



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>115 397 597</b>	<b>95 933 310</b>	<b>19 464 287</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>8 963 000</b>	<b>8 763 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
113	Vagyon értékű jogok	200 000	0	200 000	0
<b>114</b>	<b>Szellemi termékek</b>	<b>8 763 000</b>	<b>0</b>	<b>8 763 000</b>	<b>0</b>
1141	Szellemi termékek M.H.támogatásból	8 763 000	0	8 763 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	8 763 000	0	8 763 000
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>64 944 025</b>	<b>60 049 454</b>	<b>4 894 571</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok</b>	<b>64 944 025</b>	<b>0</b>	<b>64 944 025</b>	<b>0</b>
1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	701 010	0	701 010	0
1232	Épületek, épületrészek tul.hányadok M.H.támogatásból	64 243 015	0	64 243 015	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	60 049 454	0	60 049 454
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>114 800</b>	<b>75 888</b>	<b>38 912</b>	<b>0</b>
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	114 800	0	114 800	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	75 888	0	75 888
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>40 975 772</b>	<b>26 644 968</b>	<b>14 330 804</b>	<b>0</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	23 674 793	0	23 674 793	0
142	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések M.H.támogatásból	4 047 046	0	4 047 046	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	884 166	0	884 166	0
144	Kis értékű t.e.beszerezése M.H.támogatásból	5 402 352	0	5 402 352	0
145	Kis értékű te beszerzési ért	6 967 415	0	6 967 415	0
146	Kis értékű te écs	0	5 747 847	0	5 747 847
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	19 212 379	0	19 212 379
1491	Egyéb berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0	1 684 742	0	1 684 742
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Befejezetlen beruházások	400 000	400 000	0	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>12 476 717</b>	<b>11 511 720</b>	<b>964 997</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>731 120</b>	<b>731 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	731 120	731 120	0	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>11 745 597</b>	<b>10 780 600</b>	<b>964 997</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>2 185 367</b>	<b>2 183 096</b>	<b>2 271</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	2 185 367	2 183 096	2 271	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>9 524 359</b>	<b>8 561 633</b>	<b>962 726</b>	<b>0</b>
3841	MKB Bank 3285	9 488 486	8 525 760	962 726	0
3842	MKB Bank 0023	35 873	35 873	0	0
389	Átvezetési számla	35 871	35 871	0	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>149 497 541</b>	<b>169 877 514</b>	<b>0</b>	<b>20 379 973</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>8 966 774</b>	<b>4 583 387</b>	<b>4 383 387</b>	<b>0</b>
411	Jegyzett tőke	0	100 000	0	100 000
413	Eredménytartalék	4 483 387	0	4 483 387	0
419	Adózás előtti eredmény	4 483 387	4 483 387	0	0
<b>43</b>	<b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>4 067 000</b>	<b>8 080 719</b>	<b>0</b>	<b>4 013 719</b>
433	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	4 067 000	8 080 719	0	4 013 719
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>4 935 185</b>	<b>4 935 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>4 935 185</b>	<b>4 935 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	4 935 185	4 935 185	0	0
<b>46</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>435 000</b>	<b>545 478</b>	<b>0</b>	<b>110 478</b>
461	Társasági adó elszámolása	3 000	3 000	0	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>432 000</b>	<b>528 000</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>
4625	Apeh bírság, önrev pótlék, késedelmi kamat	0	2 000	0	2 000
4626	Maganszemelyt terhelő szja 103 as adonem	432 000	526 000	0	94 000
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>0</b>	<b>14 478</b>	<b>0</b>	<b>14 478</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0	14 478	0	14 478
<b>47</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek III</b>	<b>4 753 397</b>	<b>4 956 397</b>	<b>0</b>	<b>203 000</b>
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>3 904 712</b>	<b>3 942 712</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
4711	Keresetelszámlolási számla	3 447 712	3 485 712	0	38 000
4712	Társadalombiztosítási számla	457 000	457 000	0	0
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási kötelezettség</b>	<b>801 185</b>	<b>966 185</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>
47365	NAV Társadalombiztosítási járulék	593 000	691 000	0	98 000
47366	Sociális hozzájárulás	208 185	275 185	0	67 000
<b>479</b>	<b>Különbéle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	47 500	47 500	0	0
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>6 545 030</b>	<b>26 981 193</b>	<b>0</b>	<b>20 436 163</b>
<b>483</b>	<b>Halasztott bevételek</b>	<b>6 545 030</b>	<b>26 981 193</b>	<b>0</b>	<b>20 436 163</b>
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	6 545 030	26 981 193	0	20 436 163
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>119 795 155</b>	<b>119 795 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	119 795 155	119 795 155	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>19 951 317</b>	<b>0</b>	<b>19 951 317</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>3 101 596</b>	<b>0</b>	<b>3 101 596</b>	<b>0</b>
5121	fenntartási anyag	7 000	0	7 000	0
51312	közüzemi díjak	3 094 596	0	3 094 596	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>1 413 940</b>	<b>0</b>	<b>1 413 940</b>	<b>0</b>
522	Bérleti díjak	140 000	0	140 000	0
523	Karbantartási költségek	26 035	0	26 035	0
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>1 247 905</b>	<b>0</b>	<b>1 247 905</b>	<b>0</b>
52911	telefon,internet	173 864	0	173 864	0
5293	Számviteli szolgáltatások díja	731 520	0	731 520	0
5295	Vagyonvédelem	276 109	0	276 109	0
5296	Egyéb igénybevett szolgáltatás	66 412	0	66 412	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>174 908</b>	<b>0</b>	<b>174 908</b>	<b>0</b>
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	174 908	0	174 908	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>3 485 712</b>	<b>0</b>	<b>3 485 712</b>	<b>0</b>
541	Béreköltség	3 485 712	0	3 485 712	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>272 185</b>	<b>0</b>	<b>272 185</b>	<b>0</b>
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	272 185	0	272 185	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>11 502 976</b>	<b>0</b>	<b>11 502 976</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	11 502 976	0	11 502 976	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>19 771</b>	<b>2</b>	<b>19 769</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>19 766</b>	<b>0</b>	<b>19 766</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>0</b>
8635	kerekítési köl	288	0	288	0
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>19 478</b>	<b>0</b>	<b>19 478</b>	<b>0</b>
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	19 478	0	19 478	0
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>872</b>	<b>Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	5	2	3	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>20 020 397</b>	<b>0</b>	<b>20 020 397</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>968 720</b>	<b>0</b>	<b>968 720</b>
911	Alaptevékenység árbevétele	0	968 720	0	968 720
92	Szolgáltatásnyújtás árbevétele	0	2 856 780	0	2 856 780
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>16 194 897</b>	<b>0</b>	<b>16 194 897</b>
<b>963</b>	<b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>185</b>
9635	kerekítési különbözet	0	185	0	185
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>16 194 712</b>	<b>0</b>	<b>16 194 712</b>
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	6 611 396	0	6 611 396
9674	Magánszemélyektől, vállalkozásoktól érkezett adomány	0	9 583 316	0	9 583 316
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>277 371 855</b>	<b>277 322 544</b>	<b>49 311</b>	
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>19 971 088</b>	<b>20 020 399</b>		<b>49 311</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>297 342 943</b>	<b>297 342 943</b>		