

Adószám: 25115462-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-200580

MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1027 Budapest, Horvát utca 14-24.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

Budapest, 2020. május 04.



A gazdalkodó képviselője



Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	22 890	20 375
A.I.	Immateriális javak	6 607	3 573
A.II.	Tárgyi eszközök	16 283	16 802
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	28 921	87 003
B.I.	Készletek	0	0
B.II.	Követelések	18 501	61 209
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	10 420	25 794
C.	Aktív időbeli elhatárolások	116	1 566
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	51 927	108 944
D.	Saját tőke	40 372	-5 599
D.I.	Jegyzett tőke	3 100	3 100
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	1 049 900	1 049 900
D.IV.	Eredménytartalék	- 851 646	-1 012 629
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	- 160 982	-45 970
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	11 555	41 811
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	11 555	41 811
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0	72 732
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	51 927	108 944

Adószám: 25115462-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-200580

MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1027 Budapest, Horvát utca 14-24.

Kiegészítő melléklet

2019.

Fordulónap: 2019. december 31.
Beszámolási időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.

Budapest, 2020. május 04.

A gazdálkodó képviselője



[Eszköz program]

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. 2014. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A számviteli politika bemutatása

A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A számviteli politika meghatározó elemei:

A számviteli politika táblázatos kivonata	
Jellemző	Választás
Könyvvezetés pénzneme	HUF
Beszámoló formája	Egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg típusa	A
Eredménymegállapítás módja	Összköltség eljárás
Eltérő üzleti év	Nem
Könyvvizsgálat	Igen
Tőzsdei jelenlét	Nem érintett

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

3.2. Össze nem hasonlítható adatok

A MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

3.3. Befektetett eszközök

Befektetett eszközök jelentős tételei

A mérleg Befektetett eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy

leányvállalattal szemben nem állt fenn.

3.4. Forgóeszközök

Forgóeszközök jelentős tételei

A mérleg Forgóeszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

3.5. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

3.6. Saját tőke

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

3.7. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

3.8. Kötelezettségek

Kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn.

3.9. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Összehasonlíthatóság

A MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

A MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

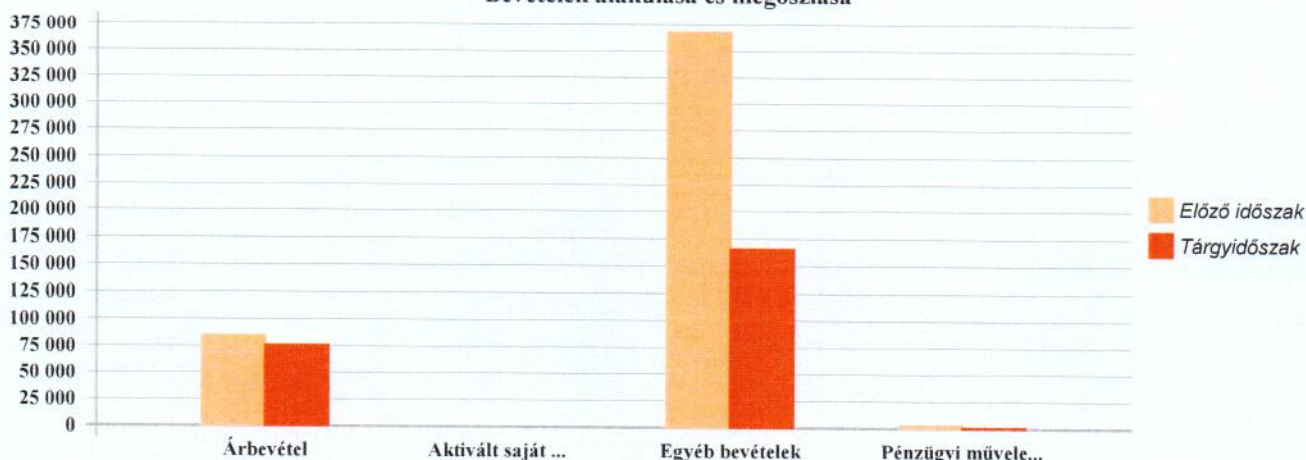
4.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	84 065	18.5	75 279	31.2
Aktívált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	366 995	80.9	165 521	68.6
Pénzügyi műveletek bevételei	2 585	0.6	602	0.2
Bevételek összesen	453 645	100.0	241 402	100.0

Bevételek alakulása és megoszlása



Árbevétel jelentős tételei

Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb bevételek sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban elszámolt bevételek közül nagysága vagy előfordulása miatt kivételesnek tekintendő tételek jellege és összege az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

4.4. Ráfordítások

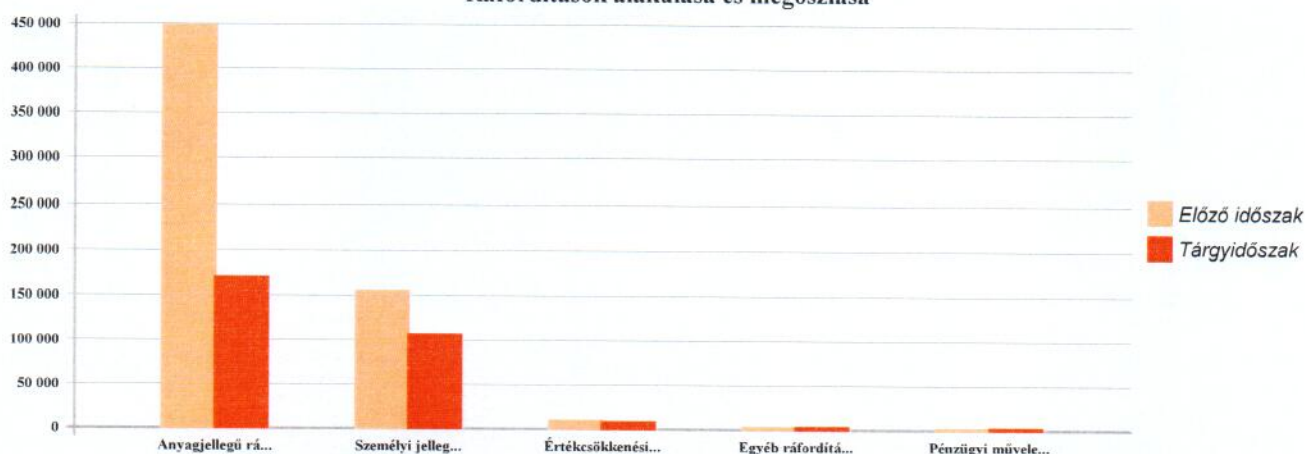
Ráfordítások alakulása

A MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	447 511	72.9	169 135	59.0
Személyi jellegű ráfordítások	154 262	25.1	105 922	36.9
Értécsökkenési leírás	9 051	1.5	7 742	2.7
Egyéb ráfordítások	2 187	0.4	2 680	0.9
Pénzügyi műveletek ráfordításai	799	0.1	1 458	0.5
Ráfordítások összesen	613 810	100.0	286 937	100.0

Ráfordítások alakulása és megoszlása



Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Személyi jellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

5. Tájékoztató adatok

5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet nem bonyolított.

5.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj összege: 1524000 Ft

5.4. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 10 fő.

Adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozat /kivonat/

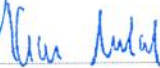
Készült a MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. legfőbb szervének az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó, 2020. május 04. napján hozott döntését tartalmazó okiratból.

1/2020 számú határozat

A 2019. üzleti év adózott eredményét, valamint a szabad eredménytartalék összegét figyelembe véve az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan osztalék nem kerül jóváhagyásra.

K.m.f.





Hitelesítő

Főkönyvi kivonat

2019

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	79,728,246	59,353,373	20,374,873	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	21,585,360	18,012,752	3,572,608	0
113	Vagyoni értékű jogok	12,048,190	10,081,377	1,966,813	0
1131	Vagyoni értékű jogok	12,048,190	0	12,048,190	0
1139	Vagyoni értékű jogok terv sz. értéksökk.	0	10,081,377	0	10,081,377
114	Szellemi termékek	9,537,170	7,931,375	1,605,795	0
1141	Szellemi termékek	9,537,170	0	9,537,170	0
1149	Szellemi termékek terv sz. értéksökk.	0	7,931,375	0	7,931,375
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	4,256,474	640,122	3,616,352	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	2,099,092	550,582	1,548,510	0
1231	Épületek	2,099,092	0	2,099,092	0
1239	Épületek terv szerinti értéksökkenése	0	550,582	0	550,582
124	Egyéb építmények	2,157,382	89,541	2,067,841	0
1241	Egyéb építmények	2,157,382	0	2,157,382	0
1249	Egyéb építmények terv szerinti écs.	0	89,541	0	89,541
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	48,357,869	35,171,956	13,185,913	0
141	Üzemi berendezések, gépek, felszerelések	783,934	331,827	452,107	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	93,934	0	93,934	0
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	690,000	331,827	358,173	0
142	Egyéb járművek	3,844,740	2,604,681	1,240,059	0
1421	Egyéb járművek	3,844,740	0	3,844,740	0
1429	Egyéb járművek terv sz. értéksökkenése	0	2,604,681	0	2,604,681
143	Irodai, igazgatási berendezések	43,709,510	32,215,763	11,493,747	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	41,723,042	2,977,917	38,745,125	0
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	1,986,468	29,237,847	0	27,251,378
144	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	19,685	19,685	0	0
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	19,685	0	19,685	0
1449	Üzemkörön kívüli berend. terv sz. écs.	0	19,685	0	19,685
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	5,528,543	5,528,543	0	0
161	Befejezetlen beruházások	5,528,543	5,528,543	0	0
1612	Befejezetlen beruházások	5,528,543	5,528,543	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH	888,310,706	799,826,845	88,483,861	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	150,756,790	142,603,119	8,153,671	0
311	Belföldi követelések	150,756,790	142,603,119	8,153,671	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	42,850,000	850,000	42,000,000	0
353	Készletekre adott előlegek	42,000,000	0	42,000,000	0
354	Egyéb adott előleg	850,000	850,000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	12,747,297	1,774,800	10,972,496	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	364,925	338,175	26,750	0
3612	Elszámolásra kiadott előleg munkavállaló	364,925	338,175	26,750	0
368	Különféle egyéb követelések	12,382,372	1,436,625	10,945,746	0
3681	Különféle egyéb követelések	11,995,887	1,050,141	10,945,746	0
36811	Óvadékok, kauciók	10,232,728	1,028,768	9,203,960	0
368111	Kézpénz óvadék Central Business Kft	6,888,640	0	6,888,640	0
368113	Kiss Antal albérlés kaució	1,514,387	1,028,768	485,619	0
368114	Kézpénz óvadék BNP Paribas Real	1,829,701	0	1,829,701	0
36813	MOL elszámolás	962,099	0	962,099	0
36814	Google előleg	154,072	0	154,072	0
36819	Különféle egyéb követelések	646,988	21,373	625,615	0
3687	Deviza átértékelés	386,484	386,484	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	680,274,327	654,482,650	25,791,676	0
381	Pénztárak	4,156,911	3,828,145	328,766	0
3811	Pénztár számla HUF főpénztár	3,431,077	3,301,162	129,915	0
3812	Deviza pénztár EUR	725,834	526,983	198,851	0
384	Elszámolási betétszámla	407,775,059	382,311,640	25,463,419	0
3841	Elszámolási betétszámla	3,327,248	24,072	3,303,176	0
3843	MKB Ft 49020017	249,373,114	233,449,182	15,923,932	0
3844	MKB EUR 48820010	69,962,913	63,769,242	6,193,671	0
3847	Pénzeszköz (kincstárjegy)	44,687	0	44,687	0
3848	MKB HUF 49020031	20,615,796	20,616,223	0	427

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3849	MKB HUF 49020055	64,451,301	64,452,921	0	1,620
385	Elkülönített betétszámlák	84,469,172	84,469,680	0	508
3851	Elkülönített betétszámla	84,469,172	84,469,680	0	508
389	Átvezetési számla	183,873,185	183,873,185	0	0
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	2,857,002	2,857,001	1	0
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	131,106,387	131,106,387	0	0
3894	Devizabank, valutapénzt átvezetési számla	0	0	0	0
3895	Kompenzálás	411,500	411,500	0	0
3898	Egyéb átvezetési számla	48,528,493	48,528,493	0	0
3899	Függő tételek	969,803	969,804	0	1
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	1,682,293	116,276	1,566,017	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1,525,917	0	1,525,917	0
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli e.	156,376	116,276	40,100	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	2,527,884,523	2,682,713,671	0	154,829,149
41	SAJÁT TŐKE	1,012,629,174	1,053,000,000	0	40,370,826
411	Jegyzett tőke	0	3,100,000	0	3,100,000
412	Tőketartalék	0	1,049,900,000	0	1,049,900,000
413	Eredménytartalék	1,012,629,174	0	1,012,629,174	0
4132	Eredménytartalék elötársaság	5,049,687	0	5,049,687	0
4133	Eredménytartalék 2015	299,545,702	0	299,545,702	0
4134	Eredménytartalék 2016	348,045,129	0	348,045,129	0
4135	Eredménytartalék 2017	199,006,613	0	199,006,613	0
4136	Eredménytartalék 2018	160,982,043	0	160,982,043	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	197,719,064	229,430,226	0	31,711,162
453	Vevőktől kapott előlegek	1,200,000	1,200,000	0	0
454	Belföldi szállítók	166,443,849	180,717,352	0	14,273,503
455	Külföldi szállítók	30,075,216	47,512,874	0	17,437,659
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	47,839,789	51,715,737	0	3,875,949
461	Eredményt terhelő adók	870,000	1,197,000	0	327,000
4611	Társasági adó tárgyév	870,000	855,000	15,000	0
4612	Társasági adó előző év	0	282,000	0	282,000
4619	Innovációs Járulék	0	60,000	0	60,000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	23,543,963	24,419,963	0	876,000
4621	Munkáltatói levont szja	11,012,299	11,012,299	0	0
4622	Kifizetői szja	805,772	805,772	0	0
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	11,725,892	12,601,892	0	876,000
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	11,134,870	12,000,870	0	866,000
46292	Kifizetői szja befizetés	591,022	601,022	0	10,000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	1,501,073	1,501,073	0	0
4633	Szakképzési hozzájárulás	1,283,473	1,283,473	0	0
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	237,600	237,600	0	0
46392	Cégautó adó előírása	237,600	237,600	0	0
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	1,742,155	1,872,955	0	130,800
4643	Szakképzési hozzájárulás befizetése	1,258,382	1,354,382	0	96,000
4647	Egészségügyi hozzájárulás befizetése	226,000	226,000	0	0
4649	Egyéb kötelezettségek befizetése	257,773	292,573	0	34,800
46492	Cégautó adó befizetése	257,773	292,573	0	34,800
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	1	0	1	0
4661	Előzetesen felszámított áfa	1	0	1	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	13,833,384	13,833,384	0	0
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	5,946,000	8,453,575	0	2,507,575
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	403,213	437,787	0	34,574
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	368,800	400,442	0	31,642
4696	Gépjármű adó elszámolási számla	34,413	37,345	0	2,932
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	146,257,820	152,396,929	0	6,139,109
471	Jövedelem elszámolási számla	82,744,278	86,645,233	0	3,900,955
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	62,751,947	65,028,147	0	2,276,200
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járulékai	16,728,181	17,368,181	0	640,000
47312	Magánszemélytől levont nyugdíjbizt. jár	8,381,301	8,381,301	0	0
47319	Nyugdíjbiztosítási jár. befizetési számla	8,346,880	8,986,880	0	640,000
473192	Munkaváll. levont NYB teljesítése	8,346,880	8,986,880	0	640,000
4732	Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j.	13,630,990	14,135,990	0	505,000
47322	Biztosított egészségbizt. járuléka	6,828,187	6,828,187	0	0
47329	Eg.bizt. és munkaerő-piaci járuléka befiz	6,802,803	7,307,803	0	505,000

Hónap: 0 - 12 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
473292	Munkavállalóktól levont EB teljesítése	6,802,803	7,307,803	0	505,000
4733	Szociális hozzájárulás	32,375,976	33,523,976	0	1,148,000
47331	Szociális hozzájárulás	16,172,630	16,172,630	0	0
473391	Szociális hozzájárulás teljesítése	16,203,346	17,351,346	0	1,148,000
4734	221 Eljárási illetékhez kapcsolódó befiz	16,800	0	16,800	0
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	761,595	723,549	38,046	0
4793	Táppénz hozzájárulás	663,925	612,715	51,210	0
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek	97,670	110,834	0	13,164
47991	Letiltások	97,670	110,834	0	13,164
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	72,732,103	0	72,732,103
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	66,000,000	0	66,000,000
48101	ELENA KKM/3239-1/2019	0	66,000,000	0	66,000,000
482	Költségek, ráford. passzív időbeli elhat.	0	6,732,103	0	6,732,103
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	1,123,438,675	1,123,438,676	0	0
491	Nyitómérleg számla	1,123,438,675	1,123,438,676	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	284,135,494	51,285,786	232,849,708	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	5,307,573	13	5,307,560	0
511	Vásárolt anyagok költségei	2,598,356	0	2,598,356	0
5113	Üzem- és fűtőanyagok költségei	2,598,356	0	2,598,356	0
513	Egyéb anyagköltség(AUTÓ)	784,630	0	784,630	0
515	Gáz-, víz-, és áram költség	1,031,438	0	1,031,438	0
516	Nyomtatvány-, irodaszer költsége	782,111	0	782,111	0
517	Tisztítószer ktg.	111,038	13	111,025	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	162,652,409	51,020,402	111,632,007	0
521	Szállítási, rakodási költség	2,405	0	2,405	0
522	Bérleti díjak	40,225,598	20,771,680	19,453,918	0
5221	Ingatlan bérleti díj	29,801,548	20,417,852	9,383,696	0
5222	Egyéb bérleti díj	10,424,050	353,828	10,070,222	0
523	Javítási, karbantartási költségek	1,155,961	0	1,155,961	0
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	363,783	0	363,783	0
525	Oktatási, továbbképzési költségek	800,000	0	800,000	0
526	Utazási- és kiküldetési költségek	1,668,041	251,397	1,416,644	0
5261	Utazási és kiküldetési költség/autó	1,668,041	251,397	1,416,644	0
527	Postai, távközlési költségek	4,571,166	2,880	4,568,286	0
5271	Posta költség	128,145	0	128,145	0
5272	Telefon költség	1,882,665	2,880	1,879,785	0
5273	Internet költség	2,560,356	0	2,560,356	0
528	Könyvelési, könyvvizsgálati és Ügyvédi	13,759,849	0	13,759,849	0
5281	Könyvelési díj	6,757,384	0	6,757,384	0
5282	Könyvvizsgálat díja	3,048,000	0	3,048,000	0
5283	Ügyvédi munkadíj	3,954,465	0	3,954,465	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	100,105,606	29,994,445	70,111,161	0
5292	Fénymásolás, sokszorosítás költsége	1,020,993	0	1,020,993	0
5293	Folyóirat előfizetési díja	137,080	58,895	78,185	0
5295	Foglalkozás eü. szolgálat díja	28,800	0	28,800	0
5296	Takarítás, szemétszállítás díja	678,155	0	678,155	0
5297	Szakértői, pályázati díj	1,999,625	0	1,999,625	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	96,240,953	29,935,550	66,305,403	0
52991	Tanácsadási költségek	8,508,049	0	8,508,049	0
52992	Szolgálati lakás költségei	41,986,532	25,153,509	16,833,023	0
52993	Üzemeltetési díj, közüzemi díjak	12,654,121	4,782,041	7,872,080	0
52994	Nyomdai kivitelezés	155,641	0	155,641	0
52996	Honlap fenntartási ktg.	4,631,690	0	4,631,690	0
52997	Hálózat fenntartási ktg.	5,192,332	0	5,192,332	0
52999	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	23,112,588	0	23,112,588	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2,440,739	195,046	2,245,693	0
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	155,303	0	155,303	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	1,768,716	182,219	1,586,497	0
533	Biztosítási díjak	516,720	12,827	503,893	0
5331	Gépjármű biztosítás	266,220	12,827	253,393	0
5332	Utasbiztosítás	10,000	0	10,000	0
5333	Egyéb biztosítás	240,500	0	240,500	0
54	BÉRKÖLTSÉG	83,252,578	0	83,252,578	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	61,573,119	0	61,573,119	0

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
542	Megbízási díjak, tisztségviselő juttatás	21,679,459	0	21,679,459	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	5,304,141	70,325	5,233,816	0
551	Személyi jellegű kifizetések	2,506,971	100	2,506,871	0
5511	Betegszabadság	456,624	0	456,624	0
5512	Költségtérítések	650,267	100	650,167	0
55122	Munkabajárási költségtérítések	223,380	0	223,380	0
55123	Kiküldetési költségtérítés	142,561	100	142,461	0
55129	Egyéb költségtérítések	284,326	0	284,326	0
5514	Végkielégítés	1,400,080	0	1,400,080	0
553	Természetbeni juttatások	945,504	19,015	926,489	0
5531	Reprezentációs költségek	945,504	19,015	926,489	0
554	Egyéb személyi jellegű kifizetések	900,000	0	900,000	0
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	900,000	0	900,000	0
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	524,644	51,210	473,434	0
557	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	427,022	0	427,022	0
5571	Kifizetőt terhelő juttatások utáni szja	427,022	0	427,022	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	17,436,103	0	17,436,103	0
561	Társadalombiztosítási járulék	16,172,630	0	16,172,630	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	16,172,630	0	16,172,630	0
563	Munkaadói járulék	1,263,473	0	1,263,473	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7,741,951	0	7,741,951	0
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	7,694,952	0	7,694,952	0
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	46,999	0	46,999	0
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	57,199,252	2,676,468	54,522,784	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	49,949,842	0	49,949,842	0
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	49,949,842	0	49,949,842	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5,356,042	2,676,468	2,679,573	0
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	18,850	0	18,850	0
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	18,850	0	18,850	0
86322	Késedelmi pótlék	1,417	0	1,417	0
86324	Késedelmi kamatok	17,433	0	17,433	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	735,387	0	735,387	0
8671	Állami ktgvetéssel elsz. adók,illetékek	297,600	0	297,600	0
86712	Innovációs járulék	60,000	0	60,000	0
86717	Cégautóadó	237,600	0	237,600	0
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	437,787	0	437,787	0
86725	Helyi iparüzési adó	400,442	0	400,442	0
86726	Gépjármű adó	37,345	0	37,345	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	4,601,805	2,676,468	1,925,336	0
8692	Hiányzó, megsem.kivez, immat. teszk. ksz. ért	2,977,917	2,676,468	301,448	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	24,223	0	24,223	0
8699	Különféle egyéb ráfordítások Adóalap növ	1,599,665	0	1,599,665	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1,458,369	0	1,458,369	0
872	Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	11,933	0	11,933	0
876	Átváltási, értékelési árfolyamvesztesség	1,446,436	0	1,446,436	0
8761	Dev. és valutakészl. átváltási árf. veszt	348,317	0	348,317	0
8762	Köv.köt-ek pü. rendezett árfolyamveszt.	810,298	0	810,298	0
8763	Fordulónapi ért. összevont árfolyamveszt	287,820	0	287,820	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	435,000	0	435,000	0
891	Társasági adó	435,000	0	435,000	0
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	116,955,266	358,357,343	0	241,402,077
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	4,199,482	4,402,250	0	202,768
911	Belföldi értékesítés árbevétele operatív	0	100,000	0	100,000
912	Továbbszámlázott költségek	4,199,482	4,302,250	0	102,768
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	46,334,152	118,519,897	0	72,185,745
921	Belföldi értékesítés árbevétele	46,334,152	118,519,897	0	72,185,745
9211	Szakmai divízió árbevétele	420,000	3,311,265	0	2,891,265
9212	Projektfejlesztési divízió árbevétele	10,358,583	31,157,310	0	20,798,727
9215	Bérbeadás	7,693,443	38,644,375	0	30,950,932
9219	Tovább számlázott költségek	27,862,126	45,406,947	0	17,544,821
93	EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	421,632	3,312,596	0	2,890,964
932	Közösségen belüli szolgáltatás nyújtás	421,632	3,312,596	0	2,890,964
9322	Projektfejlesztési divízió árbevétele	421,632	3,312,596	0	2,890,964
96	EGYÉB BEVÉTELEK	66,000,000	231,520,499	0	165,520,499

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
961	Ért.immat. javak, tárgyi eszk.bevétele	0	149,606	0	149,606
9611	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	149,606	0	149,606
963	Az üzleti évhez kapcs. egyéb bevételek	0	6,800	0	6,800
9636	Egyéb bevétel	0	6,800	0	6,800
964	Utólag kapott pü. rendezett engedmény	0	228	0	228
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	66,000,000	231,290,992	0	165,290,992
9673	Elkülönített alapból kapott támogatás	66,000,000	231,290,992	0	165,290,992
96731	Támogatás (LIFE CAP)	0	15,813,632	0	15,813,632
96735	KKM támogatás	66,000,000	215,477,360	0	149,477,360
969	Különféle egyéb bevételek	0	72,873	0	72,873
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0	72,873	0	72,873
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	602,101	0	602,101
976	Átváltási, átértékeléskori árf.nyereség	0	602,101	0	602,101
9761	Dev. és valutakészletek átváltási árf.ny	0	95,292	0	95,292
9762	Köv.köt.-ek pü. rendezett árf.nyeresége	0	506,809	0	506,809
1 - 4 számlaosztályok összesen		3,495,923,475	3,541,893,889		45,970,415
5 - 9 számlaosztályok összesen		458,290,012	412,319,597	45,970,415	
1 - 9 számlaosztályok összesen		3,954,213,487	3,954,213,487		