



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 011 579	2 172 541	3 839 038	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	3 810 000	955 318	2 854 682	0
113	Vagyoni értékű jogok	3 810 000	0	3 810 000	0
1139	Vagyoni értékű jog écs	0	955 318	0	955 318
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 704 057	719 701	984 356	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 704 057	0	1 704 057	0
1439	Irodai gépek, berendezések écs	0	685 901	0	685 901
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	33 800	0	33 800
1493	Irodai gépek, berendezések értékcsökkenése	0	33 800	0	33 800
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	497 522	497 522	0	0
161	Befejezetlen beruházások	497 522	497 522	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	56 067 179	35 784 013	20 283 166	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	11 085 131	11 085 131	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	11 085 131	11 085 131	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	250 000	250 000	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	250 000	250 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0	32 700	0	32 700
365	Vásárolt és kapott követelések	0	32 700	0	32 700
3658	Egyéb címen kapott követelések	0	32 700	0	32 700
38	PÉNZESZKÖZÖK	32 032 048	20 716 182	11 315 866	0
381	Pénztár	227 539	227 405	134	0
3811	Pénztár-számla	227 539	227 405	134	0
382	Valutapénztár	50 082	0	50 082	0
3821	Valutapénztár-számla	50 082	0	50 082	0
384	Bankszámlák	31 359 889	20 302 432	11 057 457	0
3841	K & H Bank	31 359 889	20 302 432	11 057 457	0
385	Elkülönített betétszámlák	238 648	30 455	208 193	0
3851	Lekötött betét 52491008	238 648	30 455	208 193	0
389	Átvezetési számla	67 902	67 902	0	0
3892	Átvezetés bank-bank között	87 988	87 988	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 700 000	3 700 000	9 000 000	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	12 700 000	3 700 000	9 000 000	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	12 700 000	3 700 000	9 000 000	0
4	FORRÁSOK	43 434 014	67 004 134	0	23 570 120
41	SAJÁT TŐKE	0	19 653 121	0	19 653 121
413	Eredménytartalék	0	19 653 121	0	19 653 121
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16 294 810	19 841 747	0	3 546 937
454	Szállítók	16 294 810	19 841 747	0	3 546 937
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	16 294 810	19 841 747	0	3 546 937
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	12 000	0	12 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	109 078	89 540	19 538	0
46310	Szociális hozzájárulás	45 770	45 770	0	0
4636	Szja	43 770	43 770	0	0
4638	Tb járulék	19 538	0	19 538	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	399 600	0	399 600
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	89 540	89 540	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	382 000	384 000	0	2 000



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4792	Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	382 000	384 000	0	2 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	26 546 586	26 546 586	0	0
491	Nyitómérleg számla	23 145 392	23 145 392	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	3 401 194	3 401 194	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	21 003 363	300 000	20 703 363	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	864 260	0	864 260	0
513	Egyéb anyagköltségek	610 961	0	610 961	0
514	Nyomatvány, irodaszer	253 299	0	253 299	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	18 084 977	300 000	17 784 977	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	235 563	0	235 563	0
522	Bérleti díjak	795 543	0	795 543	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	2 100 403	0	2 100 403	0
52701	Postaktsg.	272 175	0	272 175	0
52702	Telefonktsg.	480 457	0	480 457	0
528	Újság, szaklapok, könyv, naptár	284 260	0	284 260	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	3 151 343	0	3 151 343	0
52902	Tagdíj	1 483 796	0	1 483 796	0
52903	Szaktanácsadás	6 802 130	300 000	6 502 130	0
52904	Ménvizsga	38 100	0	38 100	0
52905	Bírói díj	200 100	0	200 100	0
52906	Könyvviteli szolgáltatás	432 000	0	432 000	0
52907	Utazási ktsg.	689 500	0	689 500	0
52909	Egyéb máshova nem sorolt szolgáltatás igénybevétele	1 006 507	0	1 006 507	0
52914	Szállásdíj	113 100	0	113 100	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	186 089	0	186 089	0
535	Bankktsg.	167 789	0	167 789	0
539	Különféle egyéb költségek	18 300	0	18 300	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 006 406	0	1 006 406	0
557	Reprezántáció	1 006 406	0	1 006 406	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	861 631	0	861 631	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	861 631	0	861 631	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 004 642	0	1 004 642	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 004 642	0	1 004 642	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	1 004 642	0	1 004 642	0
8635	Adott támogatás	900 000	0	900 000	0
8636	Támogatás meghisulása miatt visszafizetés	104 642	0	104 642	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	6 689 900	28 949 989	0	22 260 089
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	2 989 900	11 826 536	0	8 836 636
911	Alaptevékenység árbevétele (tagdíj)	439 100	3 177 000	0	2 737 900
912	Export okmány, egyéb bevétel	2 550 800	8 649 536	0	6 098 736
96	EGYÉB BEVÉTELEK	3 700 000	17 004 459	0	13 304 459
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	3 700 000	17 004 459	0	13 304 459
9671	Költségvetésből kapott támogatás 1%	0	449 459	0	449 459
9674	Egyéb kapott támogatás Magyar Államkincstár	3 700 000	15 555 000	0	11 855 000
9675	Vállalkozóktól kapott támogatás	0	1 000 000	0	1 000 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	118 994	0	118 994
971	Kapott osztalék és részesedés	0	118 994	0	118 994



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9712	Kapott bankkamat	0	118 994	0	118 994
	1-4 számlaosztály összesen	105 512 772	104 960 688	552 084	
	5-9 számlaosztály összesen	28 697 905	29 249 989		552 084
	Mindösszesen	134 210 677	134 210 677		