

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	266 100	106 440	159 660	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	266 100	106 440	159 660	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	266 100	0	266 100	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	106 440	0	106 440
1493	Irodai gépek, berendezések értékcsökkenése	0	106 440	0	106 440
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	43 789 238	24 243 795	19 545 443	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	2 026 897	2 026 897	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	2 026 897	2 026 897	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	2 160	0	2 160	0
354	Szállítóknak adott előleg	2 160	0	2 160	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	25 409 681	14 366 398	11 043 283	0
381	Pénztár	1 162 087	1 149 204	12 883	0
3811	Pénztár-számla	1 162 087	1 149 204	12 883	0
382	Valutapénztár	475 287	398 095	77 192	0
3821	Valutapénztár-számla	475 287	398 095	77 192	0
384	Bankszámlák	22 848 535	11 895 327	10 953 208	0
3841	K & H Bank	22 848 535	11 895 327	10 953 208	0
389	Átvezetési számla	923 772	923 772	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 350 500	7 850 500	8 500 000	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	16 350 500	7 850 500	8 500 000	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	16 350 500	7 850 500	8 500 000	0
4	FORRÁSOK	43 016 727	64 679 107	0	21 662 380
41	SAJÁT TŐKE	0	21 166 484	0	21 166 484
413	Eredménytartalék	0	21 166 484	0	21 166 484
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 119 389	7 494 052	0	374 663
454	Szállítók	7 119 389	7 494 052	0	374 663
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	7 119 389	7 494 052	0	374 663
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	405 000	585 000	0	180 000
4622	Természetbeni SZJA	43 000	78 586	0	35 586
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	1 173 362	1 711 508	0	538 146
46310	Szociális hozzájárulás	524 362	742 362	0	218 000
4635	Egészségügyi hozzájárulás	25 000	89 146	0	64 146
4636	10 % nyugdíjjárulék	270 000	390 000	0	120 000
4637	8,5 % egbizt. járulék	354 000	490 000	0	136 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	990 000	990 000	0	0
4642	Szociális hozzájárulási asdó telj. 27%	521 000	521 000	0	0
4645	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	25 000	25 000	0	0
4646	Nyugdíjbiztosítás 10% teljesítése	90 000	90 000	0	0
4647	Egészségbiztosítási alap telj. 8,5 %	354 000	354 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	845 804	845 805	0	1
467	Fizetendő általános forgalmi adó	70 200	70 200	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 334 723	1 382 723	952 000	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	3 600 000	3 799 500	0	199 500
4711	Keresetelszámolási számla	3 600 000	3 799 500	0	199 500
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	120 000	0	120 000
4792	Alapítókcal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	0	120 000	0	120 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	26 435 249	26 435 249	0	0
491	Nyitómérleg számla	21 925 732	21 925 732	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	4 509 517	4 509 517	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	12 253 710	196 044	12 057 666	0

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	362 127	0	362 127	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	29 537	0	29 537	0
513	Egyéb anyagköltségek	56 145	0	56 145	0
514	Nyomtatvány, irodaszer	276 445	0	276 445	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 648 725	196 044	6 452 681	0
522	Bérleti díjak	275 000	0	275 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	433 683	0	433 683	0
52701	Postaktsg.	95 845	0	95 845	0
52702	Telefonktsg.	286 031	3 209	282 822	0
52703	Internet	119 410	208	119 202	0
528	Újság, szaklapok, könyv	13 962	0	13 962	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	55 000	0	55 000	0
52902	Tagdíj	308 267	192 627	115 640	0
52903	Szaktanácsadás	1 833 033	0	1 833 033	0
52904	Mérvizsga	20 000	0	20 000	0
52905	Bírói díj	25 000	0	25 000	0
52906	Könyvviteli szolgáltatás	300 000	0	300 000	0
52907	Utazási ktsg.	56 941	0	56 941	0
52908	Származás-nyilvántartás	850 000	0	850 000	0
52909	Egyéb máshova nem sorolt szolgáltatás igénybevétele	1 194 687	0	1 194 687	0
52910	Könyv készítés ktsg.	735 000	0	735 000	0
52914	Szállásdíj	46 866	0	46 866	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	79 548	0	79 548	0
535	Bankktsg.	79 548	0	79 548	0
54	BÉRKÖLTSÉG	3 600 000	0	3 600 000	0
541	Béreköltség	3 600 000	0	3 600 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	832 409	0	832 409	0
557	Reprezántáció	507 988	0	507 988	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	324 421	0	324 421	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	677 681	0	677 681	0
561	Szociális hozzájárulás	677 681	0	677 681	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	53 220	0	53 220	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	53 220	0	53 220	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 305 544	362	1 305 182	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 305 544	362	1 305 182	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	1 305 544	362	1 305 182	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	3 640	0	3 640	0
8635	Adott támogatás	1 000 000	0	1 000 000	0
8636	Támogatás meghisulása miatt visszafizetés	300 000	0	300 000	0
8639	Kerekítési kül.	1 904	362	1 542	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	7 900 597	19 306 168	0	11 405 571
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	40 000	1 960 000	0	1 920 000
911	Alaptevékenység árbevétele (tagdíj)	30 000	1 760 000	0	1 730 000
912	Export okmány, egyéb bevétel	10 000	200 000	0	190 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	7 860 597	17 220 000	0	9 359 403
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	10 097	0	10 097	0
9633	Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek	10 097	0	10 097	0
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	7 850 500	17 220 000	0	9 369 500
9672	MVH támogatás	7 850 500	17 220 000	0	9 369 500
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	126 168	0	126 168

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	126 168	0	126 168
9747	Kapott kamat	0	126 168	0	126 168
1-4 számlaosztály összesen		87 072 065	89 029 342		1 957 277
5-9 számlaosztály összesen		21 459 851	19 502 574	1 957 277	
Mindösszesen		108 531 916	108 531 916		