



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

| Fők.szám   | Megnevezés  | Forgalom           |                    | Egyenleg          |                  |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|            |   | Tartozik           | Követel            | Tartozik          | Követel          |
| <b>1</b>   | <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>   | <b>116 682 321</b> | <b>105 685 664</b> | <b>10 996 657</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>64 638 615</b>  | <b>305 410</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                  | 64 638 615         | 0                 | 64 638 615       |
| <b>13</b>  | <b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>                        | <b>114 800</b>     | <b>92 534</b>      | <b>22 266</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                  | 92 534             | 0                 | 92 534           |
| <b>14</b>  | <b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>           | <b>42 660 496</b>  | <b>32 191 515</b>  | <b>10 468 981</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                  | 24 758 926         | 0                 | 24 758 926       |
| 1491       | Egyéb berendezések terv szerinti értékcsökkenése                    | 1 684 724          | 1 684 742          | 0                 | 18               |
| <b>3</b>   | <b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>              | <b>15 193 500</b>  | <b>14 884 585</b>  | <b>308 915</b>    | <b>0</b>         |
| <b>31</b>  | <b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>               | <b>1 452 100</b>   | <b>1 452 100</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 311        | Belföldi vevő követelések forintban                                 | 1 452 100          | 1 452 100          | 0                 | 0                |
| <b>38</b>  | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>   | <b>13 741 400</b>  | <b>13 432 485</b>  | <b>308 915</b>    | <b>0</b>         |
| <b>381</b> | <b>Pénztár</b>  | <b>1 018 643</b>   | <b>1 010 147</b>   | <b>8 496</b>      | <b>0</b>         |
| 3811       | Pénztár-számla  | 1 018 643          | 1 010 147          | 8 496             | 0                |
| <b>384</b> | <b>Bankszámlák</b>  | <b>12 637 285</b>  | <b>12 336 866</b>  | <b>300 419</b>    | <b>0</b>         |
| 3841       | MKB Bank 3285   | 12 583 185         | 12 282 766         | 300 419           | 0                |
| 3842       | MKB Bank 0023   | 54 100             | 54 100             | 0                 | 0                |
| 389        | Átvezetési számla   | 85 472             | 85 472             | 0                 | 0                |
| <b>4</b>   | <b>FORRÁSOK</b>   | <b>163 151 922</b> | <b>171 350 565</b> | <b>0</b>          | <b>8 198 643</b> |
| <b>41</b>  | <b>SAJÁT TŐKE</b>   | <b>8 868 152</b>   | <b>4 534 076</b>   | <b>4 334 076</b>  | <b>0</b>         |
| 411        | Jegyzett tőke   | 0                  | 100 000            | 0                 | 100 000          |
| 413        | Eredménytartalék  | 4 434 076          | 0                  | 4 434 076         | 0                |
| 419        | Adózás előtti eredmény  | 4 434 076          | 4 434 076          | 0                 | 0                |
| <b>43</b>  | <b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                  | <b>0</b>           | <b>4 013 719</b>   | <b>0</b>          | <b>4 013 719</b> |
| 433        | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben             | 0                  | 4 013 719          | 0                 | 4 013 719        |
| <b>45</b>  | <b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                               | <b>8 129 014</b>   | <b>15 802 014</b>  | <b>0</b>          | <b>7 673 000</b> |
| <b>451</b> | <b>Rövid lejáratú kölcsön</b>                                       | <b>565 390</b>     | <b>8 238 390</b>   | <b>0</b>          | <b>7 673 000</b> |
| 4512       | Egyéb rövid lejáratú kölcsönök                                      | 565 390            | 3 418 390          | 0                 | 2 853 000        |
| 4513       | Rövid lejáratú tagi kölcsön   | 0                  | 4 820 000          | 0                 | 4 820 000        |
| <b>454</b> | <b>Szállítók</b>  | <b>7 563 624</b>   | <b>7 563 624</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 4541       | Belföldi anyag és áruszállítók                                      | 7 563 624          | 7 563 624          | 0                 | 0                |
| <b>46</b>  | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>                               | <b>702 343</b>     | <b>727 626</b>     | <b>0</b>          | <b>25 283</b>    |



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

| Fők.szám   | Megnevezés   | Forgalom           |                    | Egyenleg          |                |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
|            |  | Tartozik           | Követel            | Tartozik          | Követel        |
| 461        | Társasági adó elszámolása  | 4 000              | 0                  | 4 000             | 0              |
| <b>462</b> | <b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>                           | <b>662 148</b>     | <b>713 148</b>     | <b>0</b>          | <b>51 000</b>  |
| 4625       | Apeh bírság, önrev pótlék, késedelmi kamat                         | 2 000              | 2 000              | 0                 | 0              |
| 4626       | Maganszemelyt terhelő szja 103 as adonem                           | 660 148            | 711 148            | 0                 | 51 000         |
| <b>469</b> | <b>Helyi adók elszámolási számla</b>                               | <b>36 195</b>      | <b>14 478</b>      | <b>21 717</b>     | <b>0</b>       |
| 4695       | Helyi iparüzési adó elszámolási számla                             | 36 195             | 14 478             | 21 717            | 0              |
| <b>47</b>  | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek III</b>                          | <b>5 350 297</b>   | <b>5 440 297</b>   | <b>0</b>          | <b>90 000</b>  |
| <b>471</b> | <b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>                             | <b>4 948 297</b>   | <b>4 948 297</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| 4711       | Keresetelszámlolási számla   | 4 152 297          | 4 152 297          | 0                 | 0              |
| 4712       | Társadalombiztosítási számla                                       | 796 000            | 796 000            | 0                 | 0              |
| <b>473</b> | <b>Társadalombiztosítási kötelezettség</b>                         | <b>402 000</b>     | <b>492 000</b>     | <b>0</b>          | <b>90 000</b>  |
| 47365      | NAV Társadalombiztosítási járulék                                  | 35 000             | 98 000             | 0                 | 63 000         |
| 47366      | Sociális hozzájárulás  | 367 000            | 394 000            | 0                 | 27 000         |
| <b>48</b>  | <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                               | <b>19 705 446</b>  | <b>20 436 163</b>  | <b>0</b>          | <b>730 717</b> |
| <b>483</b> | <b>Halasztott bevételek</b>  | <b>19 705 446</b>  | <b>20 436 163</b>  | <b>0</b>          | <b>730 717</b> |
| 4832       | Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása                    | 19 705 446         | 20 436 163         | 0                 | 730 717        |
| <b>49</b>  | <b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>   | <b>120 396 670</b> | <b>120 396 670</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| 491        | Nyitómérleg számla   | 120 396 670        | 120 396 670        | 0                 | 0              |
| <b>5</b>   | <b>KÖLTSÉGNEMEK</b>  | <b>20 853 623</b>  | <b>1</b>           | <b>20 853 622</b> | <b>0</b>       |
| <b>51</b>  | <b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>  | <b>6 042 701</b>   | <b>0</b>           | <b>6 042 701</b>  | <b>0</b>       |
| 51312      | közüzemi díjak   | 5 820 531          | 0                  | 5 820 531         | 0              |
| 51351      | nyomtatvány, irodaszer   | 222 170            | 0                  | 222 170           | 0              |
| <b>52</b>  | <b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                       | <b>1 679 243</b>   | <b>0</b>           | <b>1 679 243</b>  | <b>0</b>       |
| 522        | Bérleti díjak  | 280 000            | 0                  | 280 000           | 0              |
| 523        | Karbantartási költségek  | 147 845            | 0                  | 147 845           | 0              |
| 527        | postaköltség   | 67 310             | 0                  | 67 310            | 0              |
| <b>529</b> | <b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>                 | <b>1 184 088</b>   | <b>0</b>           | <b>1 184 088</b>  | <b>0</b>       |
| 52911      | telefon,internet   | 162 744            | 0                  | 162 744           | 0              |
| 5293       | Számviteli szolgáltatások díja                                     | 599 440            | 0                  | 599 440           | 0              |
| 5295       | Vagyonvédelem  | 377 864            | 0                  | 377 864           | 0              |
| 5296       | Egyéb igénybevett szolgáltatás                                     | 4 040              | 0                  | 4 040             | 0              |
| 5297       | Ügyvédi, közjegyzői,szakértői munkadíj                             | 40 000             | 0                  | 40 000            | 0              |
| <b>53</b>  | <b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                              | <b>222 992</b>     | <b>1</b>           | <b>222 991</b>    | <b>0</b>       |
| 532        | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak                          | 222 992            | 1                  | 222 991           | 0              |
| <b>54</b>  | <b>BÉRKÖLTSÉG</b>  | <b>4 114 297</b>   | <b>0</b>           | <b>4 114 297</b>  | <b>0</b>       |
| 541        | Béreköltség  | 4 114 297          | 0                  | 4 114 297         | 0              |
| <b>56</b>  | <b>BÉRJÁRULÉKOK</b>  | <b>326 760</b>     | <b>0</b>           | <b>326 760</b>    | <b>0</b>       |
| 561        | Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék                  | 326 760            | 0                  | 326 760           | 0              |
| <b>57</b>  | <b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>                                      | <b>8 467 630</b>   | <b>0</b>           | <b>8 467 630</b>  | <b>0</b>       |
| 571        | Terv szerinti értékcsökkenési leírás                               | 8 467 630          | 0                  | 8 467 630         | 0              |
| <b>8</b>   | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>            | <b>112 260</b>     | <b>0</b>           | <b>112 260</b>    | <b>0</b>       |
| <b>86</b>  | <b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>  | <b>112 240</b>     | <b>0</b>           | <b>112 240</b>    | <b>0</b>       |
| <b>863</b> | <b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b> | <b>112 240</b>     | <b>0</b>           | <b>112 240</b>    | <b>0</b>       |
| 8634       | Költségek (ráfordítások) ellen ellentételezésére adott támogatás,  | 112 000            | 0                  | 112 000           | 0              |
| 8635       | kerekítési kül   | 240                | 0                  | 240               | 0              |
| <b>87</b>  | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI</b>                            | <b>20</b>          | <b>0</b>           | <b>20</b>         | <b>0</b>       |
| <b>872</b> | <b>Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások</b>             | <b>20</b>          | <b>0</b>           | <b>20</b>         | <b>0</b>       |



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

| Fők.szám   | Megnevezés  | Forgalom           |                    | Egyenleg         |                   |
|------------|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|            |   | Tartozik           | Követel            | Tartozik         | Követel           |
| 8722       | Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata                             | 20                 | 0                  | 20               | 0                 |
| <b>9</b>   | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>                            | <b>0</b>           | <b>24 072 811</b>  | <b>0</b>         | <b>24 072 811</b> |
| <b>91</b>  | <b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>                                | <b>0</b>           | <b>1 374 960</b>   | <b>0</b>         | <b>1 374 960</b>  |
| 911        | Alaptevékenység árbevétele  | 0                  | 1 374 960          | 0                | 1 374 960         |
| 92         | Szolgáltatásnyújtás árbevétele  | 0                  | 162 140            | 0                | 162 140           |
| <b>96</b>  | <b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>           | <b>22 535 708</b>  | <b>0</b>         | <b>22 535 708</b> |
| <b>963</b> | <b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b>  | <b>0</b>           | <b>2 783 532</b>   | <b>0</b>         | <b>2 783 532</b>  |
| 9634       | Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás  | 0                  | 2 783 229          | 0                | 2 783 229         |
| 9635       | kerekítési különbözet   | 0                  | 303                | 0                | 303               |
| <b>967</b> | <b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b> | <b>0</b>           | <b>19 752 176</b>  | <b>0</b>         | <b>19 752 176</b> |
| 9671       | Költségvetésből kapott támogatás, juttatás                            | 0                  | 19 752 176         | 0                | 19 752 176        |
| <b>97</b>  | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>                                   | <b>0</b>           | <b>3</b>           | <b>0</b>         | <b>3</b>          |
| <b>974</b> | <b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellelű bevételek</b>                 | <b>0</b>           | <b>3</b>           | <b>0</b>         | <b>3</b>          |
| 9742       | Forgóeszközök között kimutatott kamatozó értékpapírok után kapott     | 0                  | 3                  | 0                | 3                 |
|            | <b>1-4 számlaosztály összesen</b>                                     | <b>295 027 743</b> | <b>291 920 814</b> | <b>3 106 929</b> |                   |
|            | <b>5-9 számlaosztály összesen</b>                                     | <b>20 965 883</b>  | <b>24 072 812</b>  |                  | <b>3 106 929</b>  |
|            | <b>Mindösszesen</b>   | <b>315 993 626</b> | <b>315 993 626</b> |                  |                   |