



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>115 597 597</b>	<b>85 030 334</b>	<b>30 567 263</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>52 400 851</b>	<b>12 543 174</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	52 400 851	0	52 400 851
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>114 800</b>	<b>59 242</b>	<b>55 558</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	59 242	0	59 242
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>40 575 772</b>	<b>22 807 241</b>	<b>17 768 531</b>	<b>0</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	23 274 793	0	23 274 793	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	15 519 652	0	15 519 652
1491	Egyéb berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0	1 539 742	0	1 539 742
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Befejezetlen beruházások	1 000 000	1 000 000	0	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>14 111 240</b>	<b>13 412 069</b>	<b>699 171</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	30 000	30 000	0	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>14 081 240</b>	<b>13 382 069</b>	<b>699 171</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>999 356</b>	<b>998 609</b>	<b>747</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	999 356	998 609	747	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>12 932 720</b>	<b>12 234 296</b>	<b>698 424</b>	<b>0</b>
3841	MKB Bank 3285	12 488 907	11 790 483	698 424	0
3842	MKB Bank 0023	443 813	443 813	0	0
389	Átvezetési számla	149 164	149 164	0	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>158 063 593</b>	<b>189 297 095</b>	<b>0</b>	<b>31 233 502</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>4 564 681</b>	<b>148 362</b>	<b>4 416 319</b>	<b>0</b>
411	Jegyzett tőke	0	100 000	0	100 000
413	Eredménytartalék	4 540 500	24 181	4 516 319	0
419	Adózás előtti eredmény	24 181	24 181	0	0
<b>43</b>	<b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>3 970 000</b>	<b>12 050 719</b>	<b>0</b>	<b>8 080 719</b>
433	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	3 970 000	12 050 719	0	8 080 719
<b>44</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>445</b>	<b>Egyéb hosszú lejáratú hitelek</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4451	Egyéb hosszúlejáratú hitelek forintban	1 200 000	1 200 000	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>16 208 515</b>	<b>16 744 424</b>	<b>0</b>	<b>535 909</b>
451	Rövid lejáratú kölcsön	8 579 065	8 579 065	0	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4513	Rövid lejáratú tagi kölcsön	8 579 065	8 579 065	0	0
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>7 629 450</b>	<b>8 165 359</b>	<b>0</b>	<b>535 909</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	7 629 450	8 165 359	0	535 909
<b>46</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>969 030</b>	<b>972 030</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>969 030</b>	<b>972 030</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
4621	Nem Maganszem terhelő szája 290 es adonem	482 015	482 015	0	0
4626	Maganszemelyt terhelő szája 103 as adonem	482 015	485 015	0	3 000
4628	NAV késedelmi pótlék	5 000	5 000	0	0
<b>47</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek III</b>	<b>4 294 357</b>	<b>4 343 357</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>3 481 955</b>	<b>3 481 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711	Keresetelszámlolási számla	2 923 380	2 923 380	0	0
4712	Társadalombiztosítási számla	558 575	558 575	0	0
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási kötelezettség</b>	<b>812 402</b>	<b>861 402</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>
47365	NAV Társadalombiztosítási járulék	558 575	604 575	0	46 000
47366	Sociális hozzájárulás	253 827	256 827	0	3 000
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>7 716 769</b>	<b>34 697 962</b>	<b>0</b>	<b>26 981 193</b>
<b>483</b>	<b>Halasztott bevételek</b>	<b>7 716 769</b>	<b>34 697 962</b>	<b>0</b>	<b>26 981 193</b>
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	7 716 769	34 697 962	0	26 981 193
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>119 140 241</b>	<b>119 140 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	119 140 241	119 140 241	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>24 080 968</b>	<b>0</b>	<b>24 080 968</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>5 579 593</b>	<b>0</b>	<b>5 579 593</b>	<b>0</b>
51312	közüzemi díjak	5 178 082	0	5 178 082	0
51351	nyomtatvány, irodaszer	401 511	0	401 511	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>1 852 562</b>	<b>0</b>	<b>1 852 562</b>	<b>0</b>
522	Bérleti díjak	278 390	0	278 390	0
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>1 574 172</b>	<b>0</b>	<b>1 574 172</b>	<b>0</b>
52911	telefon,internet	145 757	0	145 757	0
5293	Számviteli szolgáltatások díja	609 600	0	609 600	0
5295	Vagyonvédelem	742 252	0	742 252	0
5296	Egyéb igénybevett szolgáltatás	76 563	0	76 563	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>188 036</b>	<b>0</b>	<b>188 036</b>	<b>0</b>
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	188 036	0	188 036	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>2 923 380</b>	<b>0</b>	<b>2 923 380</b>	<b>0</b>
541	Béreköltség	2 923 380	0	2 923 380	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>224 039</b>	<b>0</b>	<b>224 039</b>	<b>0</b>
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	224 039	0	224 039	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>13 313 358</b>	<b>0</b>	<b>13 313 358</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	13 313 358	0	13 313 358	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>5 186</b>	<b>0</b>	<b>5 186</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>5 178</b>	<b>0</b>	<b>5 178</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>0</b>
8635	kerekítési köl	178	0	178	0
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	5 000	0	5 000	0
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>872</b>	<b>Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	8	0	8	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>32 000</b>	<b>24 151 086</b>	<b>0</b>	<b>24 119 086</b>
92	Szolgáltatásnyújtás árbevétele	0	2 927 780	0	2 927 780
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>32 000</b>	<b>21 223 306</b>	<b>0</b>	<b>21 191 306</b>
<b>963</b>	<b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b>	<b>0</b>	<b>1 235</b>	<b>0</b>	<b>1 235</b>
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	1 196	0	1 196
9635	kerekítési különbözet	0	39	0	39
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>32 000</b>	<b>21 222 071</b>	<b>0</b>	<b>21 190 071</b>
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	7 746 096	0	7 746 096
9674	Magánszemélyektől, vállalkozásoktól érkezett adomány	32 000	13 475 975	0	13 443 975
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>287 772 430</b>	<b>287 739 498</b>	<b>32 932</b>	
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>24 118 154</b>	<b>24 151 086</b>		<b>32 932</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>311 890 584</b>	<b>311 890 584</b>		