



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	314 784	280 093	34 691	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	314 784	280 093	34 691	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	314 784	0	314 784	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	280 093	0	280 093
1493	Irodai, igazgatási berendezés, felszer. terv.szer. écs	0	280 093	0	280 093
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	6 624 879	2 558 648	4 066 231	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	120 000	120 000	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	120 000	120 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	30 463	30 463	0	0
361	Előírt tartozások, követelések	30 463	30 463	0	0
3612	Előírt tartozások: téves kártyahasználat, nem elszámolható kiadás	30 463	30 463	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	6 261 714	2 209 144	4 052 570	0
381	Pénztár	24 812	10 642	14 170	0
3811	Pénztár-számla	24 812	10 642	14 170	0
384	Bankszámlák	5 619 422	1 581 022	4 038 400	0
3841	MAGNET BANK Ft	1 218 529	1 057 030	161 499	0
3842	MAGNET Bank EUR	4 400 893	523 992	3 876 901	0
389	Átvezetési számla	617 480	617 480	0	0
3892	Átvezetési számla bankszámlák között	500 480	500 480	0	0
3899	Átvezetési számla Technikai	117 000	117 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	212 702	199 041	13 661	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	187 000	187 000	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	187 000	187 000	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	25 702	12 041	13 661	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	25 702	12 041	13 661	0
4	FORRÁSOK	15 484 042	19 672 452	0	4 188 410
41	SAJÁT TŐKE	3 493 293	6 892 483	0	3 399 190
413	Tőkeváltozás	3 493 293	6 892 483	0	3 399 190
4131	Előző évek eredménytartaléka	0	6 340 864	0	6 340 864
4134	2019 év eredménytartalék	1 818 832	0	1 818 832	0
4135	2020 év eredménytartalék	735 497	0	735 497	0
4136	2021 év eredménytartalék	938 964	0	938 964	0
4137	2022 évi eredménytartalék	0	551 619	0	551 619
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	705 421	725 313	0	19 892
454	Szállítók	705 421	725 313	0	19 892
4541	Belföldi szállító	705 421	725 313	0	19 892
46	Kötelezettségek	470 170	781 472	0	311 302
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	20 000	18 000	2 000	0
4621	SZJA kifizetőt terhelő - 103	3 000	5 000	0	2 000
4622	SZJA levont - 290	17 000	13 000	4 000	0
463	Egyéb adók	204 005	205 005	0	1 000
4630	Szociális hozzájárulási adó (258)	92 005	93 005	0	1 000
4639	TB minimum Kifizetői adó (406)	112 000	112 000	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek	16 219	16 219	0	0
46401	Társadalombiztosítási járulék levont (407)	16 219	16 219	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	33 359	33 359	0	0
4661	Előzetesen felszámított áfa	33 359	33 359	0	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	196 587	0	196 587	0
469	Helyi adók elszámolási számla	0	508 889	0	508 889
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	0	508 889	0	508 889
46995	Adók rendezendő tételei 2019 záróból	0	508 889	0	508 889
471	Jövedelemadó elszámolási számla	80 835	80 835	0	0
4711	Keresetelszámolási számla	80 835	80 835	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	148 256	458 026	0	309 770
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	148 256	458 026	0	309 770
47991	1% fel nem használt rész	148 256	458 026	0	309 770
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 171 690	1 319 946	0	148 256
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 053 200	1 053 200	0	0
4811	Befolyt, elszámolt bevételek, célszerűtlen támogatások elhatárolása	1 053 200	1 053 200	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 298	7 298	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	7 298	7 298	0	0
483	Halasztott bevételek	111 192	259 448	0	148 256
4832	SZJA1% kapott támogatás elhatárolása	111 192	259 448	0	148 256
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	9 414 377	9 414 377	0	0
491	Nyitómérleg számla	8 862 758	8 862 758	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	551 619	551 619	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	1 030 508	31 224	999 284	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	8 819	0	8 819	0
511	ALAPTEV. Vásárolt anyagok költségei	8 819	0	8 819	0
5113	Irodaszerek költségei	8 819	0	8 819	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	659 783	31 224	628 559	0
522	Bérleti díjak	27 601	15 946	11 655	0
5227	Szoftver licence (program frissítési díj)	27 601	15 946	11 655	0
523	Karbantartási költségek	47 232	7 980	39 252	0
5232	Termelő és egyéb gépek, ber. karb., jav. ktg.	8 000	0	8 000	0
5237	Szoftver karbantartás (domain, honlap, weboldal, program köv.)	39 232	7 980	31 252	0
527	Könyvviteli-üggyviteli szolgáltatások	50 000	0	50 000	0
5271	Könyvelés, bérszámfejtés	50 000	0	50 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	534 950	7 298	527 652	0
5291	Postai költségek	1 660	0	1 660	0
5292	Telefon-költségek (vezetékes-mobil)	66 122	4 995	61 127	0
5293	Internet	139 168	2 303	136 865	0
5294	Igyénybe vett szakértői díjak (ügyvéd, közjegyző, tolmács)	328 000	0	328 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	63 967	0	63 967	0
531	ALAPTEV. Egyéb szolgáltatások ktg.	63 967	0	63 967	0
5313	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	21 000	0	21 000	0
5315	Banki költségek	42 967	0	42 967	0
54	BÉRKÖLTSÉG	70 182	0	70 182	0
541	Alkalmazott bérköltség	70 182	0	70 182	0
5411	Alkalmazott bérköltsége	70 182	0	70 182	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	106 910	0	106 910	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	103 938	0	103 938	0
5511	Betegszabadság	1 273	0	1 273	0
5515	Munkáltató által fizetendő min.TB.	102 665	0	102 665	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
556	Cég által viselt SZJA	2 972	0	2 972	0
5561	Természetbeni juttatás szja-ja (103)	2 972	0	2 972	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	84 005	0	84 005	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	84 005	0	84 005	0
5613	Szociális hozzájárulási adó (258)	84 005	0	84 005	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	36 842	0	36 842	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	36 842	0	36 842	0
5711	ALAPTEV. terv szerinti écs.	36 842	0	36 842	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	78 789	69	78 720	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	35 761	56	35 705	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	35 114	0	35 114	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kárt. (NAV)	28 000	0	28 000	0
8636	Szállítói (fizetett) felszól díj, késedelmi kamat	1 291	0	1 291	0
8637	Fizetett jutalék	5 823	0	5 823	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	647	56	591	0
8695	Kerekítési ráfordítások	647	56	591	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	43 028	13	43 015	0
871	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	43 028	13	43 015	0
8715	Árfolyamvesztés banki	43 028	13	43 015	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	239 064	1 229 580	0	990 516
92	ALAPTEVÉKENYSÉG SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTEL	0	1 053 200	0	1 053 200
922	Egyéb alaptevékenység szolgáltatás bevétele	0	1 053 200	0	1 053 200
96	EGYÉB BEVÉTELEK	239 064	174 606	64 458	0
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	25 380	0	25 380
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás,	0	25 380	0	25 380
96341	Magánszemélytől kapott támogatás	0	25 380	0	25 380
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	224 064	10 000	214 064	0
9674	1%	37 064	0	37 064	0
9676	Magánszemélytől kapott támogatás	187 000	10 000	177 000	0
969	Különféle egyéb bevételek	15 000	139 226	0	124 226
9691	Tagsági jogviszonyhoz kapcsolódó fiz.köt.	15 000	117 000	0	102 000
969101	Tagdíj	3 000	24 000	0	21 000
969102	Pártoló tag vagyoni hozzájárulás	12 000	93 000	0	81 000
9693	KAPOTT ADOMÁNYOK	0	22 000	0	22 000
96931	Magánszemélytől kapott adomány	0	22 000	0	22 000
9696	Kerekítési bevételek	0	226	0	226
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1 774	0	1 774
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 774	0	1 774
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	1 774	0	1 774
	1-4 számlaosztály összesen	22 423 705	22 511 193		87 488
	5-9 számlaosztály összesen	1 348 361	1 260 873	87 488	
	Mindösszesen	23 772 066	23 772 066		