

2020.01.01 - 2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	518 068	411 628	106 440	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	392 084	285 644	106 440	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	392 084	0	392 084	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	285 644	0	285 644
1493	Irodai gépek, berendezések értékcsökkenése	0	285 644	0	285 644
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	125 984	125 984	0	0
161	Befejezetlen beruházások	125 984	125 984	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	46 924 951	27 193 840	19 731 111	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	2 595 800	2 595 800	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	2 595 800	2 595 800	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	2 160	2 160	0	0
354	Szállítóknak adott előleg	2 160	2 160	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	25 826 991	16 095 880	9 731 111	0
381	Pénztár	825 569	818 778	6 791	0
3811	Pénztár-számla	825 569	818 778	6 791	0
382	Valutapénztár	77 192	27 110	50 082	0
3821	Valutapénztár-számla	77 192	27 110	50 082	0
384	Bankszámlák	24 313 644	14 639 406	9 674 238	0
3841	K & H Bank	24 313 644	14 639 406	9 674 238	0
389	Átvezetési számla	610 586	610 586	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18 500 000	8 500 000	10 000 000	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	18 500 000	8 500 000	10 000 000	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	18 500 000	8 500 000	10 000 000	0
4	FORRÁSOK	44 677 190	64 149 981	0	19 472 791
41	SAJÁT TŐKE	1 957 277	21 166 484	0	19 209 207
413	Eredménytartalék	1 957 277	21 166 484	0	19 209 207
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 027 763	9 247 212	0	219 449
454	Szállítók	9 027 763	9 247 212	0	219 449
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	9 027 763	9 247 212	0	219 449
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	394 251	640 329	0	246 078
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	180 000	180 000	0	0
4624	SZJA pénzügyi elszámolás	62 922	62 922	0	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	1 010 732	1 608 789	0	598 057
46310	Szociális hozzájárulás	442 955	725 643	0	282 688
4635	Egészségügyi hozzájárulás	0	64 146	0	64 146
4636	10 % nyugdíjjárulék	228 023	300 000	0	71 977
4637	8,5 % egbizt. járulék	227 754	289 000	0	61 246
4638	Tb járulék	112 000	230 000	0	118 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	633 818	633 818	0	0
4642	Szociális hozzájárulási adó telj. 15,5%	224 312	224 312	0	0
4646	Nyugdíjbiztosítás 10% teljesítése	221 948	221 948	0	0
4647	Egészségbiztosítási alap telj. 8,5 %	187 558	187 558	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	867 389	867 389	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	415 800	415 800	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 965 045	975 045	990 000	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	3 242 357	3 242 357	0	0
4711	Keresetelszámolási számla	3 242 357	3 242 357	0	0
477	Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségek	121 740	121 740	0	0
479	Különbféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	120 000	310 000	0	190 000
4792	Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	120 000	310 000	0	190 000

2020.01.01 - 2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	24 678 096	24 678 096	0	0
491	Nyitómérleg számla	22 720 819	22 720 819	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	1 957 277	1 957 277	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	14 008 017	12 797	13 995 220	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	545 410	3 220	542 190	0
511	Vásárolt anyagok költségei	48 023	0	48 023	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	40 851	0	40 851	0
513	Egyéb anyagköltségek	207 900	0	207 900	0
514	Nyomtatvány, irodaszer	248 636	3 220	245 416	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	9 323 145	9 467	9 313 678	0
522	Bérelti díjak	117 886	0	117 886	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	40 000	0	40 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	582 164	0	582 164	0
527	Igénybe vett szolgáltatások	188 162	0	188 162	0
52701	Postaktsg.	32 662	0	32 662	0
52702	Telefonktsg.	251 036	0	251 036	0
52703	Internet	101 705	9 467	92 238	0
528	Újság, szaklapok, könyv	265 688	0	265 688	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	496 182	0	496 182	0
52902	Tagdíj	2 631 031	0	2 631 031	0
52903	Szaktanácsadás	1 700 000	0	1 700 000	0
52904	Mérvizsga	43 000	0	43 000	0
52905	Bírói díj	30 000	0	30 000	0
52906	Könyvviteli szolgáltatás	300 000	0	300 000	0
52907	Utazási ktsg.	143 800	0	143 800	0
52908	Származás-nyilvántartás	1 160 000	0	1 160 000	0
52909	Egyéb máshova nem sorolt szolgáltatás igénybevétele	684 421	0	684 421	0
52910	Könyv készítés ktsg.	490 000	0	490 000	0
52914	Szállásdíj	65 408	0	65 408	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	92 513	110	92 403	0
535	Bankktsg.	92 513	110	92 403	0
54	BÉRKÖLTSÉG	3 042 857	0	3 042 857	0
541	Bérköltség	3 042 857	0	3 042 857	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	317 245	0	317 245	0
551	Saját gépkocsi használat	39 530	0	39 530	0
557	Reprezántáció	250 605	0	250 605	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	27 110	0	27 110	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	507 643	0	507 643	0
561	Szociális hozzájárulás	507 643	0	507 643	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	179 204	0	179 204	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	179 204	0	179 204	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	487	0	487	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	487	0	487	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	487	0	487	0
8639	Kerekítési kül.	487	0	487	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	8 520 000	22 880 467	0	14 360 467
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	20 000	2 190 000	0	2 170 000
911	Alaptevékenység árbevétele (tagdíj)	20 000	640 000	0	620 000
912	Export okmány, egyéb bevétel	0	1 550 000	0	1 550 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	8 500 000	20 599 683	0	12 099 683

2020.01.01 - 2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	8 500 000	20 599 683	0	12 099 683
9671	Költségvetésből kapott támogatás 1%	0	121 740	0	121 740
9672	MVH támogatás	8 500 000	20 477 943	0	11 977 943
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	90 784	0	90 784
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	90 784	0	90 784
9747	Kapott kamat	0	90 784	0	90 784
1-4 számlaosztály összesen		92 120 209	91 755 449	364 760	
5-9 számlaosztály összesen		22 528 504	22 893 264		364 760
Mindösszesen		114 648 713	114 648 713		