



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

| Fők.szám   | Megnevezés                                                  | Forgalom           |                    | Egyenleg          |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                             | Tartozik           | Követel            | Tartozik          | Követel           |
| <b>1</b>   | <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                                 | <b>81 321 701</b>  | <b>68 748 241</b>  | <b>12 573 460</b> | <b>0</b>          |
| <b>11</b>  | <b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                   | <b>7 499 810</b>   | <b>6 150 521</b>   | <b>1 349 289</b>  | <b>0</b>          |
| 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                  | 6 150 521          | 0                 | 6 150 521         |
| <b>14</b>  | <b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>   | <b>71 016 727</b>  | <b>59 792 556</b>  | <b>11 224 171</b> | <b>0</b>          |
| 141        | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések           | 15 968 725         | 0                  | 15 968 725        | 0                 |
| 143        | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések            | 55 048 002         | 0                  | 55 048 002        | 0                 |
| 149        | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti   | 0                  | 59 792 556         | 0                 | 59 792 556        |
| <b>16</b>  | <b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>                             | <b>2 805 164</b>   | <b>2 805 164</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 161        | Befejezetlen beruházások                                    | 1 772 603          | 1 772 603          | 0                 | 0                 |
| 163        | Kisértékű eszközök                                          | 1 032 561          | 1 032 561          | 0                 | 0                 |
| <b>3</b>   | <b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>      | <b>59 803 233</b>  | <b>44 815 479</b>  | <b>14 987 754</b> | <b>0</b>          |
| <b>31</b>  | <b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>       | <b>1 749 687</b>   | <b>1 749 687</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 311        | Belföldi vevő követelések forintban                         | 1 749 687          | 1 749 687          | 0                 | 0                 |
| <b>35</b>  | <b>ADOTT ELŐLEGEK</b>                                       | <b>522 134</b>     | <b>522 134</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 353        | Szállítónak adott előlegek                                  | 522 134            | 522 134            | 0                 | 0                 |
| <b>38</b>  | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>                                         | <b>57 531 412</b>  | <b>42 543 658</b>  | <b>14 987 754</b> | <b>0</b>          |
| <b>381</b> | <b>Pénztár</b>                                              | <b>224 777</b>     | <b>75 173</b>      | <b>149 604</b>    | <b>0</b>          |
| 3811       | Pénztár-számla                                              | 224 777            | 75 173             | 149 604           | 0                 |
| <b>384</b> | <b>Bankszámlák</b>                                          | <b>56 766 635</b>  | <b>41 928 485</b>  | <b>14 838 150</b> | <b>0</b>          |
| 3841       | Elszámolási betétszámla                                     | 56 766 635         | 41 928 485         | 14 838 150        | 0                 |
| <b>386</b> | <b>Devizabetét-számla</b>                                   | <b>540 000</b>     | <b>540 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 3864       | Kompenzáló bank                                             | 540 000            | 540 000            | 0                 | 0                 |
| <b>4</b>   | <b>FORRÁSOK</b>                                             | <b>147 943 273</b> | <b>173 261 788</b> | <b>0</b>          | <b>25 318 515</b> |
| <b>41</b>  | <b>SAJÁT TŐKE</b>                                           | <b>6 908 252</b>   | <b>19 252 772</b>  | <b>0</b>          | <b>12 344 520</b> |
| 411        | Induló tőke                                                 | 0                  | 2 000 000          | 0                 | 2 000 000         |
| 412        | Tőkeváltozás                                                | 0                  | 10 344 520         | 0                 | 10 344 520        |
| 419        | Adózott eredmény                                            | 6 908 252          | 6 908 252          | 0                 | 0                 |
| <b>45</b>  | <b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                       | <b>42 250 931</b>  | <b>45 232 109</b>  | <b>0</b>          | <b>2 981 178</b>  |
| <b>454</b> | <b>Szállítók</b>                                            | <b>42 250 931</b>  | <b>45 232 109</b>  | <b>0</b>          | <b>2 981 178</b>  |
| 4541       | Belföldi anyag és áruszállítók                              | 42 250 931         | 45 232 109         | 0                 | 2 981 178         |
| 462        | Személyi jövedelemadó elszámolása                           | 71 000             | 71 000             | 0                 | 0                 |
| <b>463</b> | <b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>             | <b>0</b>           | <b>15 900</b>      | <b>0</b>          | <b>15 900</b>     |
| 4637       | Szociális hozzájárulási adó                                 | 0                  | 2 000              | 0                 | 2 000             |
| 4638       | EKHO kötelezettség                                          | 0                  | 8 000              | 0                 | 8 000             |
| 4639       | NAV Késedelmi pótlék                                        | 0                  | 5 900              | 0                 | 5 900             |
| <b>464</b> | <b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b> | <b>15 900</b>      | <b>0</b>           | <b>15 900</b>     | <b>0</b>          |
| 4647       | Szociális hozzájárulási adó                                 | 2 000              | 0                  | 2 000             | 0                 |
| 4648       | EKHO köteleztetés teljesítése                               | 8 000              | 0                  | 8 000             | 0                 |
| 4649       | NAV késedelmi pótlék teljesítése                            | 5 900              | 0                  | 5 900             | 0                 |
| <b>471</b> | <b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>                      | <b>555 000</b>     | <b>555 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4711       | Keresetelszámlázási számla                                  | 555 000            | 555 000            | 0                 | 0                 |
| <b>48</b>  | <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | <b>5 421 725</b>   | <b>15 414 542</b>  | <b>0</b>          | <b>9 992 817</b>  |
| <b>481</b> | <b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>               | <b>5 081 225</b>   | <b>14 733 542</b>  | <b>0</b>          | <b>9 652 317</b>  |
| 4811       | Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása                   | 5 081 225          | 14 733 542         | 0                 | 9 652 317         |
| <b>482</b> | <b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b> | <b>340 500</b>     | <b>681 000</b>     | <b>0</b>          | <b>340 500</b>    |



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

| Fők.szám                          | Megnevezés                                                            | Forgalom           |                    | Egyenleg          |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                       | Tartozik           | Követel            | Tartozik          | Követel           |
| 4821                              | Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások     | 340 500            | 681 000            | 0                 | 340 500           |
| <b>49</b>                         | <b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>                                              | <b>92 720 465</b>  | <b>92 720 465</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 491                               | Nyitómérleg számla                                                    | 92 720 465         | 92 720 465         | 0                 | 0                 |
| <b>5</b>                          | <b>KÖLTSÉGNEMEK</b>                                                   | <b>44 448 023</b>  | <b>60 740</b>      | <b>44 387 283</b> | <b>0</b>          |
| <b>51</b>                         | <b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>                                                 | <b>37 776</b>      | <b>0</b>           | <b>37 776</b>     | <b>0</b>          |
| 511                               | Vásárolt anyagok költségei                                            | 28 683             | 0                  | 28 683            | 0                 |
| 513                               | Egyéb anyagköltségek                                                  | 9 093              | 0                  | 9 093             | 0                 |
| <b>52</b>                         | <b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                          | <b>38 535 449</b>  | <b>60 740</b>      | <b>38 474 709</b> | <b>0</b>          |
| 527                               | Posta, telefon, internet ktg                                          | 235 913            | 0                  | 235 913           | 0                 |
| 528                               | Reprezentáció                                                         | 14 353             | 0                  | 14 353            | 0                 |
| 529                               | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei                           | 980 369            | 0                  | 980 369           | 0                 |
| 5292                              | TV 13 üzemeltetés költségei                                           | 37 304 814         | 60 740             | 37 244 074        | 0                 |
| <b>53</b>                         | <b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                                 | <b>234 573</b>     | <b>0</b>           | <b>234 573</b>    | <b>0</b>          |
| 532                               | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak                             | 234 573            | 0                  | 234 573           | 0                 |
| <b>54</b>                         | <b>BÉRKÖLTSÉG</b>                                                     | <b>555 000</b>     | <b>0</b>           | <b>555 000</b>    | <b>0</b>          |
| 542                               | Megbízási díj                                                         | 555 000            | 0                  | 555 000           | 0                 |
| <b>56</b>                         | <b>BÉRJÁRULÉKOK</b>                                                   | <b>4 000</b>       | <b>0</b>           | <b>4 000</b>      | <b>0</b>          |
| 563                               | Szociális hozzájárulási adó (repi)                                    | 2 000              | 0                  | 2 000             | 0                 |
| 569                               | REPI szja                                                             | 2 000              | 0                  | 2 000             | 0                 |
| <b>57</b>                         | <b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>                                          | <b>5 081 225</b>   | <b>0</b>           | <b>5 081 225</b>  | <b>0</b>          |
| 571                               | Terv szerinti értékcsökkenési leírás                                  | 4 048 664          | 0                  | 4 048 664         | 0                 |
| 572                               | Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás    | 1 032 561          | 0                  | 1 032 561         | 0                 |
| <b>8</b>                          | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>               | <b>1 331</b>       | <b>2</b>           | <b>1 329</b>      | <b>0</b>          |
| <b>86</b>                         | <b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>                                             | <b>1 331</b>       | <b>2</b>           | <b>1 329</b>      | <b>0</b>          |
| <b>869</b>                        | <b>Különféle egyéb ráfordítások</b>                                   | <b>1 331</b>       | <b>2</b>           | <b>1 329</b>      | <b>0</b>          |
| 8694                              | Kerekítési különbözet                                                 | 1 331              | 2                  | 1 329             | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>                            | <b>0</b>           | <b>46 631 311</b>  | <b>0</b>          | <b>46 631 311</b> |
| 921                               | Reklámszolgáltatás, váll. tev. bevétele                               | 0                  | 1 549 687          | 0                 | 1 549 687         |
| <b>96</b>                         | <b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>                                                | <b>0</b>           | <b>45 081 595</b>  | <b>0</b>          | <b>45 081 595</b> |
| <b>963</b>                        | <b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b>  | <b>0</b>           | <b>40 000 370</b>  | <b>0</b>          | <b>40 000 370</b> |
| 9633                              | Elengedett kötelezettség                                              | 0                  | 370                | 0                 | 370               |
| 9634                              | Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás  | 0                  | 40 000 000         | 0                 | 40 000 000        |
| <b>967</b>                        | <b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b> | <b>0</b>           | <b>5 081 225</b>   | <b>0</b>          | <b>5 081 225</b>  |
| 9672                              | Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás                            | 0                  | 5 081 225          | 0                 | 5 081 225         |
| <b>97</b>                         | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>                                   | <b>0</b>           | <b>29</b>          | <b>0</b>          | <b>29</b>         |
| <b>974</b>                        | <b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>                 | <b>0</b>           | <b>29</b>          | <b>0</b>          | <b>29</b>         |
| 9741                              | Bank kamat                                                            | 0                  | 29                 | 0                 | 29                |
| <b>1-4 számlaosztály összesen</b> |                                                                       | <b>289 068 207</b> | <b>286 825 508</b> | <b>2 242 699</b>  |                   |
| <b>5-9 számlaosztály összesen</b> |                                                                       | <b>44 449 354</b>  | <b>46 692 053</b>  |                   | <b>2 242 699</b>  |
| <b>Mindösszesen</b>               |                                                                       | <b>333 517 561</b> | <b>333 517 561</b> |                   |                   |