



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	72 290 080	57 120 240	15 169 840	0
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	56 153 854	40 984 014	15 169 840	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	45 785 102	30 615 262	15 169 840	0
14111	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	45 785 102	0	45 785 102	0
14119	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, ÉCS	0	30 615 262	0	30 615 262
142	Egyéb járművek	7 815 000	7 815 000	0	0
14211	Egyéb járművek	7 815 000	0	7 815 000	0
14219	Egyéb járművek ÉCS	0	7 815 000	0	7 815 000
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	2 553 752	2 553 752	0	0
14311	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	2 553 752	0	2 553 752	0
14319	Irodai, igazgatási berendezések és ÉCS	0	2 553 752	0	2 553 752
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	16 136 226	16 136 226	0	0
161	Befejezetlen beruházások	14 917 284	14 917 284	0	0
163	Kisértékű tárgyi eszköz beruházások	1 218 942	1 218 942	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	128 367 910	111 440 984	16 926 926	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	894 545	894 545	0	0
353	Készletekre adott előlegek	894 545	894 545	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	180 000	180 000	0	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	180 000	180 000	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	180 000	180 000	0	0
37	ÉRTÉKPAPÍROK	19 989 999	5 004 409	14 985 590	0
374	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	19 989 999	5 004 409	14 985 590	0
3741	Eladásra vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	19 989 999	5 004 409	14 985 590	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	106 976 916	105 195 072	1 781 844	0
381	Pénztár	1 922 995	1 825 610	97 385	0
3811	Pénztár	1 922 995	1 825 610	97 385	0
384	Bankszámlák	53 005 239	51 709 463	1 295 776	0
38411	Elszámolási betétszámla főszámla	53 005 239	51 709 463	1 295 776	0
385	Elkülönített betétszámlák	25 391 682	25 002 999	388 683	0
3851	Lekötött betét számla	387 273	0	387 273	0
3858	K&H bank Értékpapírszámla HU09 1040 6500 0065 8418 0000 0013	25 004 409	25 002 999	1 410	0
389	Átvezetési számla	26 657 000	26 657 000	0	0
38911	Bank-Pénztár Átvezetési számla	1 657 000	1 657 000	0	0
38921	Bank-Bank átvezetési számla	25 000 000	25 000 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	326 450	166 958	159 492	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	326 450	166 958	159 492	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	326 450	166 958	159 492	0
4	FORRÁSOK	91 394 829	108 147 179	0	16 752 350
41	SAJÁT TŐKE	3 382 413	18 951 474	0	15 569 061
411	Jegyzett tőke	0	10 000	0	10 000
413	Eredménytartalék	0	15 559 061	0	15 559 061
419	Adózott eredmény	3 382 413	3 382 413	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	32 216 480	33 252 594	0	1 036 114
454	Szállítók	32 216 480	33 252 594	0	1 036 114
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	32 216 480	33 252 594	0	1 036 114
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	137 700	151 200	0	13 500
463239	EFO járulék elszámolása	137 700	151 200	0	13 500



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
471	Jövedelemadó elszámolási számla	510 000	560 000	0	50 000
4711	Keresetelszámlolási számla	510 000	560 000	0	50 000
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	247	247	0	0
4799	Kerekítési különbözet	247	247	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48 613	132 288	0	83 675
483	Halasztott bevételek	48 613	132 288	0	83 675
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	48 613	132 288	0	83 675
48321	NEA-UN-19-N-0063 számú pályázat támogatás	48 613	132 288	0	83 675
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	55 099 376	55 099 376	0	0
491	Nyitómérleg számla	55 099 376	55 099 376	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	19 325 168	212 867	19 112 301	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	10 765 723	124 618	10 641 105	0
5113	Egyéb anyag felhasználás	10 384 061	124 618	10 259 443	0
5118	Üzemanyag felhasználás	300 129	0	300 129	0
5135	Irodaszerek, nyomtatványok	36 900	0	36 900	0
5136	Takarító eszközök	44 633	0	44 633	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 219 938	0	4 219 938	0
5211	Javítási karbantartási ktg.	2 799 029	0	2 799 029	0
5213	Utazási és szállásktg	35 200	0	35 200	0
5217	Szállítási rakodási ktg.	3 308	0	3 308	0
5219	Vállalkozói szolgáltatások	156 500	0	156 500	0
5222	Oktatási ktg.	313 690	0	313 690	0
5242	Könyvelési, bérszámfejtési szolgáltatás	180 000	0	180 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	732 211	0	732 211	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	944 248	88 249	855 999	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	14 850	0	14 850	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	532 483	0	532 483	0
533	Biztosítási díj	396 915	88 249	308 666	0
54	BÉRKÖLTSÉG	530 000	0	530 000	0
543	EFO bér	530 000	0	530 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	225 737	0	225 737	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	225 737	0	225 737	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	143 100	0	143 100	0
566	EFO járulék	143 100	0	143 100	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 496 422	0	2 496 422	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 673 443	0	1 673 443	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	822 979	0	822 979	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	34 456 717	0	34 456 717
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	34 315 069	0	34 315 069
964	Utólag kapott -közvetve kapcsolódó-pénzügyileg rendezett engedmény	0	12 002	0	12 002
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	34 302 832	0	34 302 832
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	750 000	0	750 000
9674	NAV SZJA 1%	0	412 219	0	412 219
9675	Magánszemélyektől kapott adomány	0	19 092 000	0	19 092 000
9677	Egyéb támogatás	0	14 000 000	0	14 000 000
9679	Fejlesztési célú támogatás	0	48 613	0	48 613
969	Különféle egyéb bevételek	0	235	0	235



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9699	Ker.kül.	0	235	0	235
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	141 648	0	141 648
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	141 648	0	141 648
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	141 648	0	141 648
1-4 számlaosztály összesen		292 052 819	276 708 403	15 344 416	
5-9 számlaosztály összesen		19 325 168	34 669 584		15 344 416
Mindösszesen		311 377 987	311 377 987		