 704 000	0	5 444 000
4515	Kölcsön Sajóvölgye Focisuli	16 689 200	23 600 000	0	6 910 800
4516	Kölcsön MÓNUSZ Kft.	0	7 100 000	0	7 100 000
454	Szállítók	24 439 997	25 006 777	0	566 780
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	24 439 997	25 006 777	0	566 780
461	Társasági adó elszámolása	1 158 000	2 182 000	0	1 024 000
462	Személyi jovedelemadó elszámolása	810 039	3 042 039	0	2 232 000
4621	Munkabérből levont SZJA	442 740	442 740	0	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2 602 566	2 602 566	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1 244 305	1 244 305	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	3 207 000	3 261 000	0	54 000
469	Helyi adók elszámolási számla	307 914	197 720	110 194	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	307 914	197 720	110 194	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	14 866 400	14 866 400	0	0
4711	Keresetelszámolási számla	14 866 400	14 866 400	0	0
473	Szociális hozzájárulási adó	473 328	2 359 328	0	1 886 000
476	Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elsz.	2 107 000	2 515 000	0	408 000
4763	Magánszemélyt terhelő EKHO	930 000	1 116 000	0	186 000
4764	Társadalombiztosítási járulék	1 177 000	1 399 000	0	222 000
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	28 122 067	58 194 668	0	30 072 601
4791	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	1 116 067	4 188 668	0	3 072 601
4796	Kapott támogatási előleg	27 000 000	54 000 000	0	27 000 000
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	6 000	6 000	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	116 647 451	116 647 451	0	0
491	Nyitómérleg számla	116 647 451	116 647 451	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	76 121 338	0	76 121 338	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	4 066 989	0	4 066 989	0
511	Vásárolt anyagok költségei	4 795	0	4 795	0
51314	Védőital, egyéb ital, élelmiszer	676 367	0	676 367	0
5133	Nyomtatóanyag, irodaszer	4 331	0	4 331	0
5136	Fenntartási, karbantartási anyagok	5 054	0	5 054	0
51361	Karbantartási anyagok	5 054	0	5 054	0
5137	Sportruházat, sportfelszerelés	3 356 724	0	3 356 724	0
5139	Egyéb anyagköltség	19 718	0	19 718	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	38 425 706	0	38 425 706	0
522	Bérfeti díjak	5 068 000	0	5 068 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	16 989 330	0	16 989 330	0
527	Edzőtáboroztatás költségei	2 920 714	0	2 920 714	0
528	Vendéglátás költségei	3 201 517	0	3 201 517	0
52922	Közjegyzői, ügyvédi díj	53 300	0	53 300	0
52932	Személyszállítás	2 502 000	0	2 502 000	0
52941	Tagdíj	5 000	0	5 000	0
52944	Versenyeztetési díj	1 615 445	0	1 615 445	0
52945	Orvosi szolgáltatás	45 000	0	45 000	0
5299	Egyéb szolgáltatás	6 025 400	0	6 025 400	0
52999	Egyéb szolgáltatás	6 025 400	0	6 025 400	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 098 363	0	1 098 363	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 012 363	0	1 012 363	0
5321	Bankköltség	1 012 363	0	1 012 363	0
539	Különféle egyéb költségek	86 000	0	86 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	30 171 779	0	30 171 779	0
541	Bérek költsége	3 586 400	0	3 586 400	0
5411	Munkabér költség	3 586 400	0	3 586 400	0
542	Megbízási díj	26 585 379	0	26 585 379	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 344 328	0	2 344 328	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Putnok FC Kft. (24279701-2-05) - 2023.

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
561	Szociális hozzájárulási adó	2 344 328	0	2 344 328	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	14 173	0	14 173	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	14 173	0	14 173	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 300 564	0	1 300 564	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	23 564	0	23 564	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	12 002	0	12 002	0
8632	Bírságok, költségek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	12 000	0	12 000	0
8633	Külföldön, külföldi telephelyen fizetett, fizetendő nyere ségadó	2	0	2	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	10 831	0	10 831	0
8672	Onkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	10 831	0	10 831	0
869	Különböző egyéb ráfordítások	731	0	731	0
8699	Kerekítési különbözet	731	0	731	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	1 277 000	0	1 277 000	0
891	Társasági adó	1 277 000	0	1 277 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	104 525 288	0	104 525 288
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	728 739	0	728 739
919	Egyéb belföldi értékesítés árbevétele	0	728 739	0	728 739
9191	Belépőjegy árbevétele	0	728 739	0	728 739
92	Egyéb értékesítés árbevétele	0	3 879 792	0	3 879 792
921	Működési költségterítés bevétele	0	10 000	0	10 000
922	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	2 000 000	0	2 000 000
923	Kártalanítási díj	0	1 869 792	0	1 869 792
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	99 800 688	0	99 800 688
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	69 800 000	0	69 800 000
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	69 800 000	0	69 800 000
969	Különböző egyéb bevételek	0	30 000 688	0	30 000 688
9691	Kapott támogatások MLSZ	0	27 000 000	0	27 000 000
9692	Egyéb kapott támogatások	0	3 000 000	0	3 000 000
9699	Kerekítési különbözet, egyéb bevételek	0	688	0	688
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	116 069	0	116 069
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	2	0	2
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	2	0	2
976	Átváltási, értékelési árfolyamnyereség	0	116 067	0	116 067
9763	Külföldi pénzügyi eszközök és kötelezettségek	0	116 067	0	116 067
	1-4 számlaosztály összesen	646 257 034	619 153 648	27 103 386	
	5-9 számlaosztály összesen	77 421 902	104 525 288		27 103 386
	Mindösszesen	723 678 936	723 678 936		



Putnok FC Kft.
 3650 Putnok, Puskás Ferenc utca 11/A
 Adószám: 24279701-2-05
 MKB Bank:
 10700002-592768-49020013

2024.03.14 08:57:57
 a program jogos felhasználója: PVTV Nonprofit Kft