



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>16 336 659</b>	<b>14 220 869</b>	<b>2 115 790</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>1 150 082</b>	<b>1 150 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	Egyéb építmények	1 000 000	1 000 000	0	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	150 082	150 082	0	0
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>5 998 823</b>	<b>3 974 019</b>	<b>2 024 804</b>	<b>0</b>
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	3 398 823	0	3 398 823	0
133	BMSK-III-0006/0550/2019 pályázati eszközök	2 600 000	0	2 600 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	3 974 019	0	3 974 019
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>8 212 181</b>	<b>8 121 195</b>	<b>90 986</b>	<b>0</b>
<b>141</b>	<b>Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések</b>	<b>6 639 052</b>	<b>632 035</b>	<b>6 007 017</b>	<b>0</b>
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	6 639 052	0	6 639 052	0
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz.értékcsökkenése	0	632 035	0	632 035
<b>143</b>	<b>Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések</b>	<b>1 573 129</b>	<b>343 538</b>	<b>1 229 591</b>	<b>0</b>
1431	Irodai, igazgatási berendezések	1 573 129	0	1 573 129	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések terv sz.értékcsökkenése	0	343 538	0	343 538
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	7 145 622	0	7 145 622
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>975 573</b>	<b>975 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Befejezetlen beruházások Támogatás	975 573	975 573	0	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>29 777 659</b>	<b>26 599 730</b>	<b>3 177 929</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>2 295 500</b>	<b>2 295 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	2 295 500	2 295 500	0	0
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
<b>361</b>	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
3612	Telenor flotta kaució	6 000	0	6 000	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>27 476 159</b>	<b>24 304 230</b>	<b>3 171 929</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>4 476 843</b>	<b>4 319 863</b>	<b>156 980</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	4 476 843	4 319 863	156 980	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>8 551 186</b>	<b>7 178 095</b>	<b>1 373 091</b>	<b>0</b>
3841	Elszámolási betétszámla	8 551 186	7 178 095	1 373 091	0
<b>385</b>	<b>Elkülönített betétszámlák</b>	<b>8 793 984</b>	<b>7 152 126</b>	<b>1 641 858</b>	<b>0</b>
3851	Elkülönített betét I. 11053473	3 274 146	3 274 146	0	0
3852	Elkülönített betét II. 11053466	500 000	0	500 000	0
3853	Elkülönített betét III. 11053480	5 019 838	3 877 980	1 141 858	0
<b>389</b>	<b>Átvezetési számla</b>	<b>5 654 146</b>	<b>5 654 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3891	Bank-pénztár közötti átvezetés	3 100 000	3 100 000	0	0
3892	Bank-Bank közötti átvezetés	2 554 146	2 554 146	0	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>29 930 293</b>	<b>37 734 538</b>	<b>0</b>	<b>7 804 245</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>0</b>	<b>7 811 245</b>	<b>0</b>	<b>7 811 245</b>
413	Eredménytartalék	0	7 811 245	0	7 811 245
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>9 512 194</b>	<b>9 512 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
453	Vevőktől kapott előlegek	500 000	500 000	0	0
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>9 012 194</b>	<b>9 012 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	9 012 194	9 012 194	0	0
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási kötelezettség</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
4734	Nyugdíjjárulék	7 000	0	7 000	0
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>922 988</b>	<b>922 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>481</b>	<b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>922 988</b>	<b>922 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
48121	BMSK-III-0006/550/2019 támogatás elhatárolása	291 553	291 553	0	0
48122	94-2020-MÖSZ támogatás elhatárolása	411 630	411 630	0	0
48123	33/2020/MÖSZ támogatás elhatárolása	219 805	219 805	0	0
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>19 488 111</b>	<b>19 488 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	19 488 111	19 488 111	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>13 509 257</b>	<b>89 623</b>	<b>13 419 634</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>3 635 509</b>	<b>17 723</b>	<b>3 617 786</b>	<b>0</b>
<b>511</b>	<b>Vásárolt anyagok költségei</b>	<b>921 475</b>	<b>17 723</b>	<b>903 752</b>	<b>0</b>
5113	Irodaszer	900 289	0	900 289	0
5119	Közüzemi díjak	21 186	17 723	3 463	0
5120	Sportszer	2 111 128	0	2 111 128	0
513	Egyéb ktg.	602 906	0	602 906	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>6 894 804</b>	<b>71 900</b>	<b>6 822 904</b>	<b>0</b>
521	Szállás díj	99 000	0	99 000	0
<b>522</b>	<b>Bérleti díjak</b>	<b>561 396</b>	<b>0</b>	<b>561 396</b>	<b>0</b>
5220	Bérleti díj (eszköz, egyéb)	163 500	0	163 500	0
5221	Bérleti díjak (helyiség,pálya)	289 000	0	289 000	0
5222	Bérleti díj számlázz.hu	108 896	0	108 896	0
523	Karbantartási költségek	48 000	0	48 000	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	254 644	0	254 644	0
<b>526</b>	<b>Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)</b>	<b>67 400</b>	<b>0</b>	<b>67 400</b>	<b>0</b>
5262	Szállítási kik. ktsg	67 400	0	67 400	0
<b>527</b>	<b>Posta, távközlés</b>	<b>226 875</b>	<b>0</b>	<b>226 875</b>	<b>0</b>
5271	Postaköltség	25 345	0	25 345	0
5272	Telefonköltség,internet	122 284	0	122 284	0
5273	Tárhely	79 246	0	79 246	0
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>5 637 489</b>	<b>71 900</b>	<b>5 565 589</b>	<b>0</b>
5291	Részvételi és nevezési díj	1 700 928	71 900	1 629 028	0
5295	Pályázati csomag	2 000	0	2 000	0
5296	Rendezési Ktg.	2 655 061	0	2 655 061	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás díja	1 279 500	0	1 279 500	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>571 621</b>	<b>0</b>	<b>571 621</b>	<b>0</b>
532	Bank ktg.	133 281	0	133 281	0
<b>537</b>	<b>Tagdíjak</b>	<b>438 340</b>	<b>0</b>	<b>438 340</b>	<b>0</b>
5371	Versenyyengedélyek díja	124 500	0	124 500	0
5372	Tagdíj	313 840	0	313 840	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>915 905</b>	<b>0</b>	<b>915 905</b>	<b>0</b>
<b>551</b>	<b>Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések</b>	<b>915 905</b>	<b>0</b>	<b>915 905</b>	<b>0</b>
5515	Reprezentáció	915 905	0	915 905	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>1 491 418</b>	<b>0</b>	<b>1 491 418</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	515 845	0	515 845	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	975 573	0	975 573	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 000 026</b>	<b>150 082</b>	<b>849 944</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 000 020</b>	<b>150 082</b>	<b>849 938</b>	<b>0</b>
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	1 000 000	150 082	849 918	0
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
8636	Kerekítés	20	0	20	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	6	0	6	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	6	0	6	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	6	0	6	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	2 500	11 761 552	0	11 759 052
96	EGYÉB BEVÉTELEK	2 500	11 761 552	0	11 759 052
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	23	0	23
9636	Kerekítési különbözet	0	23	0	23
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	1 280 691	0	1 280 691
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	695 900	0	695 900
9672	Kapott támogatás, juttatás	0	100 000	0	100 000
9677	Szja 1%	0	484 791	0	484 791
969	Különféle egyéb bevételek	2 500	10 480 838	0	10 478 338
9691	Tagdíj	0	1 615 000	0	1 615 000
9693	Rendezvények bevételei	2 500	3 808 850	0	3 806 350
9694	Pályázaton elnyert támogatás	0	5 056 988	0	5 056 988
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>76 044 611</b>	<b>78 555 137</b>		<b>2 510 526</b>
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>14 511 783</b>	<b>12 001 257</b>	<b>2 510 526</b>	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>90 556 394</b>	<b>90 556 394</b>		