



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	50 144 828	38 743 505	11 401 323	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	19 417 196	12 299 477	7 117 719	0
113	Vagyoni értékű jogok	17 204 049	0	17 204 049	0
1191	Vagyoni jogok értékcsökkenése	2 213 147	12 299 477	0	10 086 330
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	25 375 427	23 091 823	2 283 604	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	19 164 273	6 218 282	12 945 991	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	6 211 154	16 873 541	0	10 662 387
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	2 352 205	2 352 205	0	0
161	Befejezetlen beruházások	2 352 205	2 352 205	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	1 113 079 489	842 114 252	270 965 237	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	226 262 002	223 924 498	2 337 504	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	219 486 987	207 605 287	11 881 700	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	6 775 015	16 319 211	0	9 544 196
35	ADOTT ELŐLEGEK	8 533 359	7 024 599	1 508 760	0
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	8 533 359	7 024 599	1 508 760	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	25 014 243	20 520 322	4 493 921	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	23 030	23 030	0	0
3612	Előírt tartozások	23 030	23 030	0	0
368	Különféle egyéb követelések	13 831 374	13 615 626	215 748	0
369	Kaució	11 159 839	6 881 666	4 278 173	0
37	ÉRTÉKPAPÍROK	251 650	11 110	240 540	0
371	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	251 650	11 110	240 540	0
3713	EURO Pénzpiaci alap	251 650	11 110	240 540	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	692 385 195	503 659 191	188 726 004	0
381	Pénztár	468 065	306 430	161 635	0
3811	Pénztár-számla	468 065	306 430	161 635	0
384	Bankszámlák	345 077 666	337 746 309	7 331 357	0
3841	CIB Bank HUF	56 478	42 259	14 219	0
3842	Budapest Bank HUF	335 435 845	328 255 938	7 179 907	0
3843	Budapest Bank HUF	9 116	13 301	0	4 185
3844	Budapest Bank Kártya	9 576 227	9 434 811	141 416	0
385	Elkülönített betétszámlák	25 148 287	25 148 287	0	0
3854	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	25 148 287	25 148 287	0	0
386	Devizabetét-számla	251 751 516	70 518 504	181 233 012	0
3863	Devizabetét-számla EUR CIB Bank	300 504	13 266	287 238	0
3864	Devizabetét-számla EUR Budapest Bank	251 451 012	70 505 238	180 945 774	0
389	Átvezetési számla	69 939 661	69 939 661	0	0
3891	Bank pénztár közötti átvezetés	410 000	410 000	0	0
3892	Bankok közötti átvezetés	69 529 661	69 529 661	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	160 633 040	86 974 532	73 658 508	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	152 657 848	82 124 522	70 533 326	0
39114	ESSA bevétel	8 448 317	6 789 890	1 658 427	0
39115	DIG-CON bevétel	4 156 767	74 351	4 082 416	0
3912	GINOP 3.1.1. projekt	31 993 977	15 148 287	16 845 690	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3913	GINOP 1.1.3. projekt	50 405 259	47 106 666	3 298 593	0
3915	Arisa projekt	3 117 680	0	3 117 680	0
3916	Innoprovement projekt	13 576 868	13 005 328	571 540	0
3917	DigitalTech EDIH projekt	40 958 980	0	40 958 980	0
<b>392</b>	<b>Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása</b>	<b>7 975 192</b>	<b>4 850 010</b>	<b>3 125 182</b>	<b>0</b>
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	7 975 192	4 850 010	3 125 182	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>956 549 259</b>	<b>1 241 191 263</b>	<b>0</b>	<b>284 642 004</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>8 706 459</b>	<b>111 012 114</b>	<b>0</b>	<b>102 305 655</b>
413	Eredménytartalék	0	102 305 655	0	102 305 655
419	Adózott eredmény	8 706 459	8 706 459	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>291 044 670</b>	<b>444 593 080</b>	<b>0</b>	<b>153 548 410</b>
<b>451</b>	<b>Rövid lejáratú kölcsön</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	1 900 000	1 900 000	0	0
<b>453</b>	<b>Vevőktől kapott előlegek</b>	<b>134 738 421</b>	<b>281 647 797</b>	<b>0</b>	<b>146 909 376</b>
4531	Vevőktől kapott előlegek GINOP 3.1.1.	10 000 000	10 000 000	0	0
45311	Vevőktől kapott előlegek ESSA	5 502 706	5 502 706	0	0
45312	Kapott előleg Arisa	4 862 865	4 862 865	0	0
45314	Vevőktől kapott előleg Frisco	19 190 887	38 549 091	0	19 358 204
4533	Vevőktől kapott előlegek DigitalTech EDIH	40 955 156	154 858 754	0	113 903 598
4534	Vevőktől kapott előlegek Digital Skills	15 510 376	18 687 999	0	3 177 623
4536	Vevőktől kapott előlegek Level Up	10 992 128	21 462 079	0	10 469 951
4537	Egyéb előleg	27 687 999	27 687 999	0	0
4538	Vevőktől kapott előlegek Inno Provement	36 304	36 304	0	0
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>154 406 249</b>	<b>161 045 283</b>	<b>0</b>	<b>6 639 034</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	154 406 249	161 045 283	0	6 639 034
461	Társasági adó elszámolása	553 000	724 000	0	171 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	26 969 000	28 900 000	0	1 931 000
<b>463</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>23 992 052</b>	<b>25 757 052</b>	<b>0</b>	<b>1 765 000</b>
4633	Késedelmi pótlék	69 000	69 000	0	0
4634	Szociális hozzájárulás adó	23 841 052	25 509 052	0	1 668 000
4638	Önellenőrzési pótlék	82 000	179 000	0	97 000
<b>464</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	<b>24 011 000</b>	<b>24 011 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4643	Késedelmi pótlék teljesítése	69 000	69 000	0	0
4644	Szociális hozzájárulás adó teljesítése	23 860 000	23 860 000	0	0
4648	Önellenőrzési pótlék teljesítése	82 000	82 000	0	0
<b>466</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>22 227 232</b>	<b>22 227 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4661	Előzetesen felszámított áfa	9 091 256	9 091 256	0	0
4662	Előzetesen felszámított arányosításba bevont áfa	13 135 976	13 135 976	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	15 441 205	15 441 205	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	18 122 409	17 381 255	741 154	0
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>1 638 079</b>	<b>1 316 760</b>	<b>321 319</b>	<b>0</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 638 079	1 316 760	321 319	0
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>191 478 249</b>	<b>200 588 346</b>	<b>0</b>	<b>9 110 097</b>
4711	Keresetelszámolási számla	191 478 249	200 588 346	0	9 110 097
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási kötelezettség</b>	<b>35 591 134</b>	<b>38 087 134</b>	<b>0</b>	<b>2 496 000</b>
4734	Levont társadalombiztosítási járulék	35 591 134	38 087 134	0	2 496 000
<b>479</b>	<b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	<b>28 775 762</b>	<b>29 733 035</b>	<b>0</b>	<b>957 273</b>



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	28 775 762	29 733 035	0	957 273
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>14 230 837</b>	<b>27 650 879</b>	<b>0</b>	<b>13 420 042</b>
<b>481</b>	<b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>3 028 288</b>	<b>3 640 768</b>	<b>0</b>	<b>612 480</b>
4811	Árbevétel, bevétel passzív időbeli elhatárolása	3 000 000	3 000 000	0	0
4812	TISP Projekt	28 288	640 768	0	612 480
<b>482</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>8 989 402</b>	<b>15 423 708</b>	<b>0</b>	<b>6 434 306</b>
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	8 989 402	15 423 708	0	6 434 306
<b>483</b>	<b>Halasztott bevételek</b>	<b>2 213 147</b>	<b>8 586 403</b>	<b>0</b>	<b>6 373 256</b>
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	2 213 147	8 586 403	0	6 373 256
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>253 768 171</b>	<b>253 768 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	253 768 171	253 768 171	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>346 071 799</b>	<b>19 696 030</b>	<b>326 375 769</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>1 758 015</b>	<b>107 851</b>	<b>1 650 164</b>	<b>0</b>
513	Nyomatvány, irodaszer	959 265	0	959 265	0
514	Tisztítószer	101 399	0	101 399	0
516	Áramszolgáltatás	697 351	107 851	589 500	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>111 721 359</b>	<b>11 336 570</b>	<b>100 384 789</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	284 075	13 410	270 665	0
5221	Irodabérleti díj	16 823 858	0	16 823 858	0
5222	Terembérleti díjak rendezvényhez	430 020	0	430 020	0
5223	Eszközbérleti díjak	9 484 575	1 993 732	7 490 843	0
5224	Gépjármű bérleti díj	2 489 290	358 660	2 130 630	0
5225	Clearwater bérleti díj	130 339	0	130 339	0
523	Karbantartási költségek	8 180 016	102 791	8 077 225	0
524	PR, marketing költségek	596 977	163	596 814	0
<b>525</b>	<b>Távközlési, internet szolgáltatások</b>	<b>1 366 441</b>	<b>61 226</b>	<b>1 305 215</b>	<b>0</b>
5251	Vezetékes telefonszolgáltatás	23 570	1 600	21 970	0
5252	Mobil telefon szolgáltatás	377 846	51 694	326 152	0
5253	Internet szolgáltatás	903 020	7 932	895 088	0
5254	Postai szolgáltatások	62 005	0	62 005	0
526	Utazási és kiküldetési költségek	4 128 124	0	4 128 124	0
5271	Számviteli szolgáltatás	6 669 000	850 200	5 818 800	0
5272	Könyvvizsgálat	2 250 000	750 000	1 500 000	0
5273	Ügyvédi munkadíj	4 168 000	300 000	3 868 000	0
5274	Parkolási díj	453 162	21 668	431 494	0
5275	Előfizetési díjak	3 208 846	939 720	2 269 126	0
528	Oktatás, továbbképzés költségei	140 000	0	140 000	0
5291	Takarítási szolgáltatás	1 364 000	120 000	1 244 000	0
5293	Szakértői díjak	12 956 600	825 000	12 131 600	0
5294	Rendezvény szervezés	29 009 922	5 000 000	24 009 922	0
5295	Külföldi tagdíj	3 887 837	0	3 887 837	0
5296	Belföldi tagdíj	954 628	0	954 628	0
5298	Egyéb szolgáltatás	2 742 193	0	2 742 193	0
5299	Nyomatás	3 456	0	3 456	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>1 674 472</b>	<b>4 185</b>	<b>1 670 287</b>	<b>0</b>
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 632 592	4 185	1 628 407	0
533	Biztosítási díj	41 880	0	41 880	0





Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	193 904 754	5 335 000	188 569 754	0
541	Bérköltség	193 904 754	5 335 000	188 569 754	0
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	5 952 865	5 727	5 947 138	0
552	Helyi bérléttérítés	24 332	0	24 332	0
553	Rendezvény reprezentáció	5 438 068	1 300	5 436 768	0
555	Betegszabadságra járó bér	411 987	0	411 987	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	78 478	4 427	74 051	0
56	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	24 045 112	693 550	23 351 562	0
561	Szociális hozzájárulási adó	24 045 112	693 550	23 351 562	0
57	<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	7 015 222	2 213 147	4 802 075	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	6 018 259	2 213 147	3 805 112	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	996 963	0	996 963	0
8	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	27 834 056	6 211 154	21 622 902	0
86	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	25 826 317	6 211 154	19 615 163	0
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	6 218 282	6 211 154	7 128	0
863	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	1 266 625	0	1 266 625	0
8631	Adomány	1 075 000	0	1 075 000	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	190 030	0	190 030	0
8635	Kerekítési különbözetek	1 575	0	1 575	0
8639	Kerekítési különbözetek	20	0	20	0
866	<b>Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés</b>	1 421 071	0	1 421 071	0
8662	Követelések elszámolt értékvesztése	1 421 071	0	1 421 071	0
867	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	10 631 662	0	10 631 662	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	787 378	0	787 378	0
8675	Le nem vonható áfa	9 844 284	0	9 844 284	0
869	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	6 288 677	0	6 288 677	0
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	6 288 677	0	6 288 677	0
87	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI</b>	1 836 739	0	1 836 739	0
876	<b>Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés</b>	1 836 739	0	1 836 739	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	608 258	0	608 258	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	1 228 481	0	1 228 481	0
89	<b>NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK</b>	171 000	0	171 000	0
891	Társasági adó	171 000	0	171 000	0
9	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	17 939 640	363 662 867	0	345 723 227
91	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	11 011 729	52 030 776	0	41 019 047
911	Belföldi értékesítés áfamentes	2 778 570	6 846 339	0	4 067 769
912	Belföldi értékesítés áfás	8 233 159	45 184 437	0	36 951 278
96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	6 927 896	309 717 825	0	302 789 929
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	130 000	0	130 000
963	<b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b>	11 073	574 993	0	563 920
9631	Egyéb bevétel	11 073	573 973	0	562 900
9639	Kerekítési különbözetek	0	1 020	0	1 020
966	<b>Visszairt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés</b>	0	6 288 677	0	6 288 677
9662	Követelések visszairt értékvesztése	0	6 288 677	0	6 288 677
967	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	1 030 782	193 003 305	0	191 972 523
96716	ESSA bevétel	0	7 161 047	0	7 161 047
96717	Arisa bevétel	0	7 980 055	0	7 980 055



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96718	Frisco bevétel	0	17 488 146	0	17 488 146
96719	DIG-CON bevétel	0	2 469 697	0	2 469 697
9672	GINOP 1.1.3. bevétel	0	19 447 121	0	19 447 121
9674	Level Up projekt	0	10 992 128	0	10 992 128
9675	Innoprovement bevétel	0	586 590	0	586 590
9676	DigitalTech EDIH bevétel	1 030 782	81 910 308	0	80 879 526
9677	GINOP 3.1.1. bevétel	0	19 204 790	0	19 204 790
9678	Digital Skills projekt bevétele	0	14 683 085	0	14 683 085
9679	Egyéb kapott támogatások	0	11 080 338	0	11 080 338
969	Tagdíjbevételek	5 886 041	109 720 850	0	103 834 809
97	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	15	1 914 266	0	1 914 251
976	<b>Átváltási, értéksékori árfolyamnyereség</b>	15	1 914 266	0	1 914 251
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0	189 600	0	189 600
9762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg	15	205 312	0	205 297
9763	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek	0	1 519 354	0	1 519 354
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>2 119 773 576</b>	<b>2 122 049 020</b>		<b>2 275 444</b>
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>391 845 495</b>	<b>389 570 051</b>	<b>2 275 444</b>	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 511 619 071</b>	<b>2 511 619 071</b>		

