



Összesítés mérleg/eredménykimutatás soronként

Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

F.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
EREDMÉNYKIMUTATÁS 01. sor - 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele						
921	Szolgáltatások árbevétele	89 075	805 845	0	716 770	716 770
					Összesen:	716 770
EREDMÉNYKIMUTATÁS 07. sor - III. EGYÉB BEVÉTELEK						
96711	NRSZH által nyújtott támogatás	2 974 340	36 182 051	0	33 207 711	33 207 711
96712	Államkincstár által nyújtott támogatás	14 102	16 294 902	0	16 280 800	16 280 800
96713	SZJA 1% - támogatás	0	201 633	0	201 633	201 633
96716	MEOSZ által nyújtott támogatás	0	3 808 640	0	3 808 640	3 808 640
9674	Tagok által befizetett tagdíjak	10 200	898 500	0	888 300	888 300
9676	Tagkönyv	0	11 900	0	11 900	11 900
9678	Adományok	0	75 700	0	75 700	75 700
9679	Költségtérítés	0	99 500	0	99 500	99 500
9696	Hitelezési nyereség	0	67	0	67	67
					Összesen:	54 574 251
EREDMÉNYKIMUTATÁS 09. sor - 05. Anyagköltség						
511	Vásárolt anyagok költségei	13 240	0	13 240	0	13 240
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök	591 195	0	591 195	0	591 195
513	Energia költség	1 521 146	568 330	952 816	0	952 816
514	Üzemanyag	538 086	0	538 086	0	538 086
515	Irodaszer, nyomtatvány	2 607 453	162 341	2 445 112	0	2 445 112
516	Tehergépkocsi anyagköltsége	66 041	0	66 041	0	66 041
5171	Élelmiszer	160 264	0	160 264	0	160 264
5172	Tisztítószer	182 871	0	182 871	0	182 871
5173	Egyéb anyagköltség	945 687	65 100	880 587	0	880 587
518	Felújítás, karbantartás	16 479	0	16 479	0	16 479
					Összesen:	5 846 691
EREDMÉNYKIMUTATÁS 10. sor - 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke						
522	Bérelti díjak	589 280	39 500	549 780	0	549 780
5231	Gépkocsi javítási költsége	510 100	1 731	508 369	0	508 369
5232	Eszközök javítási költsége	144 901	0	144 901	0	144 901
5233	Ingatlan felújítási költsége	620 160	0	620 160	0	620 160
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	19 305	0	19 305	0	19 305
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	248 750	0	248 750	0	248 750
527	Telefon- és postaköltségek	946 784	154 016	792 768	0	792 768
528	Könyvelés, könyvvizsgálat költségei	1 094 000	332 000	762 000	0	762 000
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	515 885	75 799	440 086	0	440 086
					Összesen:	4 086 119
EREDMÉNYKIMUTATÁS 11. sor - 07. Egyéb szolgáltatások értéke						
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	4 000	0	4 000	0	4 000
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	307 743	0	307 743	0	307 743
533	Biztosítási díj	457 089	258 545	198 544	0	198 544
539	Különféle egyéb költségek	122 460	0	122 460	0	122 460
					Összesen:	632 747
EREDMÉNYKIMUTATÁS 15. sor - 10. Bérköltség						
541	Bérköltség	40 272 776	0	40 272 776	0	40 272 776



Összesítés mérleg/eredménykimutatás soronként

Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

F.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
Összesen:						40 272 776
EREDMÉNYKIMUTATÁS 16. sor - 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések						
5511	Munkabajjárás költségtérítés	725 676	0	725 676	0	725 676
553	Megbízási díjak	669 000	0	669 000	0	669 000
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	805 000	0	805 000	0	805 000
Összesen:						2 199 676
EREDMÉNYKIMUTATÁS 17. sor - 12. Bérjárulók						
561	Szociális hozzájárulási adó	1 908 806	0	1 908 806	0	1 908 806
565	Táppénz hozzájárulás	91 892	0	91 892	0	91 892
Összesen:						2 000 698
EREDMÉNYKIMUTATÁS 19. sor - VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS						
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 652 801	0	2 652 801	0	2 652 801
Összesen:						2 652 801
EREDMÉNYKIMUTATÁS 20. sor - VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK						
8696	Hitelezési veszteség	3 116	0	3 116	0	3 116
Összesen:						3 116
EREDMÉNYKIMUTATÁS 29. sor - 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevé						
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön,	0	10 464	0	10 464	10 464
Összesen:						10 464
MÉRLEG 006. sor - Szellemi termékek						
114	Szellemi termékek	112 500	0	112 500	0	112 500
1149	Szellemi termékek écs.	0	112 500	0	112 500	- 112 500
Összesen:						0
MÉRLEG 011. sor - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	9 886 813	0	9 886 813	0	9 886 813
124	Egyéb építmények	360 000	0	360 000	0	360 000
1249	Egyéb építmények értékcsökkenése	0	28 169	0	28 169	-28 169
Összesen:						10 218 644
MÉRLEG 013. sor - Egyéb berendezések, felszerelések, járművek						
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések,	2 100 743	0	2 100 743	0	2 100 743
1419	Üzemi (üzleti)	0	1 784 727	0	1 784 727	-1 784 727
142	Egyéb járművek	15 356 946	0	15 356 946	0	15 356 946
1429	Egyéb járművek értékcsökkenése	0	11 582 465	0	11 582 465	-11 582 465
143	Irodai, igazgatási berendezések és	7 348 900	0	7 348 900	0	7 348 900
1439	Irodai, igazgatási berendezések és	0	6 563 525	0	6 563 525	-6 563 525
Összesen:						4 875 872
MÉRLEG 043. sor - Egyéb követelések						
368	Különféle egyéb követelések	100 000	0	100 000	0	100 000
4625	Személyi jövedelemadó pénzügyi rendezése	7 311 000	7 289 624	21 376	0	21 376
46433	Táppénz hozzájárulás teljesítése	206 586	116 538	90 048	0	90 048
Összesen:						211 424
MÉRLEG 054. sor - Pénztár, csekkek						
3811	Pénztár-számla Egyesület	2 524 937	1 839 082	685 855	0	685 855



Összesítés mérleg/eredménykimutatás soronként

Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

F.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3812	Pénztár-számla Támogató Szolgálat	2 003 784	1 279 984	723 800	0	723 800
Összesen:						1 409 655
MÉRLEG 055. sor - Bankbetétek						
3841	Elszámolási betétszámla - 462	25 107 130	13 486 088	11 621 042	0	11 621 042
3842	Elszámolási betétszámla - 547	19 921 255	16 543 092	3 378 163	0	3 378 163
3843	Elszámolási betétszámla - 624	42 626 203	32 943 885	9 682 318	0	9 682 318
3851	Kamatkozó betétszámlák	9 016 273	7 727 913	1 288 360	0	1 288 360
Összesen:						25 969 883
MÉRLEG 057. sor - Bevételek aktív időbeli elhatárolása						
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	131 700	99 275	32 425	0	32 425
Összesen:						32 425
MÉRLEG 058. sor - Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása						
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb	369 223	115 022	254 201	0	254 201
Összesen:						254 201
MÉRLEG 066. sor - IV. EREDMÉNYTARTALÉK						
413	Eredménytartalék	2 543 567	41 033 570	0	38 490 003	38 490 003
Összesen:						38 490 003
MÉRLEG 097. sor - Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)						
454101923	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	13 350	15 357	0	2 007	2 007
Összesen:						2 007
MÉRLEG 102. sor - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek						
46411	Társadalombiztosítási járulék teljesítése	3 696 000	4 304 265	0	608 265	608 265
46412	Nyugdíjbiztosítási járulék 10% teljesítése	5 551 000	5 807 389	0	256 389	256 389
46416	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	3 559 000	3 698 222	0	139 222	139 222
46421	Egbitz. és M.erő-piaci alap teljesítése	4 727 000	4 887 107	0	160 107	160 107
4711	Jövedelemelszámolási számla	41 900 408	44 392 037	0	2 491 629	2 491 629
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	1 293 985	1 369 910	0	75 925	75 925
Összesen:						3 731 537
MÉRLEG 106. sor - Bevételek passzív időbeli elhatárolása						
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	667 610	3 641 950	0	2 974 340	2 974 340
Összesen:						2 974 340
MÉRLEG 107. sor - Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása						
4821	Mértegfordulónap előtti időszakot terhelő	255 242	422 598	0	167 356	167 356
Összesen:						167 356