



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 099 714	391 812	707 902	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	524 268	391 812	132 456	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	481 280	0	481 280	0
146	Kisértékű berendezések	42 988	0	42 988	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	391 812	0	391 812
1493	ÉCS Irodai berendezések	0	348 824	0	348 824
1496	ÉCS Kisértékű berendezések	0	42 988	0	42 988
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	575 446	0	575 446	0
161	Befejezetlen beruházások	575 446	0	575 446	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	82 806 258	47 456 836	35 349 422	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	3 880 000	2 116 000	1 764 000	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	3 880 000	2 116 000	1 764 000	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	239 680	172 895	66 785	0
352	Beruházásokra adott előlegek	239 680	155 890	83 790	0
354	szolgáltatásokra adott előlegek	0	17 005	0	17 005
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	20 000	429 000	0	409 000
368	Különféle egyéb követelések	0	409 000	0	409 000
3689	Egyéb követelések	20 000	20 000	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	68 666 578	44 738 941	23 927 637	0
381	Pénztár	4 207 492	730 306	3 477 186	0
3811	Pénztár-számla	4 207 492	730 306	3 477 186	0
382	Valutapénztár	44 246	0	44 246	0
3821	Valutapénztár-számla	44 246	0	44 246	0
384	Bankszámlák	62 714 840	42 308 635	20 406 205	0
3841	Elszámolási betétszámla	62 714 840	42 308 635	20 406 205	0
389	Átvezetési számla	1 700 000	1 700 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 000 000	0	10 000 000	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	10 000 000	0	10 000 000	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	10 000 000	0	10 000 000	0
4	FORRÁSOK	86 326 602	107 092 986	0	20 766 384
41	SAJÁT TŐKE	20 927 885	42 179 266	0	21 251 381
413	Eredménytartalék	0	21 251 381	0	21 251 381
419	Mérleg szerinti eredmény	20 927 885	20 927 885	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	35 387 967	34 279 081	1 108 886	0
451	Rövid lejáratú kölcsön	0	1 650 000	0	1 650 000
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	0	1 650 000	0	1 650 000
453	Vevőktől kapott előlegek	0	164 624	0	164 624
454	Szállítók	35 387 967	32 464 457	2 923 510	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	26 857 791	31 968 568	0	5 110 777
4544	Külföldi szolgáltatók	0	495 889	0	495 889
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	8 530 176	0	8 530 176	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	562 367	511 609	50 758	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	5 511	0	5 511	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	3 314 761	3 708 891	0	394 130
4711	Keresetelszámolási számla	3 314 761	3 424 770	0	110 009
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	0	284 121	0	284 121
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	857 543	937 947	0	80 404



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4731	EB alap	123 000	130 666	0	7 666
4732	Nyugdíj alap	147 000	175 182	0	28 182
4733	Szocho	281 186	277 689	3 497	0
4734	TB járulék	306 357	354 410	0	48 053
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	34 361	0	34 361	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	34 361	0	34 361	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	21	240 006	0	239 985
4792	Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	0	240 000	0	240 000
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	21	6	15	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	25 236 186	25 236 186	0	0
491	Nyitómérleg számla	25 236 186	25 236 186	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	36 830 227	14 465	36 815 762	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 615 738	0	1 615 738	0
511	Vásárolt anyagok költségei	172 708	0	172 708	0
513	Egyéb anyagköltségek	1 443 030	0	1 443 030	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	26 856 946	0	26 856 946	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	56 270	0	56 270	0
522	Bérleti díjak	858 900	0	858 900	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	270 017	0	270 017	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	1 701 000	0	1 701 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül)	4 640 002	0	4 640 002	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	19 330 757	0	19 330 757	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	272 078	0	272 078	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	272 078	0	272 078	0
54	BÉRKÖLTSÉG	3 424 770	0	3 424 770	0
541	Béreköltség	3 424 770	0	3 424 770	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4 379 134	14 465	4 364 669	0
552	Jóléti és kulturális költségek	4 379 134	14 465	4 364 669	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	281 561	0	281 561	0
561	Szochó adó	277 689	0	277 689	0
563	TB járulék - Kifizetői	3 872	0	3 872	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	25 825	0	25 825	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1	0	1	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	1	0	1	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	1	0	1	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	25 824	0	25 824	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	25 824	0	25 824	0
8762	Külföldi pénzügyi eszközök és kötelezettségek pénzügyileg	25 824	0	25 824	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	52 132 527	0	52 132 527
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	52 130 432	0	52 130 432
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	10 000 000	0	10 000 000
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	10 000 000	0	10 000 000
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	40 030 432	0	40 030 432
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	37 501 206	0	37 501 206
9674	Egyéb kapott támogatás	0	2 529 226	0	2 529 226
969	Különféle egyéb bevételek	0	2 100 000	0	2 100 000
9691	Tagdíj	0	2 100 000	0	2 100 000



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	2 095	0	2 095
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	20	0	20
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	20	0	20
976	Átváltási, értékelés kori árfolyamnyereség	0	2 075	0	2 075
9762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg	0	2 075	0	2 075
	1-4 számlaosztály összesen	170 232 574	154 941 634	15 290 940	
	5-9 számlaosztály összesen	36 856 052	52 146 992		15 290 940
	Mindösszesen	207 088 626	207 088 626		