



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	81 315 858	71 910 415	9 405 443	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	7 499 810	6 555 841	943 969	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	6 555 841	0	6 555 841
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	72 208 742	63 747 268	8 461 474	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	17 160 740	0	17 160 740	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	55 048 002	0	55 048 002	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	63 747 268	0	63 747 268
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 607 306	1 607 306	0	0
161	Befejezetlen beruházások	630 740	630 740	0	0
162	Felújítások	561 275	561 275	0	0
163	Kisértékű eszközök	415 291	415 291	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	64 100 929	49 199 875	14 901 054	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	1 671 201	1 671 201	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	1 671 201	1 671 201	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	630 740	630 740	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	351 490	351 490	0	0
353	Szállítónak adott előlegek	279 250	279 250	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	61 798 988	46 897 934	14 901 054	0
381	Pénztár	149 604	116 931	32 673	0
3811	Pénztár-számla	149 604	116 931	32 673	0
384	Bankszámlák	60 929 384	46 061 003	14 868 381	0
3841	Elszámolási betétszámla	60 929 384	46 061 003	14 868 381	0
386	Devizabetét-számla	720 000	720 000	0	0
3864	Kompenzáló bank	720 000	720 000	0	0
4	FORRÁSOK	148 311 699	170 125 551	0	21 813 852
41	SAJÁT TŐKE	2 242 699	16 829 918	0	14 587 219
411	Induló tőke	0	2 000 000	0	2 000 000
412	Tőkeváltozás	0	12 587 219	0	12 587 219
419	Adózott eredmény	2 242 699	2 242 699	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	45 625 136	47 426 356	0	1 801 220
454	Szállítók	45 625 136	47 426 356	0	1 801 220
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	45 625 136	47 426 356	0	1 801 220
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	212 000	234 961	0	22 961
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	17 708	0	17 708
4637	Szociális hozzájárulási adó	0	3 808	0	3 808
4638	EKHO kötelezettség	0	8 000	0	8 000
4639	NAV Késedelmi pótlék	0	5 900	0	5 900
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	17 900	0	17 900	0
4647	Szociális hozzájárulási adó	4 000	0	4 000	0
4648	EKHO köteleztetés teljesítése	8 000	0	8 000	0
4649	NAV késedelmi pótlék teljesítése	5 900	0	5 900	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	1 577 950	1 725 000	0	147 050
4711	Keresetelszámolási számla	1 577 950	1 725 000	0	147 050
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 115 823	10 371 417	0	5 255 594
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 775 323	9 652 317	0	4 876 994



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	4 775 323	9 652 317	0	4 876 994
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	340 500	719 100	0	378 600
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	340 500	719 100	0	378 600
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	93 520 191	93 520 191	0	0
491	Nyitómérleg számla	93 520 191	93 520 191	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	49 051 915	140 000	48 911 915	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	40 015	0	40 015	0
511	Vásárolt anyagok költségei	40 015	0	40 015	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	42 225 165	140 000	42 085 165	0
527	Posta, telefon, internet ktg	254 508	0	254 508	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	402 594	0	402 594	0
5292	TV 13 üzemeltetés költségei	41 568 063	140 000	41 428 063	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	286 412	0	286 412	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	286 412	0	286 412	0
54	BÉRKÖLTSÉG	1 725 000	0	1 725 000	0
542	Megbízási díj	1 725 000	0	1 725 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 775 323	0	4 775 323	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 360 032	0	4 360 032	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	415 291	0	415 291	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	41 997	0	41 997	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	41 997	0	41 997	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	38 100	0	38 100	0
8631	Előző évben el nem számolt ráfordítás	38 100	0	38 100	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	3 894	0	3 894	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	3 894	0	3 894	0
869	Különbféle egyéb ráfordítások	3	0	3	0
8694	Kerekítési különbözet	3	0	3	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	51 446 557	0	51 446 557
921	Reklámszolgáltatás, váll. tev bevétele	0	1 671 201	0	1 671 201
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	49 775 323	0	49 775 323
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	45 000 000	0	45 000 000
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	45 000 000	0	45 000 000
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	4 775 323	0	4 775 323
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	4 775 323	0	4 775 323
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	33	0	33
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	33	0	33
9741	Bank kamat	0	33	0	33
1-4 számlaosztály összesen		293 728 486	291 235 841	2 492 645	
5-9 számlaosztály összesen		49 093 912	51 586 557		2 492 645
Mindösszesen		342 822 398	342 822 398		