



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	90 097 159	75 247 638	14 849 521	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	7 499 810	5 745 201	1 754 609	0
113	Vagyoni értékű jogok	5 490 210	0	5 490 210	0
114	Szellemi termékek	2 009 600	0	2 009 600	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	5 745 201	0	5 745 201
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	69 244 124	56 149 212	13 094 912	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	15 968 725	0	15 968 725	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	53 275 399	0	53 275 399	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	56 149 212	0	56 149 212
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	13 353 225	13 353 225	0	0
161	Befejezetlen beruházások	8 587 541	8 587 541	0	0
163	Kisértékű eszközök	4 765 684	4 765 684	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	71 450 801	55 474 270	15 976 531	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	2 776 385	2 576 385	200 000	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	2 776 385	2 576 385	200 000	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	574 807	574 807	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	438 930	438 930	0	0
353	Szállítónak adott előlegek	135 877	135 877	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	68 099 609	52 323 078	15 776 531	0
381	Pénztár	1 863 310	1 638 535	224 775	0
3811	Pénztár-számla	1 863 310	1 638 535	224 775	0
384	Bankszámlák	64 596 299	49 044 543	15 551 756	0
3841	Elszámolási betétszámla	64 596 299	49 044 543	15 551 756	0
386	Devizabetét-számla	240 000	240 000	0	0
3864	Kompenzáló bank	240 000	240 000	0	0
389	Átvezetési számla	1 400 000	1 400 000	0	0
4	FORRÁSOK	140 212 297	164 130 097	0	23 917 800
41	SAJÁT TŐKE	3 362 967	8 799 235	0	5 436 268
411	Induló tőke	0	2 000 000	0	2 000 000
412	Tőkeváltozás	0	3 436 268	0	3 436 268
419	Adózott eredmény	3 362 967	3 362 967	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	47 584 450	50 986 040	0	3 401 590
454	Szállítók	47 584 450	50 986 040	0	3 401 590
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	47 584 450	50 986 040	0	3 401 590
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	5 900	0	5 900
4639	NAV Késedelmi pótlék	0	5 900	0	5 900
466	Előzetesen felszámított ÁFA	3 655	3 655	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	882 471	882 471	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	882 471	882 471	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 226 260	25 300 302	0	15 074 042
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 915 760	24 649 302	0	14 733 542
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	9 915 760	24 649 302	0	14 733 542
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	310 500	651 000	0	340 500
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	310 500	651 000	0	340 500
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	77 270 023	77 270 023	0	0
491	Nyitómérleg számla	77 270 023	77 270 023	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	46 396 129	279	46 395 850	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	32 114	0	32 114	0
511	Vásárolt anyagok költségei	8 615	0	8 615	0
513	Egyéb anyagköltségek	23 499	0	23 499	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	36 228 913	279	36 228 634	0
523	Karbantartási költségek	295 800	0	295 800	0
527	Posta, telefon, internet ktg	28 170	279	27 891	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	51 496	0	51 496	0
5292	TV 13 üzemeltetés költségei	35 512 947	0	35 512 947	0
5297	Könyvelés, könyvvizsgálat	340 500	0	340 500	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	219 342	0	219 342	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	219 342	0	219 342	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 915 760	0	9 915 760	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	5 150 076	0	5 150 076	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	4 765 684	0	4 765 684	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	35 900	0	35 900	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	35 900	0	35 900	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	35 900	0	35 900	0
8631	Előző évben el nem számolt ráfordítás	30 000	0	30 000	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	5 900	0	5 900	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	13 353 225	66 693 227	0	53 340 002
921	Reklámszolgáltatás, váll. tev bevétele	0	2 776 385	0	2 776 385
96	EGYÉB BEVÉTELEK	13 353 225	63 916 781	0	50 563 556
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	40 000 000	0	40 000 000
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	40 000 000	0	40 000 000
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	13 353 225	23 915 760	0	10 562 535
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	13 353 225	23 915 760	0	10 562 535
969	Különféle egyéb bevételek	0	1 021	0	1 021
9694	kerekítési különbözet	0	1 021	0	1 021
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	61	0	61
974	Egyéb kapott kamatok és kamattjellegű bevételek	0	61	0	61
9741	Bank kamat	0	61	0	61
1-4 számlaosztály összesen		301 760 257	294 852 005	6 908 252	
5-9 számlaosztály összesen		59 785 254	66 693 506		6 908 252
Mindösszesen		361 545 511	361 545 511		