



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	51 388 739	33 902 982	17 485 757	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	17 129 620	4 931 751	12 197 869	0
113	Vagyoni értékű jogok	17 129 620	0	17 129 620	0
1191	Vagyoni jogok értékcsökkenése	0	4 931 751	0	4 931 751
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	28 644 492	25 356 604	3 287 888	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	28 644 492	0	28 644 492	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	25 356 604	0	25 356 604
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	2 614 627	2 614 627	0	0
161	Befejezetlen beruházások	2 614 627	2 614 627	0	0
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0
171	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 000 000	0	3 000 000	0
179	Részesedések értékvesztése és annak visszairása	0	1 000 000	0	1 000 000
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	1 077 907 792	892 124 555	185 783 237	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	219 454 578	213 593 981	5 860 597	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	212 917 019	190 920 780	21 996 239	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	6 537 559	22 673 201	0	16 135 642
35	ADOTT ELŐLEGEK	6 705 211	6 705 211	0	0
353	Készletekre adott előlegek	6 705 211	6 705 211	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	15 766 187	9 291 623	6 474 564	0
368	Különféle egyéb követelések	9 318 623	9 291 623	27 000	0
369	Kaució	6 447 564	0	6 447 564	0
37	ÉRTÉKPAPÍROK	232 208	0	232 208	0
371	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	232 208	0	232 208	0
3713	EURO Pénzpiaci alap	232 208	0	232 208	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	654 004 516	585 069 164	68 935 352	0
381	Pénztár	445 385	444 110	1 275	0
3811	Pénztár-számla	445 385	444 110	1 275	0
384	Bankszámlák	423 563 152	408 080 597	15 482 555	0
3841	CIB Bank HUF	342 382	38 889	303 493	0
3842	Budapest Bank HUF	418 208 560	403 302 381	14 906 179	0
3844	Budapest Bank Kártya	5 012 210	4 739 327	272 883	0
386	Devizabetét-számla	152 182 284	98 730 762	53 451 522	0
3863	Devizabetét-számla EUR CIB Bank	277 288	0	277 288	0
3864	Devizabetét-számla EUR Budapest Bank	151 904 996	98 730 762	53 174 234	0
389	Átvezetési számla	77 813 695	77 813 695	0	0
3891	Bank pénztár közötti átvezetés	440 000	440 000	0	0
3892	Bankok közötti átvezetés	77 373 695	77 373 695	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	181 745 092	77 464 576	104 280 516	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	176 770 559	74 343 407	102 427 152	0
3911	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	132 000	0	132 000	0
39111	GINOP 5.3.5.-94 bevétel	11 485 000	11 485 000	0	0
39112	GINOP 5.3.5.-107 bevétel	37 295 048	31 569 127	5 725 921	0
39113	GINOP 5.3.5.-144 bevétel	27 183 067	0	27 183 067	0
3912	GINOP 3.1.1. projekt	253 928	0	253 928	0
3913	GINOP 1.1.3. projekt	53 615 299	0	53 615 299	0
3915	GINOP 3.3.3. projekt	12 320 404	12 320 404	0	0
3916	Innoprovement projekt	32 706 737	17 189 800	15 516 937	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3917	Hubit projekt	1 779 076	1 779 076	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	4 974 533	3 121 169	1 853 364	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	4 974 533	3 121 169	1 853 364	0
4	FORRÁSOK	1 063 230 400	1 259 342 671	0	196 112 271
41	SAJÁT TŐKE	13 321 955	99 764 428	0	86 442 473
413	Eredménytartalék	0	86 442 473	0	86 442 473
419	Adózott eredmény	13 321 955	13 321 955	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	344 521 767	419 460 759	0	74 938 992
453	Vevőktől kapott előlegek	136 541 290	181 065 654	0	44 524 364
4531	Vevőktől kapott előlegek GINOP 3.1.1.	56 042 137	82 206 459	0	26 164 322
45311	Vevőktől kapott előlegek ESSA	10 698 975	11 288 990	0	590 015
4532	Vevőktől kapott előlegek GINOP 1.1.3.	37 151 301	37 151 301	0	0
4534	Vevőktől kapott előlegek GINOP 5.3.5.-2	12 450 000	12 450 000	0	0
4535	Vevőktől kapott előlegek NKFIH	0	92 231	0	92 231
4537	Vevőktől kapott előlegek Digital Skills portal	3 024 310	20 268 525	0	17 244 215
4538	Vevőktől kapott előlegek Inno Provemnt	1 507 817	1 941 398	0	433 581
4539	Vevőktől kapott előlegek GINOP 5.3.5.	15 666 750	15 666 750	0	0
45391	Vevőktől kapott előlegek GINOP 5.3.5.-107	12 450 000	12 450 000	0	0
45393	Vevőktől kapott előlegek GINOP 5.3.5.-94	3 216 750	3 216 750	0	0
454	Szállítók	207 980 477	238 395 105	0	30 414 628
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	207 980 477	238 395 105	0	30 414 628
461	Társasági adó elszámolása	884 000	1 438 000	0	554 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	26 692 246	28 758 246	0	2 066 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	27 862 482	29 988 482	0	2 126 000
46311	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek	11 000	11 000	0	0
4634	Szociális hozzájárulás adó	27 826 438	29 952 438	0	2 126 000
4636	Táppénz hozzájárulás	25 044	25 044	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	27 802 621	27 802 621	0	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	11 000	11 000	0	0
4644	Szociális hozzájárulás adó teljesítése	27 763 000	27 763 000	0	0
4646	Táppénz hozzájárulás teljesítése	28 621	28 621	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	19 756 460	19 756 460	0	0
4661	Előzetesen felszámított áfa	5 499 356	5 499 356	0	0
4662	Előzetesen felszámított arányosításba bevont áfa	14 257 104	14 257 104	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	16 920 773	16 920 773	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	18 156 148	17 712 148	444 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	536 619	579 315	0	42 696
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	536 619	579 315	0	42 696
471	Jövedelemadó elszámolási számla	186 946 144	196 415 713	0	9 469 569
4711	Keresetelszámolási számla	186 946 144	196 415 713	0	9 469 569
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	34 517 103	37 129 103	0	2 612 000
4734	Levont társadalombiztosítási járulék	34 517 103	37 129 103	0	2 612 000
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	32 556 911	32 977 206	0	420 295
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	32 556 911	32 977 206	0	420 295
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 112 185	32 996 431	0	17 884 246
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 000 000	9 591 264	0	2 591 264
4811	Árbevétel, bevétel passzív időbeli elhatárolása	7 000 000	9 000 000	0	2 000 000



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4812	TISP Projekt	0	591 264	0	591 264
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 150 098	11 952 255	0	5 802 157
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	6 150 098	11 952 255	0	5 802 157
483	Halasztott bevételek	1 962 087	11 452 912	0	9 490 825
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	1 962 087	11 452 912	0	9 490 825
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	297 642 986	297 642 986	0	0
491	Nyitómérleg számla	297 642 986	297 642 986	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	435 866 209	21 203 966	414 662 243	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	513 829	0	513 829	0
511	Üzemanyag beszerzés	6 337	0	6 337	0
513	Nyomatvány, irodaszer	279 583	0	279 583	0
514	Tisztítószer	11 320	0	11 320	0
516	Áramszolgáltatás	216 589	0	216 589	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	208 782 656	16 251 647	192 531 009	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	128 083	16 730	111 353	0
5221	Irodabérleti díj	29 914 041	11 401 328	18 512 713	0
5222	Terembérleti díjak rendezvényhez	161 280	0	161 280	0
5223	Eszközbérleti díjak	7 228 220	2 232 213	4 996 007	0
5225	Clearwater bérleti díj	60 276	0	60 276	0
523	Karbantartási költségek	5 627 009	760 283	4 866 726	0
524	PR, marketing költségek	871 610	35	871 575	0
525	Távközlési, internet szolgáltatások	1 948 395	1 600	1 946 795	0
5251	Vezetékes telefonszolgáltatás	22 360	1 600	20 760	0
5252	Mobil telefon szolgáltatás	1 277 335	0	1 277 335	0
5253	Internet szolgáltatás	417 780	0	417 780	0
5254	Postai szolgáltatások	230 920	0	230 920	0
526	Utazási és kiküldetési költségek	1 062 255	93 259	968 996	0
5271	Számviteli szolgáltatás	6 749 600	462 800	6 286 800	0
5272	Könyvvizsgálat	1 800 000	600 000	1 200 000	0
5273	Ügyvédi munkadíj	3 263 700	250 000	3 013 700	0
5274	Parkolási díj	274 474	0	274 474	0
5275	Előfizetési díjak	4 976 597	0	4 976 597	0
528	Oktatás, továbbképzés költségei	348 594	0	348 594	0
5291	Takarítási szolgáltatás	1 200 000	0	1 200 000	0
5293	Szakértői díjak	121 867 725	100 000	121 767 725	0
5294	Rendezvény szervezés	13 323 939	0	13 323 939	0
5295	Külföldi tagdíj	3 106 236	0	3 106 236	0
5296	Belföldi tagdíj	160 000	0	160 000	0
5298	Egyéb szolgáltatás	4 710 622	333 399	4 377 223	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 170 279	1 587	2 168 692	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	407 050	0	407 050	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 755 459	0	1 755 459	0
533	Biztosítási díj	7 770	1 587	6 183	0
54	BÉRKÖLTSÉG	187 150 960	4 262 400	182 888 560	0
541	Bérköltség	186 397 899	4 262 400	182 135 499	0
543	Megbízási díj	753 061	0	753 061	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4 133 608	0	4 133 608	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
553	Rendezvény reprezentáció	3 365 102	0	3 365 102	0
555	Betegszabadságra járó bér	154 267	0	154 267	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	614 239	0	614 239	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	27 906 050	688 332	27 217 718	0
561	Szociális hozzájárulási adó	27 881 006	663 288	27 217 718	0
569	Egyéb bérjárulékok	25 044	25 044	0	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 208 827	0	5 208 827	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 708 017	0	4 708 017	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	500 810	0	500 810	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSEGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	27 723 137	0	27 723 137	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	24 428 949	0	24 428 949	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	148 794	0	148 794	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	3 151	0	3 151	0
8634	Költségek (ráfordítások) ellen ellentételezésére adott támogatás,	132 000	0	132 000	0
8635	Kerekítési különbözetek	83	0	83	0
8639	Kerekítési különbözetek	13 560	0	13 560	0
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	9 136 116	0	9 136 116	0
8662	Követelések elszámolt értékvesztése	9 136 116	0	9 136 116	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	9 198 359	0	9 198 359	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	579 315	0	579 315	0
8675	Le nem vonható áfa	8 619 044	0	8 619 044	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	5 945 680	0	5 945 680	0
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	5 945 680	0	5 945 680	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	2 740 188	0	2 740 188	0
874	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	1 000 000	0	1 000 000	0
8741	Tulajdonosi részesedést jelentő befektetések értékvesztése	1 000 000	0	1 000 000	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	1 740 188	0	1 740 188	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	1 192 000	0	1 192 000	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	548 188	0	548 188	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	554 000	0	554 000	0
891	Társasági adó	554 000	0	554 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	10 297 948	459 840 051	0	449 542 103
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	5 086 020	63 386 587	0	58 300 567
911	Belföldi értékesítés áfamentes	0	286 360	0	286 360
912	Belföldi értékesítés áfás	5 086 020	63 100 227	0	58 014 207
96	EGYÉB BEVÉTELEK	5 211 928	395 361 975	0	390 150 047
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	35	34 548	0	34 513
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	29 453	0	29 453
9639	Kerekítési különbözetek	35	5 095	0	5 060
966	Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	0	6 518 559	0	6 518 559
9662	Követelések visszaírt értékvesztése	0	6 518 559	0	6 518 559
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	1 481 033	286 241 434	0	284 760 401
96713	GINOP 5.3.5-94 bevétel	0	4 889 500	0	4 889 500
96714	GINOP 5.3.5.-144 bevétel	1 260 425	35 133 037	0	33 872 612
96715	GINOP 5.3.5.-107 bevétel	0	18 610 699	0	18 610 699
96716	ESSA bevétel	0	10 643 174	0	10 643 174
96717	NKFIH bevétel	0	9 750 269	0	9 750 269



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9672	GINOP 1.1.3. bevétel	0	91 425 144	0	91 425 144
9675	Innoprovement bevétel	0	16 186 662	0	16 186 662
9677	GINOP 3.1.1. bevétel	0	90 059 242	0	90 059 242
9678	HubiT projekt	220 608	7 294 177	0	7 073 569
9679	Egyéb kapott támogatások	0	2 249 530	0	2 249 530
969	Tagdíjbevételek	3 730 860	102 567 434	0	98 836 574
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1 091 489	0	1 091 489
976	Átváltási, értékelsékorai árfolyamnyereség	0	1 091 489	0	1 091 489
9762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg	0	95 415	0	95 415
9763	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek	0	996 074	0	996 074
	1-4 számlaosztály összesen	2 192 526 931	2 185 370 208	7 156 723	
	5-9 számlaosztály összesen	473 887 294	481 044 017		7 156 723
	Mindösszesen	2 666 414 225	2 666 414 225		