



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

| Fők.szám | Megnevezés   | Forgalom   |            | Egyenleg  |           |
|----------|--|------------|------------|-----------|-----------|
|          |  | Tartozik   | Követel    | Tartozik  | Követel   |
| 1        | <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                                      | 389 780    | 389 780    | 0         | 0         |
| 14       | <b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>        | 389 780    | 389 780    | 0         | 0         |
| 143      | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések                 | 389 780    | 0          | 389 780   | 0         |
| 149      | <b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti</b> | 0          | 389 780    | 0         | 389 780   |
| 1493     | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések ÉCS             | 0          | 389 780    | 0         | 389 780   |
| 2        | <b>KÉSZLETEK</b>   | 4 950 703  | 0          | 4 950 703 | 0         |
| 26       | <b>KERESKEDELMI ÁRUK</b>   | 4 950 703  | 0          | 4 950 703 | 0         |
| 261      | Könyvek  | 4 950 703  | 0          | 4 950 703 | 0         |
| 3        | <b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>           | 5 103 056  | 4 562 762  | 540 294   | 0         |
| 31       | <b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>            | 187 829    | 187 829    | 0         | 0         |
| 311      | Belföldi vevő követelések forintban                              | 187 829    | 187 829    | 0         | 0         |
| 38       | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>  | 4 915 227  | 4 374 933  | 540 294   | 0         |
| 381      | <b>Pénztár</b>   | 719 241    | 518 471    | 200 770   | 0         |
| 3811     | Pénztár-számla   | 719 241    | 518 471    | 200 770   | 0         |
| 384      | <b>Bankszámlák</b>   | 3 808 452  | 3 468 962  | 339 490   | 0         |
| 3841     | 11705008-20092737 OTP Elszámolási betétszámla                    | 3 808 452  | 3 468 962  | 339 490   | 0         |
| 385      | <b>Elkülönített betétszámlák</b>                                 | 34         | 0          | 34        | 0         |
| 3851     | <b>Kamatkozó betétszámlák</b>                                    | 34         | 0          | 34        | 0         |
| 38516    | Lekötött betét   | 34         | 0          | 34        | 0         |
| 389      | <b>Átvezetési számla</b>   | 387 500    | 387 500    | 0         | 0         |
| 3891     | Átvezetés Bank-Pénztár   | 387 500    | 387 500    | 0         | 0         |
| 4        | <b>FORRÁSOK</b>  | 13 204 347 | 19 197 633 | 0         | 5 993 286 |
| 41       | <b>SAJÁT TŐKE</b>  | 2 366 498  | 7 880 877  | 0         | 5 514 379 |
| 411      | Jegyzett tőke  | 0          | 300 000    | 0         | 300 000   |
| 413      | Eredménytartalék   | 1 183 249  | 6 397 628  | 0         | 5 214 379 |
| 419      | Adózott eredmény   | 1 183 249  | 1 183 249  | 0         | 0         |
| 45       | <b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                            | 3 440 495  | 3 530 550  | 0         | 90 055    |
| 454      | <b>Szállítók</b>   | 3 440 495  | 3 530 550  | 0         | 90 055    |
| 4541     | Belföldi anyag és áruszállítók                                   | 3 440 495  | 3 530 550  | 0         | 90 055    |
| 479      | <b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>            | 33 000     | 33 000     | 0         | 0         |
| 4799     | Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek                   | 33 000     | 33 000     | 0         | 0         |
| 48       | <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                             | 135 939    | 524 791    | 0         | 388 852   |
| 481      | <b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>                    | 135 939    | 524 791    | 0         | 388 852   |
| 4812     | Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása        | 135 939    | 524 791    | 0         | 388 852   |
| 49       | <b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>   | 7 228 415  | 7 228 415  | 0         | 0         |
| 491      | Nyitómérleg számla   | 7 228 415  | 7 228 415  | 0         | 0         |
| 5        | <b>KÖLTSÉGNEMEK</b>  | 2 128 303  | 37 000     | 2 091 303 | 0         |
| 51       | <b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>  | 75 317     | 0          | 75 317    | 0         |
| 512      | Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei                   | 13 095     | 0          | 13 095    | 0         |
| 513      | Egyéb anyagköltségek   | 34 899     | 0          | 34 899    | 0         |
| 514      | Irodaszer, nyomtatvány   | 27 323     | 0          | 27 323    | 0         |
| 52       | <b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                     | 1 910 417  | 37 000     | 1 873 417 | 0         |
| 522      | Bérleti díjak  | 537 800    | 0          | 537 800   | 0         |
| 523      | Karbantartási költségek  | 6 950      | 0          | 6 950     | 0         |
| 527      | Adminisztrációs szolgáltatás                                     | 365 000    | 0          | 365 000   | 0         |
| 528      | Könyvviteli, adótanácsadói szolgáltatás                          | 202 900    | 10 000     | 192 900   | 0         |
| 529      | <b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>               | 797 767    | 27 000     | 770 767   | 0         |



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

| Fők.szám     | Megnevezés   | Forgalom         |                  | Egyenleg         |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |  | Tartozik         | Követel          | Tartozik         | Követel          |
| 5291         | Nyomdai szolgáltatás   | 164 672          | 0                | 164 672          | 0                |
| 5292         | Posta költség  | 143 766          | 0                | 143 766          | 0                |
| 5294         | Internet, domain költség   | 126 382          | 0                | 126 382          | 0                |
| 5295         | Tagdíjak   | 30 000           | 0                | 30 000           | 0                |
| 5299         | Egyéb igénybe vett szolgáltatás                                    | 332 947          | 27 000           | 305 947          | 0                |
| <b>53</b>    | <b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                              | <b>90 637</b>    | <b>0</b>         | <b>90 637</b>    | <b>0</b>         |
| 532          | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak                          | 90 637           | 0                | 90 637           | 0                |
| <b>57</b>    | <b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>                                      | <b>51 932</b>    | <b>0</b>         | <b>51 932</b>    | <b>0</b>         |
| 571          | Terv szerinti értékcsökkenési leírás                               | 51 932           | 0                | 51 932           | 0                |
| <b>8</b>     | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>            | <b>1 582 094</b> | <b>0</b>         | <b>1 582 094</b> | <b>0</b>         |
| <b>81</b>    | <b>Egyesületi kiadások</b>   | <b>11 226</b>    | <b>0</b>         | <b>11 226</b>    | <b>0</b>         |
| 811          | Egyesületi kiadás  | 11 226           | 0                | 11 226           | 0                |
| <b>86</b>    | <b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>  | <b>1 570 868</b> | <b>0</b>         | <b>1 570 868</b> | <b>0</b>         |
| <b>867</b>   | <b>Adott adományok, támogatások, egyéb adók</b>                    | <b>1 570 864</b> | <b>0</b>         | <b>1 570 864</b> | <b>0</b>         |
| <b>8671</b>  | <b>Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások</b> | <b>17 100</b>    | <b>0</b>         | <b>17 100</b>    | <b>0</b>         |
| 86711        | NEAN_KP_1_2021/1-000086  | 17 100           | 0                | 17 100           | 0                |
| <b>8675</b>  | <b>Pályázati elszámolások</b>                                      | <b>1 553 764</b> | <b>0</b>         | <b>1 553 764</b> | <b>0</b>         |
| <b>86751</b> | <b>Bp. VI. ker. Terézvárosi Önkorm. tám.elsz.</b>                  | <b>310 287</b>   | <b>0</b>         | <b>310 287</b>   | <b>0</b>         |
| 867511       | 140/14/2021 támogatás - 112.200 Ft                                 | 112 200          | 0                | 112 200          | 0                |
| 867512       | Fesztivál megjelenés - 40.000 Ft                                   | 40 000           | 0                | 40 000           | 0                |
| 867513       | 757/18/2021 - 161.000 Ft   | 158 087          | 0                | 158 087          | 0                |
| 86753        | Bp. XII. ker. Hegyvidéki Önkorm.tám.elsz.                          | 393 477          | 0                | 393 477          | 0                |
| 86755        | Bp. VIII. ker. Józsefváros Önkorm. tám.elsz.                       | 100 000          | 0                | 100 000          | 0                |
| 86756        | Bp.XI. ker. Újbudai Önkorm. tám.elsz.                              | 300 000          | 0                | 300 000          | 0                |
| 86757        | Bp. XIII. ker. Önkorm. tám.elsz.                                   | 100 000          | 0                | 100 000          | 0                |
| 86758        | Bp. XIV. ker. Zuglói Önkorm. tám.elsz.                             | 150 000          | 0                | 150 000          | 0                |
| 86759        | Bp. XIX. ker. Kispesti Önkorm. tám.elsz.                           | 200 000          | 0                | 200 000          | 0                |
| <b>869</b>   | <b>Különféle egyéb ráfordítások</b>                                | <b>4</b>         | <b>0</b>         | <b>4</b>         | <b>0</b>         |
| 8699         | Egyéb ráfordítás - kerekítés                                       | 4                | 0                | 4                | 0                |
| <b>9</b>     | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>                         | <b>396 375</b>   | <b>3 567 483</b> | <b>0</b>         | <b>3 171 108</b> |
| <b>91</b>    | <b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>                             | <b>1 000</b>     | <b>1 053 329</b> | <b>0</b>         | <b>1 052 329</b> |
| 911          | Tagdíj   | 0                | 867 500          | 0                | 867 500          |
| 912          | Könyvek eladása  | 1 000            | 185 829          | 0                | 184 829          |
| <b>96</b>    | <b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>   | <b>395 375</b>   | <b>2 514 153</b> | <b>0</b>         | <b>2 118 778</b> |
| 962          | NAV 1%   | 0                | 126 373          | 0                | 126 373          |
| <b>967</b>   | <b>Kapott adományok, támogatások</b>                               | <b>395 375</b>   | <b>2 387 739</b> | <b>0</b>         | <b>1 992 364</b> |
| <b>9671</b>  | <b>Költségvetésből kapott támogatás, juttatás</b>                  | <b>0</b>         | <b>17 100</b>    | <b>0</b>         | <b>17 100</b>    |
| 96711        | NEAN_KP_1_2021/1-000086  | 0                | 17 100           | 0                | 17 100           |
| <b>9674</b>  | <b>Adományok</b>   | <b>0</b>         | <b>421 500</b>   | <b>0</b>         | <b>421 500</b>   |
| 96741        | Adomány magánszemélytől  | 0                | 401 500          | 0                | 401 500          |
| 96742        | Adomány vállalkozástól   | 0                | 10 000           | 0                | 10 000           |
| 96743        | Adomány egyéb szervezettől   | 0                | 10 000           | 0                | 10 000           |
| <b>9675</b>  | <b>Pályázati támogatások</b>                                       | <b>395 375</b>   | <b>1 949 139</b> | <b>0</b>         | <b>1 553 764</b> |
| <b>96751</b> | <b>Bp. VI. ker. Terézváros Önkorm. támogatása</b>                  | <b>2 913</b>     | <b>313 200</b>   | <b>0</b>         | <b>310 287</b>   |
| 967511       | 140/14/2021 támogatás - 112.200 Ft                                 | 0                | 112 200          | 0                | 112 200          |
| 967512       | Fesztivál megjelenés - 40.000 Ft                                   | 0                | 40 000           | 0                | 40 000           |
| 967513       | 757/18/2021 - 161.000 Ft   | 2 913            | 161 000          | 0                | 158 087          |



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

| Fők.szám   | Megnevezés  | Forgalom          |                   | Egyenleg       |                |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|            |   | Tartozik          | Követel           | Tartozik       | Követel        |
| 96752      | Bp. XX. ker. Pesterzsébet Önkorm. támogatása                        | 250 000           | 250 000           | 0              | 0              |
| 96753      | Bp. XII. ker. Hegyvidéki Önkorm.tám.                                | 6 523             | 400 000           | 0              | 393 477        |
| 96754      | Bp. I. ker. Budavári Önkorm.tám.                                    | 135 939           | 135 939           | 0              | 0              |
| 96755      | Bp. VIII. ker. Józsefváros Önkorm. tám.                             | 0                 | 100 000           | 0              | 100 000        |
| 96756      | Bp. XI. ker. Újbudai Önkorm. támogatása                             | 0                 | 300 000           | 0              | 300 000        |
| 96757      | Bp. XIII. ker. Önkorm. támogatása                                   | 0                 | 100 000           | 0              | 100 000        |
| 96758      | Bp. XIV. ker. Zuglói Önkorm. támogatása                             | 0                 | 150 000           | 0              | 150 000        |
| 96759      | Bp. XIX. ker. Kispesti Önkorm. támogatása                           | 0                 | 200 000           | 0              | 200 000        |
| <b>969</b> | <b>Különféle egyéb bevételek</b>                                    | <b>0</b>          | <b>41</b>         | <b>0</b>       | <b>41</b>      |
| 9699       | Egyéb bevétel - kerekítés   | 0                 | 41                | 0              | 41             |
| <b>97</b>  | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>                                 | <b>0</b>          | <b>1</b>          | <b>0</b>       | <b>1</b>       |
| <b>974</b> | <b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>               | <b>0</b>          | <b>1</b>          | <b>0</b>       | <b>1</b>       |
| 9741       | Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz | 0                 | 1                 | 0              | 1              |
|            | <b>1-4 számlaosztály összesen</b>                                   | <b>23 647 886</b> | <b>24 150 175</b> |                | <b>502 289</b> |
|            | <b>5-9 számlaosztály összesen</b>                                   | <b>4 106 772</b>  | <b>3 604 483</b>  | <b>502 289</b> |                |
|            | <b>Mindösszesen</b>   | <b>27 754 658</b> | <b>27 754 658</b> |                |                |