



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	63 081 266	49 222 891	13 858 375	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	18 270 860	8 522 825	9 748 035	0
113	Vagyoni értékű jogok	17 897 652	853 623	17 044 029	0
1191	Vagyoni jogok értéksökkenése	373 208	7 669 202	0	7 295 994
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	40 744 394	38 634 054	2 110 340	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	28 942 472	11 970 330	16 972 142	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	11 801 922	26 663 724	0	14 861 802
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 066 012	1 066 012	0	0
161	Befejezetlen beruházások	1 066 012	1 066 012	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	1 187 326 988	985 599 422	201 727 566	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	348 112 308	344 071 669	4 040 639	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	344 171 740	325 719 299	18 452 441	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	3 940 568	18 352 370	0	14 411 802
35	ADOTT ELŐLEGEK	4 786 150	4 786 150	0	0
353	Készletekre adott előlegek	4 786 150	4 786 150	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	17 726 290	10 699 800	7 026 490	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	250 000	250 000	0	0
3612	Előírt tartozások	250 000	250 000	0	0
368	Különféle egyéb követelések	10 488 899	10 449 800	39 099	0
369	Kaució	6 987 391	0	6 987 391	0
37	ÉRTÉKPAPÍROK	251 650	0	251 650	0
371	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	251 650	0	251 650	0
3713	EURO Pénzpiaci alap	251 650	0	251 650	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	628 808 681	534 603 804	94 204 877	0
381	Pénztár	316 275	258 210	58 065	0
3811	Pénztár-számla	316 275	258 210	58 065	0
384	Bankszámlák	440 396 401	385 762 776	54 633 625	0
3841	CIB Bank HUF	701 935	695 457	6 478	0
3842	Budapest Bank HUF	431 891 213	377 427 787	54 463 426	0
3844	Budapest Bank Kártya	7 803 253	7 639 532	163 721	0
386	Devizabetét-számla	123 584 680	84 071 493	39 513 187	0
3863	Devizabetét-számla EUR CIB Bank	300 504	0	300 504	0
3864	Devizabetét-számla EUR Budapest Bank	123 284 176	84 071 493	39 212 683	0
389	Átvezetési számla	64 511 325	64 511 325	0	0
3891	Bank pénztár közötti átvezetés	300 000	300 000	0	0
3892	Bankok közötti átvezetés	64 211 325	64 211 325	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	187 641 909	91 437 999	96 203 910	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	180 938 535	89 584 635	91 353 900	0
3911	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	132 000	132 000	0	0
39112	GINOP 5.3.5.-107 bevétel	5 725 921	5 725 921	0	0
39113	GINOP 5.3.5.-144 bevétel	27 183 067	27 183 067	0	0
39114	ESSA bevétel	6 830 386	40 496	6 789 890	0
39115	DIG-CON bevétel	1 687 070	0	1 687 070	0
3912	GINOP 3.1.1. projekt	22 789 187	0	22 789 187	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3913	GINOP 1.1.3. projekt	97 137 180	50 030 514	47 106 666	0
3916	Innoprovment projekt	19 453 724	6 472 637	12 981 087	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	6 703 374	1 853 364	4 850 010	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	6 703 374	1 853 364	4 850 010	0
4	FORRÁSOK	951 305 412	1 158 184 894	0	206 879 482
41	SAJÁT TŐKE	7 156 723	100 755 919	0	93 599 196
413	Eredménytartalék	0	93 599 196	0	93 599 196
419	Adózott eredmény	7 156 723	7 156 723	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	285 900 422	352 492 957	0	66 592 535
451	Rövid lejáratú kölcsön	15 000	15 000	0	0
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	15 000	15 000	0	0
453	Vevőktől kapott előlegek	85 233 513	147 369 772	0	62 136 259
4531	Vevőktől kapott előlegek GINOP 3.1.1.	26 164 322	26 164 322	0	0
45311	Vevőktől kapott előlegek ESSA	590 015	590 015	0	0
45312	Kapott előleg Arisa	8 228 212	13 091 077	0	4 862 865
45314	Vevőktől kapott előleg Frisco	1 785 952	40 335 043	0	38 549 091
45315	Vevőktől kapott előlegek DIG-CON	3 839 200	3 839 200	0	0
4535	Vevőktől kapott előlegek DTH	92 231	92 231	0	0
4537	Egyéb előleg	44 100 000	62 787 999	0	18 687 999
4538	Vevőktől kapott előlegek Inno Provment	433 581	469 885	0	36 304
454	Szállítók	200 651 909	205 108 185	0	4 456 276
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	200 651 909	205 108 185	0	4 456 276
461	Társasági adó elszámolása	554 000	1 107 000	0	553 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	25 463 245	27 753 245	0	2 290 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	23 014 000	25 185 000	0	2 171 000
4633	Késedelmi pótlék	0	19 000	0	19 000
4634	Szociális hozzájárulás adó	23 014 000	25 084 000	0	2 070 000
4638	Önellenőrzési pótlék	0	82 000	0	82 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	23 014 000	23 014 000	0	0
4644	Szociális hozzájárulás adó teljesítése	23 014 000	23 014 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	23 442 017	23 442 017	0	0
4661	Előzetesen felszámított áfa	5 463 089	5 463 089	0	0
4662	Előzetesen felszámított arányosításba bevont áfa	17 978 928	17 978 928	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	42 931 112	42 931 112	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	18 681 544	25 192 544	0	6 511 000
469	Helyi adók elszámolási számla	622 011	1 151 393	0	529 382
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	622 011	1 151 393	0	529 382
471	Jövedelemadó elszámolási számla	183 022 585	193 956 190	0	10 933 605
4711	Keresetelszámlolási számla	183 022 585	193 956 190	0	10 933 605
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	33 667 000	36 705 000	0	3 038 000
4734	Levont társadalombiztosítási járulék	33 667 000	36 705 000	0	3 038 000
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	22 745 887	23 221 860	0	475 973
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	22 745 887	23 221 860	0	475 973
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 737 361	29 923 152	0	20 185 791
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 000 000	5 640 768	0	3 640 768
4811	Árbevétel, bevétel passzív időbeli elhatárolása	2 000 000	5 000 000	0	3 000 000
4812	TISP Projekt	0	640 768	0	640 768



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 802 157	14 791 559	0	8 989 402
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	5 802 157	14 791 559	0	8 989 402
483	Halasztott bevételek	1 935 204	9 490 825	0	7 555 621
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	1 935 204	9 490 825	0	7 555 621
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	251 353 505	251 353 505	0	0
491	Nyitómérleg számla	251 353 505	251 353 505	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	371 234 866	11 023 195	360 211 671	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	675 321	0	675 321	0
513	Nyomtatvány, irodaszer	316 034	0	316 034	0
514	Tisztítószer	19 955	0	19 955	0
516	Áramszolgáltatás	339 332	0	339 332	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	147 082 905	8 650 195	138 432 710	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	100 000	17 090	82 910	0
5221	Irodabérleti díj	21 350 020	1 788 987	19 561 033	0
5222	Terembérleti díjak rendezvényhez	400 000	0	400 000	0
5223	Eszközbérleti díjak	7 001 150	2 067 514	4 933 636	0
5224	Gépjármű bérleti díj	2 072 510	158 000	1 914 510	0
5225	Clearwater bérleti díj	69 294	0	69 294	0
523	Karbantartási költségek	6 043 609	748 577	5 295 032	0
524	PR, marketing költségek	1 264 297	168	1 264 129	0
525	Távközlési, internet szolgáltatások	1 860 150	49 802	1 810 348	0
5251	Vezetékes telefonszolgáltatás	23 440	1 600	21 840	0
5252	Mobil telefon szolgáltatás	1 388 146	40 605	1 347 541	0
5253	Internet szolgáltatás	213 419	7 597	205 822	0
5254	Postai szolgáltatások	235 145	0	235 145	0
526	Utazási és kiküldetési költségek	2 922 872	3 360	2 919 512	0
5271	Számviteli szolgáltatás	6 775 640	845 000	5 930 640	0
5272	Könyvvizsgálat	2 100 000	600 000	1 500 000	0
5273	Ügyvédi munkadíj	3 683 825	250 000	3 433 825	0
5274	Parkolási díj	254 136	0	254 136	0
5275	Előfizetési díjak	2 312 499	443 710	1 868 789	0
5291	Takarítási szolgáltatás	1 200 000	0	1 200 000	0
5292	Fordítási szolgáltatás	65 000	0	65 000	0
5293	Szakértői díjak	68 490 000	1 535 000	66 955 000	0
5294	Rendezvény szervezés	12 923 465	0	12 923 465	0
5295	Külföldi tagdíj	3 198 722	0	3 198 722	0
5296	Belföldi tagdíj	160 000	0	160 000	0
5298	Egyéb szolgáltatás	2 549 094	142 987	2 406 107	0
5299	Nyomtatás	286 622	0	286 622	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 695 692	0	1 695 692	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 695 692	0	1 695 692	0
54	BÉRKÖLTSÉG	189 326 708	2 100 000	187 226 708	0
541	Bérek	189 315 147	2 100 000	187 215 147	0
543	Megbízási díj	11 561	0	11 561	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4 758 552	0	4 758 552	0
553	Rendezvény reprezentáció	4 263 639	0	4 263 639	0
555	Betegszabadságra járó bér	117 333	0	117 333	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	377 580	0	377 580	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	23 651 117	273 000	23 378 117	0
561	Szociális hozzájárulási adó	23 651 117	273 000	23 378 117	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 044 571	0	4 044 571	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 044 571	0	4 044 571	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	32 027 892	12 878 831	19 149 061	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	30 404 451	12 878 831	17 525 620	0
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	12 823 953	12 175 130	648 823	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	270 971	132 500	138 471	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	103 329	500	102 829	0
8634	Költségek (ráfordítások) ellen ellentételezésére adott támogatás,	167 640	132 000	35 640	0
8635	Kerekítési különbözetek	2	0	2	0
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	2 197 728	0	2 197 728	0
8662	Követelések elszámolt értékvesztése	2 197 728	0	2 197 728	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	10 195 231	571 201	9 624 030	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	1 108 697	0	1 108 697	0
8675	Le nem vonható áfa	9 086 534	571 201	8 515 333	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	4 916 568	0	4 916 568	0
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	4 916 568	0	4 916 568	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	1 070 441	0	1 070 441	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	1 070 441	0	1 070 441	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	107 826	0	107 826	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	561 804	0	561 804	0
8763	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek mérlegfordulónapi	400 811	0	400 811	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	553 000	0	553 000	0
891	Társasági adó	553 000	0	553 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	43 770 415	431 837 606	0	388 067 191
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	24 730 400	113 213 038	0	88 482 638
912	Belföldi értékesítés áfás	24 730 400	113 213 038	0	88 482 638
96	EGYÉB BEVÉTELEK	19 040 015	317 326 903	0	298 286 888
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	12 175 130	12 175 130	0	0
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	34 735	0	34 735
9631	Egyéb bevétel	0	34 160	0	34 160
9639	Kerekítési különbözetek	0	575	0	575
966	Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	0	3 921 568	0	3 921 568
9662	Követelések visszaírt értékvesztése	0	3 921 568	0	3 921 568
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	196 000 651	0	196 000 651
96711	Egyéb bevételek	0	42 150	0	42 150
96716	ESSA bevétel	0	7 420 401	0	7 420 401
96717	Arisa bevétel	0	8 152 084	0	8 152 084
96718	Frisco bevétel	0	1 781 923	0	1 781 923
96719	DIG-CON bevétel	0	5 524 248	0	5 524 248
9672	GINOP 1.1.3. bevétel	0	75 732 085	0	75 732 085
9675	Innoprovment bevétel	0	3 852 206	0	3 852 206
9677	GINOP 3.1.1. bevétel	0	87 334 130	0	87 334 130
9679	Egyéb kapott támogatások	0	6 161 424	0	6 161 424
969	Tagdíjbevételek	6 864 885	105 194 819	0	98 329 934



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1 297 665	0	1 297 665
976	Átváltási, értékelési árfolyamnyereség	0	1 297 665	0	1 297 665
9761	Deviza és valutakészletek forintba átváltásának árfolyamnyeresége	0	842 683	0	842 683
9762	Külföldi pénzügyi eszközök és kötelezettségek pénzügyileg	0	454 982	0	454 982
1-4 számlaosztály összesen		2 201 713 666	2 193 007 207	8 706 459	
5-9 számlaosztály összesen		447 033 173	455 739 632		8 706 459
Mindösszesen		2 648 746 839	2 648 746 839		