

Rendezettség: Főkönyvi szám  
Tárgyév: 2022  
Devizanem: HUF

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>673 870.00</b>	<b>336 935.00</b>	<b>336 935.00</b>	
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>336 935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336 935.00</b>	
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	336 935.00		336 935.00	
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK (FELÚJÍTÁSOK)</b>	<b>336 935.00</b>	<b>336 935.00</b>		
<b>161</b>	<b>Befejezetlen beruházások</b>	<b>336 935.00</b>	<b>336 935.00</b>		
1612	Tárgyévben beszerzett 200 eFt feletti Tárgyi eszköz	336 935.00	336 935.00		
<b>1 számlaosztály:</b>		<b>673 870.00</b>	<b>336 935.00</b>	<b>336 935.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív id...</b>	<b>22 499 198.00</b>	<b>21 186 034.75</b>	<b>1 313 163.25</b>	
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓ...</b>	<b>11 160 642.00</b>	<b>11 019 642.00</b>	<b>141 000.00</b>	
<b>311</b>	<b>Belföldi követelések (forintban)</b>	<b>11 160 642.00</b>	<b>11 019 642.00</b>	<b>141 000.00</b>	
31101	Belföldi vevő	11 160 642.00	11 019 642.00	141 000.00	
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>0.00</b>	<b>125 934.00</b>	<b>125 934.00</b>	
<b>368</b>	<b>Különféle egyéb követelések</b>	<b>0.00</b>	<b>125 934.00</b>	<b>125 934.00</b>	
3687	Dupla utalás		125 934.00	125 934.00	
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>11 338 556.00</b>	<b>10 040 458.75</b>	<b>1 298 097.25</b>	
<b>384</b>	<b>Elszámolási betétszámla</b>	<b>11 338 556.00</b>	<b>10 040 458.75</b>	<b>1 298 097.25</b>	
3841	Elszámolási betétszla - CIB Bank Zrt 10700608-72711679-51100...	11 338 556.00	10 040 458.75	1 298 097.25	
<b>3 számlaosztály:</b>		<b>22 499 198.00</b>	<b>21 186 034.75</b>	<b>1 439 097.25</b>	<b>125 934.00</b>
<b>4</b>	<b>Források</b>	<b>8 391 863.82</b>	<b>8 795 595.75</b>	<b>403 731.93</b>	
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>0.00</b>	<b>229 227.00</b>	<b>229 227.00</b>	
413	Eredménytartalék		229 227.00	229 227.00	
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>6 305 724.75</b>	<b>6 544 484.75</b>	<b>238 760.00</b>	
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>6 305 724.75</b>	<b>6 544 484.75</b>	<b>238 760.00</b>	
<b>4541</b>	<b>Belföldi anyag- és áruszállítók</b>	<b>6 305 724.75</b>	<b>6 544 484.75</b>	<b>238 760.00</b>	
454101	Szállítók	6 305 724.75	6 544 484.75	238 760.00	
<b>46</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 677 318.07</b>	<b>1 613 063.00</b>	<b>64 255.07</b>	
<b>463</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>0.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>13 000.00</b>	
4637	Egyszerűsített fogl. adója		13 000.00	13 000.00	
<b>464</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	<b>13 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13 000.00</b>	

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4648	Egyszerűsített fogl. közteher	13 000.00		13 000.00	
<b>466</b>	<b>Előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>689 318.07</b>	<b>0.00</b>	<b>689 318.07</b>	
4661	Beszerzések előzetesen felszámított általános forgalmi adója	689 318.07		689 318.07	
467	Fizetendő általános forgalmi adó		1 600 063.00		1 600 063.00
468	Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolási számla	975 000.00		975 000.00	
<b>47</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>		
<b>471</b>	<b>Jövedelemelszámolási számla</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>		
4711	Keresetelszámolási számla	100 000.00	100 000.00		
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>308 821.00</b>	<b>308 821.00</b>		
491	Nyitómérleg számla	308 821.00	308 821.00		
<b>4 számlaosztály:</b>		<b>8 391 863.82</b>	<b>8 795 595.75</b>	<b>1 677 318.07</b>	<b>2 081 050.00</b>
<b>5</b>	<b>Költségnemek</b>	<b>1 178 226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 178 226.00</b>	
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>24 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24 000.00</b>	
<b>511</b>	<b>Felhasznált anyagok költségei</b>	<b>24 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24 000.00</b>	
5119	Egyéb anyagfelhasználás költségei	24 000.00		24 000.00	
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>968 735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>968 735.00</b>	
522	Bérleti díjak	77 953.00		77 953.00	
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei</b>	<b>890 782.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890 782.00</b>	
5291	IT szolgáltatás	345 782.00		345 782.00	
5294	Jogi tevékenység	205 000.00		205 000.00	
5297	Számviteli tevékenység	280 000.00		280 000.00	
<b>5299</b>	<b>Ki nem emelt egyéb igénybevett szolgáltatások költségei</b>	<b>60 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60 000.00</b>	
52994	Egyéb jogcím nélküli szolgáltatás	60 000.00		60 000.00	
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>72 491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72 491.00</b>	
532	Bank szolgáltatási díjak	72 491.00		72 491.00	
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>100 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100 000.00</b>	
543	Egyszerűsített (alkalmi) munkavállaló	100 000.00		100 000.00	
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>13 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13 000.00</b>	
566	Egyszerűsített fogl. adója	13 000.00		13 000.00	
<b>5 számlaosztály:</b>		<b>1 178 226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 178 226.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8</b>	<b>Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások</b>	<b>7 177 480.68</b>	<b>0.00</b>	<b>7 177 480.68</b>	
<b>81</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>7 177 480.68</b>	<b>0.00</b>	<b>7 177 480.68</b>	

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 177 480.68		7 177 480.68	
<b>8 számlaosztály:</b>		<b>7 177 480.68</b>	<b>0.00</b>	<b>7 177 480.68</b>	<b>0.00</b>
<b>9</b>	<b>Értékesítés árbevétele és bevételek</b>	<b>0.00</b>	<b>9 602 073.00</b>	<b>9 602 073.00</b>	
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0.00</b>	<b>9 602 073.00</b>	<b>9 602 073.00</b>	
912	Szövetségi szolgáltatás árbevétele		8 327 073.00	8 327 073.00	
913	Tagdíj Árbevétel		1 275 000.00	1 275 000.00	
<b>9 számlaosztály:</b>		<b>0.00</b>	<b>9 602 073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9 602 073.00</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>39 920 638.50</b>	<b>39 920 638.50</b>	<b>11 809 057.00</b>	<b>11 809 057.00</b>

0 számlaosztály:	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - 4 számlaosztály:	31 564 931.82	30 318 565.50	1 246 366.32	0.00
5 - 9 számlaosztály:	8 355 706.68	9 602 073.00	0.00	1 246 366.32