



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>35 165 902</b>	<b>20 071 386</b>	<b>15 094 516</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>112 500</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Szellemi termékek	112 500	0	112 500	0
1149	Szellemi termékek écs.	0	112 500	0	112 500
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>10 246 813</b>	<b>28 169</b>	<b>10 218 644</b>	<b>0</b>
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	9 886 813	0	9 886 813	0
124	Egyéb építmények	360 000	0	360 000	0
1249	Egyéb építmények értékcsökkenése	0	28 169	0	28 169
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>24 806 589</b>	<b>19 930 717</b>	<b>4 875 872</b>	<b>0</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	2 100 743	0	2 100 743	0
1419	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések écs.	0	1 784 727	0	1 784 727
142	Egyéb járművek	15 356 946	0	15 356 946	0
1429	Egyéb járművek értékcsökkenése	0	11 582 465	0	11 582 465
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	7 348 900	0	7 348 900	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések écs.	0	6 563 525	0	6 563 525
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>105 668 469</b>	<b>77 902 305</b>	<b>27 766 164</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	18 600	18 600	0	0
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
368	Különféle egyéb követelések	100 000	0	100 000	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>105 048 946</b>	<b>77 669 408</b>	<b>27 379 538</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>4 528 721</b>	<b>3 119 066</b>	<b>1 409 655</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla Egyesület	2 524 937	1 839 082	685 855	0
3812	Pénztár-számla Támogató Szolgálat	2 003 784	1 279 984	723 800	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>87 654 588</b>	<b>62 973 065</b>	<b>24 681 523</b>	<b>0</b>
3841	Elszámolási betétszámla - 462	25 107 130	13 486 088	11 621 042	0
3842	Elszámolási betétszámla - 547	19 921 255	16 543 092	3 378 163	0
3843	Elszámolási betétszámla - 624	42 626 203	32 943 885	9 682 318	0
<b>385</b>	<b>Elkülönített betétszámlák</b>	<b>9 016 273</b>	<b>7 727 913</b>	<b>1 288 360</b>	<b>0</b>
3851	Kamatkozó betétszámlák	9 016 273	7 727 913	1 288 360	0
389	Átvezetési számla	2 800 000	2 800 000	0	0
3891	Átvezetési számla - támogatások	1 049 364	1 049 364	0	0
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>500 923</b>	<b>214 297</b>	<b>286 626</b>	<b>0</b>
<b>391</b>	<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>131 700</b>	<b>99 275</b>	<b>32 425</b>	<b>0</b>
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	131 700	99 275	32 425	0
<b>392</b>	<b>Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása</b>	<b>369 223</b>	<b>115 022</b>	<b>254 201</b>	<b>0</b>
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	369 223	115 022	254 201	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>155 959 909</b>	<b>201 213 728</b>	<b>0</b>	<b>45 253 819</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>5 087 134</b>	<b>43 577 137</b>	<b>0</b>	<b>38 490 003</b>
413	Eredménytartalék	2 543 567	41 033 570	0	38 490 003
419	Mérleg szerinti eredmény	2 543 567	2 543 567	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>7 964 342</b>	<b>7 966 349</b>	<b>0</b>	<b>2 007</b>
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>7 964 342</b>	<b>7 966 349</b>	<b>0</b>	<b>2 007</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	7 964 342	7 966 349	0	2 007
4621	Személyi jövedelemadó munkaviszonyból	0	7 289 624	0	7 289 624
4625	Személyi jövedelemadó pénzügyi rendezése	7 311 000	0	7 311 000	0
<b>463</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>18 054 521</b>	<b>0</b>	<b>18 054 521</b>



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46311	Társadalombiztosítási járulék 18,5%	0	3 741 265	0	3 741 265
46312	Nyugdíjbiztosítási járulék 10%	0	5 758 389	0	5 758 389
46316	Szociális hozzájárulási adó	0	3 598 222	0	3 598 222
46321	Egbizt. és M.erő-piaci alap	0	4 840 107	0	4 840 107
46333	Táppénz hozzájárulás	0	116 538	0	116 538
<b>464</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	<b>17 739 586</b>	<b>759 000</b>	<b>16 980 586</b>	<b>0</b>
46411	Társadalombiztosítási járulék teljesítése	3 696 000	563 000	3 133 000	0
46412	Nyugdíjbiztosítási járulék 10% teljesítése	5 551 000	49 000	5 502 000	0
46416	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	3 559 000	100 000	3 459 000	0
46421	Egbizt. és M.erő-piaci alap teljesítése	4 727 000	47 000	4 680 000	0
46433	Táppénz hozzájárulás teljesítése	206 586	0	206 586	0
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>41 900 408</b>	<b>44 392 037</b>	<b>0</b>	<b>2 491 629</b>
4711	Jövedelemelszámolási számla	41 900 408	44 392 037	0	2 491 629
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal	1 293 985	1 369 910	0	75 925
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>922 852</b>	<b>4 064 548</b>	<b>0</b>	<b>3 141 696</b>
<b>481</b>	<b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>667 610</b>	<b>3 641 950</b>	<b>0</b>	<b>2 974 340</b>
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	667 610	3 641 950	0	2 974 340
<b>482</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>255 242</b>	<b>422 598</b>	<b>0</b>	<b>167 356</b>
4821	Méregfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	255 242	422 598	0	167 356
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>73 740 602</b>	<b>73 740 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	73 740 602	73 740 602	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLT SÉGNEMEK</b>	<b>59 348 870</b>	<b>1 657 362</b>	<b>57 691 508</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLT SÉGEK</b>	<b>6 642 462</b>	<b>795 771</b>	<b>5 846 691</b>	<b>0</b>
511	Vásárolt anyagok költségei	13 240	0	13 240	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	591 195	0	591 195	0
513	Energiaköltség	1 521 146	568 330	952 816	0
514	Üzemanyag	538 086	0	538 086	0
515	Irodaszer, nyomtatvány	2 607 453	162 341	2 445 112	0
516	Tehergépkocsi anyagköltsége	66 041	0	66 041	0
<b>517</b>	<b>Egyéb anyagköltségek</b>	<b>1 288 822</b>	<b>65 100</b>	<b>1 223 722</b>	<b>0</b>
5171	Élelmiszer	160 264	0	160 264	0
5172	Tisztítószer	182 871	0	182 871	0
5173	Egyéb anyagköltség	945 687	65 100	880 587	0
518	Felújítás, karbantartás	16 479	0	16 479	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLT SÉGEI</b>	<b>4 689 165</b>	<b>603 046</b>	<b>4 086 119</b>	<b>0</b>
522	Bérelti díjak	589 280	39 500	549 780	0
<b>523</b>	<b>Karbantartási, tgg javítási költségek</b>	<b>1 275 161</b>	<b>1 731</b>	<b>1 273 430</b>	<b>0</b>
5231	Gépkocsi javítási költsége	510 100	1 731	508 369	0
5232	Eszközök javítási költsége	144 901	0	144 901	0
5233	Ingaftan felújítási költsége	620 160	0	620 160	0
524	Hírdeés, reklám, propaganda költségei	19 305	0	19 305	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül)	248 750	0	248 750	0
527	Telefon- és postaköltségek	946 784	154 016	792 768	0
528	Könyvelés, könyvvizsgálat költségei	1 094 000	332 000	762 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	515 885	75 799	440 086	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLT SÉGEI</b>	<b>891 292</b>	<b>258 545</b>	<b>632 747</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	4 000	0	4 000	0



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	307 743	0	307 743	0
533	Biztosítási díj	457 089	258 545	198 544	0
539	Különféle egyéb költségek	122 460	0	122 460	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>40 272 776</b>	<b>0</b>	<b>40 272 776</b>	<b>0</b>
541	Bérek	40 272 776	0	40 272 776	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>2 199 676</b>	<b>0</b>	<b>2 199 676</b>	<b>0</b>
<b>551</b>	<b>Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések</b>	<b>725 676</b>	<b>0</b>	<b>725 676</b>	<b>0</b>
5511	Munkabajárási költségtérítés	725 676	0	725 676	0
553	Megbízási díjak	669 000	0	669 000	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	805 000	0	805 000	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>2 000 698</b>	<b>0</b>	<b>2 000 698</b>	<b>0</b>
561	Szociális hozzájárulási adó	1 908 806	0	1 908 806	0
565	Táppénz hozzájárulás	91 892	0	91 892	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>2 652 801</b>	<b>0</b>	<b>2 652 801</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 652 801	0	2 652 801	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>3 116</b>	<b>0</b>	<b>3 116</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>3 116</b>	<b>0</b>	<b>3 116</b>	<b>0</b>
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>3 116</b>	<b>0</b>	<b>3 116</b>	<b>0</b>
8696	Hitelezési veszteség	3 116	0	3 116	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>3 087 717</b>	<b>58 389 202</b>	<b>0</b>	<b>55 301 485</b>
<b>92</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>89 075</b>	<b>805 845</b>	<b>0</b>	<b>716 770</b>
921	Szolgáltatások árbevétele	89 075	805 845	0	716 770
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>2 998 642</b>	<b>57 572 893</b>	<b>0</b>	<b>54 574 251</b>
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>2 998 642</b>	<b>57 572 826</b>	<b>0</b>	<b>54 574 184</b>
<b>9671</b>	<b>Költségvetésből kapott támogatás, juttatás</b>	<b>2 988 442</b>	<b>56 487 226</b>	<b>0</b>	<b>53 498 784</b>
96711	NRSZH által nyújtott támogatás	2 974 340	36 182 051	0	33 207 711
96712	Államkincstár által nyújtott támogatás	14 102	16 294 902	0	16 280 800
96713	SZJA 1% - támogatás	0	201 633	0	201 633
96716	MEOSZ által nyújtott támogatás	0	3 808 640	0	3 808 640
9674	Tagok által befizetett tagdíjak	10 200	898 500	0	888 300
9676	Tagkönyv	0	11 900	0	11 900
9678	Adományok	0	75 700	0	75 700
9679	Költségtérítés	0	99 500	0	99 500
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
9696	Hitelezési nyereség	0	67	0	67
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>10 464</b>	<b>0</b>	<b>10 464</b>
<b>974</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10 464</b>	<b>0</b>	<b>10 464</b>
9741	Forgóeszközök között kimutabtt kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után	0	10 464	0	10 464
	<b>1-4 számlaosztály össze sen</b>	<b>296 794 280</b>	<b>299 187 419</b>		<b>2 393 139</b>
	<b>5-9 számlaosztály össze sen</b>	<b>62 439 703</b>	<b>60 046 564</b>	<b>2 393 139</b>	
	<b>Mindössze sen</b>	<b>359 233 983</b>	<b>359 233 983</b>		