



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	5 390 751	1 080 866	4 309 885	0
37	ÉRTÉKPAPIROK	3 159 719	1 651	3 158 068	0
374	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 159 719	1 651	3 158 068	0
3741	Eladásra vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 159 719	1 651	3 158 068	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	2 231 032	1 079 215	1 151 817	0
381	Pénztár	176 500	176 500	0	0
3811	Pénztár-számla	176 500	176 500	0	0
384	Bankszámlák	1 878 032	726 215	1 151 817	0
3841	Elszámolási betétszámla	1 878 032	726 215	1 151 817	0
389	Átvezetési számla	176 500	176 500	0	0
4	FORRÁSOK	4 376 693	8 319 050	0	3 942 357
41	SAJÁT TŐKE	181 680	4 060 537	0	3 878 857
411	Jegyzett tőke	0	1 000 000	0	1 000 000
413	Eredménytartalék	0	2 878 857	0	2 878 857
419	Mérleg szerinti eredmény	181 680	181 680	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	316 156	379 656	0	63 500
454	Szállítók	316 156	379 656	0	63 500
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	316 156	379 656	0	63 500
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	3 878 857	3 878 857	0	0
491	Nyitómérleg számla	3 878 857	3 878 857	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	584 304	0	584 304	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	27 600	0	27 600	0
511	Vásárolt anyagok költségei	27 600	0	27 600	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	528 556	0	528 556	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	528 556	0	528 556	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	28 148	0	28 148	0
536	bankköltség	28 148	0	28 148	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	7 062	0	7 062	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	7 062	0	7 062	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	7 062	0	7 062	0
8723	Értékpapírok számladíja	5 411	0	5 411	0
8724	Értékpapírok utáni árfolyamvesztés	1 651	0	1 651	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	200 000	1 158 894	0	958 894
96	EGYÉB BEVÉTELEK	200 000	961 661	0	761 661
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	200 000	961 661	0	761 661
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	300 000	0	300 000
9673	Magánszemélyektől kapott tám. Építész tábor	0	175 500	0	175 500
9674	magánszemélyektől vállalkozásoktól kapott támogatás	200 000	440 000	0	240 000
9675	SZJA 1 %	0	46 161	0	46 161
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	197 233	0	197 233
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	1	0	1
9732	Kamatkozó értékpapírok kapott kamata	0	1	0	1
975	Forgóeszközök között kimutatott árfolyamnyereségek	0	197 232	0	197 232
9753	Diszkont értékpapír eladásának beváltásának árfolyamnyeresége	0	197 232	0	197 232



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	1-4 számlaosztály összesen	9 767 444	9 399 916	367 528	
	5-9 számlaosztály összesen	791 366	1 158 894		367 528
	Mindösszesen	10 558 810	10 558 810		

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	4 827 818	948 961	3 878 857	0
37	ÉRTÉKPAPÍROK	2 962 487	0	2 962 487	0
374	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 962 487	0	2 962 487	0
3741	Eladásra vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 962 487	0	2 962 487	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 865 331	948 961	916 370	0
381	Pénztár	181 000	181 000	0	0
3811	Pénztár-számla	181 000	181 000	0	0
384	Bankszámlák	1 610 056	693 686	916 370	0
3841	Elszámolási betétszámla	1 610 056	693 686	916 370	0
389	Átvezetési számla	74 275	74 275	0	0
4	FORRÁSOK	4 593 226	8 290 403	0	3 697 177
41	SAJÁT TŐKE	231 052	3 928 229	0	3 697 177
411	Jegyzett tőke	0	1 000 000	0	1 000 000
413	Eredménytartalék	0	2 697 177	0	2 697 177
419	Mérleg szerinti eredmény	231 052	231 052	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	664 997	664 997	0	0
454	Szállítók	664 997	664 997	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	664 997	664 997	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	3 697 177	3 697 177	0	0
491	Nyitómérleg számla	3 697 177	3 697 177	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	796 504	0	796 504	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	8 000	0	8 000	0
511	Vásárolt anyagok költségei	8 000	0	8 000	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	763 722	0	763 722	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	763 722	0	763 722	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	24 782	0	24 782	0
536	bankköltség	24 782	0	24 782	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	3 907	0	3 907	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	3 907	0	3 907	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	3 907	0	3 907	0
8723	Értékpapírok számladíja	3 907	0	3 907	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	982 091	0	982 091
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	549 870	0	549 870
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	1	0	1
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	1	0	1
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	549 869	0	549 869
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	13 869	0	13 869
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	130 000	0	130 000
9673	Magánszemélyektől kapott.tám. Építész tábor	0	100 000	0	100 000
9674	magánszemélyektől vállalkozásoktól kapott támogatás	0	306 000	0	306 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	432 221	0	432 221
975	Forgóeszközök között kimutatott árfolyamnyereségek	0	432 221	0	432 221
9753	Diszkont értékpapír eladásának beváltásának árfolyamnyeresége	0	432 221	0	432 221
	1-4 számlaosztály összesen	9 421 044	9 239 364	181 680	
	5-9 számlaosztály összesen	800 411	982 091		181 680
	Mindösszesen	10 221 455	10 221 455		