



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

| Fők.szám   | Megnevezés  | Forgalom           |                    | Egyenleg          |                   |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Tartozik           | Követel            | Tartozik          | Követel           |
| <b>1</b>   | <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                               | <b>730 084</b>     | <b>634 386</b>     | <b>95 698</b>     | <b>0</b>          |
| <b>14</b>  | <b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b> | <b>561 084</b>     | <b>465 386</b>     | <b>95 698</b>     | <b>0</b>          |
| 143        | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések          | 561 084            | 169 000            | 392 084           | 0                 |
| 1439       | Irodai gépek, berendezések écs                            | 0                  | 296 386            | 0                 | 296 386           |
| <b>16</b>  | <b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>                           | <b>169 000</b>     | <b>169 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 161        | Befejezetlen beruházások                                  | 169 000            | 169 000            | 0                 | 0                 |
| <b>3</b>   | <b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>    | <b>288 796 922</b> | <b>268 031 679</b> | <b>20 765 243</b> | <b>0</b>          |
| <b>31</b>  | <b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>     | <b>1 890 010</b>   | <b>1 890 010</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 311        | Belföldi vevő követelések forintban                       | 1 890 010          | 1 890 010          | 0                 | 0                 |
| <b>38</b>  | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>                                       | <b>266 906 912</b> | <b>245 495 508</b> | <b>21 411 404</b> | <b>0</b>          |
| <b>381</b> | <b>Pénztár</b>  | <b>185 010</b>     | <b>184 520</b>     | <b>490</b>        | <b>0</b>          |
| 3811       | Pénztár-számla  | 185 010            | 184 520            | 490               | 0                 |
| <b>382</b> | <b>Valutapénztár</b>                                      | <b>50 082</b>      | <b>0</b>           | <b>50 082</b>     | <b>0</b>          |
| 3821       | Valutapénztár-számla                                      | 50 082             | 0                  | 50 082            | 0                 |
| <b>384</b> | <b>Bankszámlák</b>  | <b>126 971 049</b> | <b>105 610 217</b> | <b>21 360 832</b> | <b>0</b>          |
| 3841       | K & H Bank  | 81 360 747         | 80 646 076         | 714 671           | 0                 |
| 3842       | K&H Bank 52491008   | 45 610 302         | 24 964 141         | 20 646 161        | 0                 |
| <b>385</b> | <b>Elkülönített betétszámlák</b>                          | <b>47 000 976</b>  | <b>47 000 976</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 3851       | Lekötött betét 52491008                                   | 47 000 976         | 47 000 976         | 0                 | 0                 |
| 389        | Átvezetési számla   | 92 699 795         | 92 699 795         | 0                 | 0                 |
| <b>39</b>  | <b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | <b>20 000 000</b>  | <b>20 646 161</b>  | <b>0</b>          | <b>646 161</b>    |
| <b>391</b> | <b>Bevételek aktív időbeli elhatárolások</b>              | <b>20 000 000</b>  | <b>20 646 161</b>  | <b>0</b>          | <b>646 161</b>    |
| 3913       | Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása                     | 20 000 000         | 0                  | 20 000 000        | 0                 |
| 3914       | Rekonstrukciós pályázat elhatárolás                       | 0                  | 20 646 161         | 0                 | 20 646 161        |
| <b>4</b>   | <b>FORRÁSOK</b>   | <b>39 445 832</b>  | <b>62 153 453</b>  | <b>0</b>          | <b>22 707 621</b> |
| <b>41</b>  | <b>SAJÁT TŐKE</b>   | <b>0</b>           | <b>19 573 967</b>  | <b>0</b>          | <b>19 573 967</b> |
| 413        | Eredménytartalék  | 0                  | 19 573 967         | 0                 | 19 573 967        |
| <b>45</b>  | <b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                     | <b>36 706 675</b>  | <b>40 450 718</b>  | <b>0</b>          | <b>3 744 043</b>  |
| <b>454</b> | <b>Szállítók</b>  | <b>36 706 675</b>  | <b>40 450 718</b>  | <b>0</b>          | <b>3 744 043</b>  |
| 4541       | Belföldi anyag és áruszállítók                            | 36 706 675         | 40 450 718         | 0                 | 3 744 043         |
| 462        | Személyi jövedelemadó elszámolása                         | 258 078            | 246 078            | 12 000            | 0                 |
| <b>463</b> | <b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>           | <b>528 055</b>     | <b>598 057</b>     | <b>0</b>          | <b>70 002</b>     |
| 46310      | Szociális hozzájárulás                                    | 236 918            | 282 688            | 0                 | 45 770            |
| 4635       | Egészségügyi hozzájárulás                                 | 64 146             | 64 146             | 0                 | 0                 |
| 4636       | Szja (mgsz.től levont)                                    | 28 207             | 71 977             | 0                 | 43 770            |
| 4637       | 8,5 % egbirt. járulék                                     | 61 246             | 61 246             | 0                 | 0                 |
| 4638       | Tb járulék  | 137 538            | 118 000            | 19 538            | 0                 |
| 466        | Előzetesen felszámított ÁFA                               | 266 632            | 266 632            | 0                 | 0                 |
| 468        | Általános forgalmi adó elszámolási számla                 | 1 256 632          | 463 241            | 793 391           | 0                 |
| <b>479</b> | <b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>     | <b>65 000</b>      | <b>190 000</b>     | <b>0</b>          | <b>125 000</b>    |
| 4792       | Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek       | 65 000             | 190 000            | 0                 | 125 000           |
| <b>49</b>  | <b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>                                  | <b>364 760</b>     | <b>364 760</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 493        | Adózott eredmény elszámolása                              | 364 760            | 364 760            | 0                 | 0                 |
| <b>5</b>   | <b>KÖLTSÉGNEMEK</b>                                       | <b>41 273 926</b>  | <b>203 759</b>     | <b>41 070 167</b> | <b>0</b>          |
| <b>51</b>  | <b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>                                     | <b>1 563 070</b>   | <b>0</b>           | <b>1 563 070</b>  | <b>0</b>          |
| 513        | Egyéb anyagköltségek                                      | 1 513 648          | 0                  | 1 513 648         | 0                 |
| 514        | Nyomtatvány, irodaszer                                    | 49 422             | 0                  | 49 422            | 0                 |



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

| Fők.szám   | Megnevezés  | Forgalom          |                   | Egyenleg          |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Tartozik          | Követel           | Tartozik          | Követel           |
| <b>52</b>  | <b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                          | <b>38 666 495</b> | <b>0</b>          | <b>38 666 495</b> | <b>0</b>          |
| 522        | Bérelti díjak   | 440 030           | 0                 | 440 030           | 0                 |
| 524        | Hirdetés, reklám, propaganda költségei                                | 306 394           | 0                 | 306 394           | 0                 |
| 526        | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)                     | 577 162           | 0                 | 577 162           | 0                 |
| 52701      | Postaktsg.  | 176 480           | 0                 | 176 480           | 0                 |
| 52702      | Telefonktsg.  | 349 347           | 0                 | 349 347           | 0                 |
| 528        | Újság, szaklapok, könyv   | 43 032            | 0                 | 43 032            | 0                 |
| 52902      | Tagdíj  | 1 554 040         | 0                 | 1 554 040         | 0                 |
| 52903      | Szaktanácsadás  | 3 854 000         | 0                 | 3 854 000         | 0                 |
| 52904      | Ménvizsga   | 87 150            | 0                 | 87 150            | 0                 |
| 52905      | Bírói díj   | 205 308           | 0                 | 205 308           | 0                 |
| 52906      | Könyvviteli szolgáltatás  | 360 000           | 0                 | 360 000           | 0                 |
| 52908      | Származás-nyilvántartás   | 80 000            | 0                 | 80 000            | 0                 |
| 52909      | Egyéb máshova nem sorolt szolgáltatás igénybevétele                   | 2 888 331         | 0                 | 2 888 331         | 0                 |
| 52910      | Könyv készítés ktsg.  | 490 000           | 0                 | 490 000           | 0                 |
| 52911      | Jogi tanácsadás   | 60 000            | 0                 | 60 000            | 0                 |
| 52914      | Szállásdíj  | 36 000            | 0                 | 36 000            | 0                 |
| 52916      | Rekonstrukciós pályázat költségei                                     | 27 159 221        | 0                 | 27 159 221        | 0                 |
| <b>53</b>  | <b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                                 | <b>698 498</b>    | <b>203 759</b>    | <b>494 739</b>    | <b>0</b>          |
| 535        | Bankktsg.   | 498 498           | 203 759           | 294 739           | 0                 |
| 539        | Különféle egyéb költségek   | 200 000           | 0                 | 200 000           | 0                 |
| <b>55</b>  | <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>                             | <b>335 121</b>    | <b>0</b>          | <b>335 121</b>    | <b>0</b>          |
| 557        | Reprezántáció   | 335 121           | 0                 | 335 121           | 0                 |
| <b>57</b>  | <b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>   | <b>10 742</b>     | <b>0</b>          | <b>10 742</b>     | <b>0</b>          |
| 571        | Terv szerinti értékcsökkenési leírás                                  | 10 742            | 0                 | 10 742            | 0                 |
| <b>8</b>   | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>               | <b>158 301</b>    | <b>0</b>          | <b>158 301</b>    | <b>0</b>          |
| <b>86</b>  | <b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>   | <b>150 000</b>    | <b>0</b>          | <b>150 000</b>    | <b>0</b>          |
| <b>863</b> | <b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>    | <b>150 000</b>    | <b>0</b>          | <b>150 000</b>    | <b>0</b>          |
| 8635       | Adott támogatás   | 150 000           | 0                 | 150 000           | 0                 |
| <b>87</b>  | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI</b>                               | <b>8 301</b>      | <b>0</b>          | <b>8 301</b>      | <b>0</b>          |
| <b>871</b> | <b>Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése</b>                 | <b>5 392</b>      | <b>0</b>          | <b>5 392</b>      | <b>0</b>          |
| 8714       | Egyéb értékesítés árfolyamvesztése                                    | 5 392             | 0                 | 5 392             | 0                 |
| <b>876</b> | <b>Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés</b>                    | <b>2 909</b>      | <b>0</b>          | <b>2 909</b>      | <b>0</b>          |
| 8761       | Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése     | 2 909             | 0                 | 2 909             | 0                 |
| <b>9</b>   | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>                            | <b>20 666 161</b> | <b>60 047 949</b> | <b>0</b>          | <b>39 381 788</b> |
| <b>91</b>  | <b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>                                | <b>20 000</b>     | <b>1 970 010</b>  | <b>0</b>          | <b>1 950 010</b>  |
| 911        | Alaptevékenység árbevétele (tagdíj)                                   | 20 000            | 1 970 010         | 0                 | 1 950 010         |
| <b>96</b>  | <b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>  | <b>20 646 161</b> | <b>58 070 307</b> | <b>0</b>          | <b>37 424 146</b> |
| <b>967</b> | <b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b> | <b>20 646 161</b> | <b>58 070 307</b> | <b>0</b>          | <b>37 424 146</b> |
| 9671       | Költségvetésből kapott támogatás 1%                                   | 0                 | 178 392           | 0                 | 178 392           |
| 9672       | MVH támogatás   | 0                 | 10 891 915        | 0                 | 10 891 915        |
| 9675       | AM Támogatás  | 20 646 161        | 47 000 000        | 0                 | 26 353 839        |
| <b>97</b>  | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>                                   | <b>0</b>          | <b>7 632</b>      | <b>0</b>          | <b>7 632</b>      |
| <b>974</b> | <b>Egyéb kapott kamatok és kamattjellegű bevételek</b>                | <b>0</b>          | <b>7 632</b>      | <b>0</b>          | <b>7 632</b>      |
| 9747       | Kapott kamat  | 0                 | 7 632             | 0                 | 7 632             |



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

| Fők.szám | Megnevezés                 | Forgalom    |             | Egyenleg  |           |
|----------|----------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|          |                            | Tartozik    | Követel     | Tartozik  | Követel   |
|          | 1-4 számlaosztály összesen | 328 972 838 | 330 819 518 |           | 1 846 680 |
|          | 5-9 számlaosztály összesen | 62 098 388  | 60 251 708  | 1 846 680 |           |
|          | Mindösszesen               | 391 071 226 | 391 071 226 |           |           |