



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	114 997 597	105 578 748	9 418 849	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	8 963 000	8 763 000	200 000	0
113	Vagyon értékű jogok	200 000	0	200 000	0
114	Szellemi termékek	8 763 000	0	8 763 000	0
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
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	64 944 025	64 769 577	174 448	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	64 944 025	0	64 944 025	0
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	64 769 577	0	64 769 577
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	114 800	109 180	5 620	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	114 800	0	114 800	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	109 180	0	109 180
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	40 975 772	31 936 991	9 038 781	0
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	26 044 126	0	26 044 126
1491	Egyéb berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0	145 018	0	145 018
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	117 677 431	12 182 527	105 494 904	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	1 115 566	1 115 566	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	1 115 566	1 115 566	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	116 561 865	11 066 961	105 494 904	0
381	Pénztár	411 496	363 410	48 086	0
3811	Pénztár-számla	411 496	363 410	48 086	0
384	Bankszámlák	116 087 345	10 640 527	105 446 818	0
3841	MKB Bank 3285	16 040 961	10 593 234	5 447 727	0
3842	MKB Bank 0023	100 046 384	47 293	99 999 091	0
389	Átvezetési számla	63 024	63 024	0	0
4	FORRÁSOK	142 514 266	257 414 986	0	114 900 720
41	SAJÁT TŐKE	2 654 294	1 427 147	1 227 147	0
411	Jegyzett tőke	0	100 000	0	100 000
413	Eredménytartalék	1 327 147	0	1 327 147	0
419	Adózás előtti eredmény	1 327 147	1 327 147	0	0
43	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	4 013 719	0	4 013 719
433	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	4 013 719	0	4 013 719
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 818 657	22 970 522	0	8 151 865
451	Rövid lejáratú kölcsön	9 050 000	14 973 000	0	5 923 000
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	9 050 000	9 853 000	0	803 000
4513	Rövid lejáratú tagi kölcsön	0	5 120 000	0	5 120 000
452	Rövid lejáratú hitelek	0	120 000	0	120 000
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban	0	120 000	0	120 000
454	Szállítók	5 768 657	7 877 522	0	2 108 865



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	5 768 657	7 877 522	0	2 108 865
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	946 925	695 208	251 717	0
461	Társasági adó elszámolása	284 000	0	284 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	641 208	695 208	0	54 000
4626	Maganszemelyt terhelő szja 103 as adonem	641 208	695 208	0	54 000
469	Helyi adók elszámolási számla	21 717	0	21 717	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	21 717	0	21 717	0
47	Rövid lejáratú kötelezettségek III	5 586 760	5 907 760	0	321 000
471	Jövedelemadó elszámolási számla	4 851 272	5 089 272	0	238 000
4711	Keresetelszámolási számla	4 056 740	4 294 740	0	238 000
4712	Társadalombiztosítási számla	794 532	794 532	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	735 488	818 488	0	83 000
47365	NAV Társadalombiztosítási járulék	394 000	460 000	0	66 000
47366	Sociális hozzájárulás	341 488	358 488	0	17 000
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 837 717	105 730 717	0	103 893 000
483	Halasztott bevételek	1 837 717	105 730 717	0	103 893 000
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	1 837 717	105 730 717	0	103 893 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	116 669 913	116 669 913	0	0
491	Nyitómérleg számla	116 669 913	116 669 913	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	14 581 802	1	14 581 801	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	4 800 000	0	4 800 000	0
51312	közüzemi díjak	4 800 000	0	4 800 000	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 327 487	0	3 327 487	0
522	Bérleti díjak	320 000	0	320 000	0
523	Karbantartási költségek	13 715	0	13 715	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	850 500	0	850 500	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 143 272	0	2 143 272	0
52911	telefon,internet	205 206	0	205 206	0
5293	Számviteli szolgáltatások díja	1 312 725	0	1 312 725	0
5295	Vagyonvédelem	313 372	0	313 372	0
5296	Egyéb igénybevett szolgáltatás	292 619	0	292 619	0
5297	Ügyvédi, közjegyzői,szakértői munkadíj	19 350	0	19 350	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	250 279	1	250 278	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	250 279	1	250 278	0
54	BÉRKÖLTSÉG	4 294 740	0	4 294 740	0
541	Béreköltség	4 294 740	0	4 294 740	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	331 488	0	331 488	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	331 488	0	331 488	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 577 808	0	1 577 808	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 577 808	0	1 577 808	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	17 292	0	17 292	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 260	0	1 260	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	1 260	0	1 260	0
8635	kerekítési kül	260	0	260	0
8637	Alapítványnak adott támogatás	1 000	0	1 000	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	16 032	0	16 032	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	12	0	12	0



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	12	0	12	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	16 020	0	16 020	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	16 020	0	16 020	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	105 000 000	119 612 126	0	14 612 126
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	1 208 566	0	1 208 566
911	Alaptevékenység árbevétele	0	1 208 566	0	1 208 566
96	EGYÉB BEVÉTELEK	105 000 000	118 403 560	0	13 403 560
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	1 488	0	1 488
9635	kerekítési különbözet	0	1 488	0	1 488
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	105 000 000	118 402 072	0	13 402 072
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	105 000 000	106 922 165	0	1 922 165
9674	Magánszemélyektől, vállalkozásoktól érkezett adomány	0	11 479 907	0	11 479 907
	1-4 számlaosztály összesen	375 189 294	375 176 261	13 033	
	5-9 számlaosztály összesen	119 599 094	119 612 127		13 033
	Mindösszesen	494 788 388	494 788 388		