



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>0</b>	<b>NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK</b>	<b>2 475 108</b>	<b>2 475 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
086713	VCA-KP-1-2022/3-000499 elsz. TE miatt	2 475 108	0	2 475 108	0
086999	Támogatások elszámolása ellenszámla	0	2 475 108	0	2 475 108
<b>1</b>	<b>BEFETETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>5 281 480</b>	<b>3 513 887</b>	<b>1 767 593</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>2 835 630</b>	<b>1 068 037</b>	<b>1 767 593</b>	<b>0</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 334 380	0	1 334 380	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 501 250	0	1 501 250	0
<b>149</b>	<b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti</b>	<b>0</b>	<b>1 068 037</b>	<b>0</b>	<b>1 068 037</b>
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések ÉCS	0	142 722	0	142 722
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések ÉCS	0	925 315	0	925 315
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>2 445 850</b>	<b>2 445 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Befejezetlen beruházások	2 445 850	2 445 850	0	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>4 950 703</b>	<b>0</b>	<b>4 950 703</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>KERESKEDELMI ÁRUK</b>	<b>4 950 703</b>	<b>0</b>	<b>4 950 703</b>	<b>0</b>
261	Könyvek	4 950 703	0	4 950 703	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>8 824 692</b>	<b>8 072 141</b>	<b>752 551</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>518 962</b>	<b>517 462</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	518 962	517 462	1 500	0
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>1 127 949</b>	<b>1 127 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
354	Egyéb adott előlegek	1 127 949	1 127 949	0	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>7 177 781</b>	<b>6 426 730</b>	<b>751 051</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>637 352</b>	<b>459 862</b>	<b>177 490</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	637 352	459 862	177 490	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>6 540 395</b>	<b>5 966 868</b>	<b>573 527</b>	<b>0</b>
3841	11705008-20092737 OTP Elszámolási betétszámla	6 540 395	5 966 868	573 527	0
<b>385</b>	<b>Elkülönített betétszámlák</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
<b>3851</b>	<b>Kamatkozó betétszámlák</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
38516	Lekötött betét	34	0	34	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>17 750 724</b>	<b>23 200 549</b>	<b>0</b>	<b>5 449 825</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 004 578</b>	<b>6 016 668</b>	<b>0</b>	<b>5 012 090</b>
411	Jegyzett tőke	0	300 000	0	300 000
413	Eredménytartalék	502 289	5 214 379	0	4 712 090
419	Adózott eredmény	502 289	502 289	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>9 538 987</b>	<b>9 691 987</b>	<b>0</b>	<b>153 000</b>
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>9 538 987</b>	<b>9 691 987</b>	<b>0</b>	<b>153 000</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	9 538 987	9 691 987	0	153 000
<b>479</b>	<b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	<b>435 241</b>	<b>435 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	435 241	435 241	0	0
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>388 852</b>	<b>673 587</b>	<b>0</b>	<b>284 735</b>
<b>481</b>	<b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>388 852</b>	<b>673 587</b>	<b>0</b>	<b>284 735</b>
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása	388 852	673 587	0	284 735
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>6 383 066</b>	<b>6 383 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	6 383 066	6 383 066	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>1 711 150</b>	<b>0</b>	<b>1 711 150</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>77 463</b>	<b>0</b>	<b>77 463</b>	<b>0</b>
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	15 090	0	15 090	0
513	Egyéb anyagköltségek	17 330	0	17 330	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
514	Irodaszer, nyomtatvány	45 043	0	45 043	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>859 184</b>	<b>0</b>	<b>859 184</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	1 390	0	1 390	0
522	Bérleti díjak	323 372	0	323 372	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	6 900	0	6 900	0
527	Adminisztrációs szolgáltatás	143 000	0	143 000	0
528	Könyvviteli, adótanácsadói szolgáltatás	30 000	0	30 000	0
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>354 522</b>	<b>0</b>	<b>354 522</b>	<b>0</b>
5291	Nyomdai szolgáltatás	115 283	0	115 283	0
5292	Posta költség	52 680	0	52 680	0
5294	Internet, domain költség	14 626	0	14 626	0
5295	Tagdíjak	30 000	0	30 000	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	141 933	0	141 933	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>96 246</b>	<b>0</b>	<b>96 246</b>	<b>0</b>
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	96 246	0	96 246	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>678 257</b>	<b>0</b>	<b>678 257</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	131 767	0	131 767	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	546 490	0	546 490	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 654 067</b>	<b>0</b>	<b>2 654 067</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Egyesületi kiadások</b>	<b>62 654</b>	<b>0</b>	<b>62 654</b>	<b>0</b>
811	Egyesületi kiadás	56 154	0	56 154	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	6 500	0	6 500	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 591 413</b>	<b>0</b>	<b>2 591 413</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>417</b>	<b>0</b>
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	417	0	417	0
<b>867</b>	<b>Adott adományok, támogatások, egyéb adók</b>	<b>2 590 996</b>	<b>0</b>	<b>2 590 996</b>	<b>0</b>
<b>8671</b>	<b>Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>
86712	NEAG-KP-1-2022/1-000667 elsz.	350 000	0	350 000	0
86714	NKA 203137/04370 elsz	700 000	0	700 000	0
<b>8675</b>	<b>Pályázati elszámolások</b>	<b>1 540 996</b>	<b>0</b>	<b>1 540 996</b>	<b>0</b>
<b>86751</b>	<b>Bp. VI. ker. Terézvárosi Önkorm. tám.elsz.</b>	<b>264 900</b>	<b>0</b>	<b>264 900</b>	<b>0</b>
867514	VI.KER TÁMOGATÁS 160.000 FT elsz.	160 000	0	160 000	0
867515	VI.KER TÁMOGATÁS 104.900 FT elsz.	104 900	0	104 900	0
86752	Bp. XX. ker. Pesterzsébet Önkorm. tám.elsz.	404 220	0	404 220	0
86753	Bp. XII. ker. Hegyvidéki Önkorm.tám.elsz.	471 876	0	471 876	0
86755	Bp. II. ker. Önkorm. tám.elsz.	400 000	0	400 000	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>392 859</b>	<b>6 779 098</b>	<b>0</b>	<b>6 386 239</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>97 500</b>	<b>582 663</b>	<b>0</b>	<b>485 163</b>
911	Tagdíj	0	149 500	0	149 500
912	Könyvek eladása	97 500	388 163	0	290 663
913	Előadás	0	45 000	0	45 000
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>295 359</b>	<b>6 196 434</b>	<b>0</b>	<b>5 901 075</b>
962	NAV 1%	0	87 681	0	87 681
<b>967</b>	<b>Kapott adományok, támogatások</b>	<b>295 359</b>	<b>6 108 752</b>	<b>0</b>	<b>5 813 393</b>
<b>9671</b>	<b>Költségvetésből kapott támogatás, juttatás</b>	<b>31 992</b>	<b>3 550 000</b>	<b>0</b>	<b>3 518 008</b>
96711	NEAN_KP_1_2021/1-000086	7 100	0	7 100	0
96712	NEAG-KP-1-2022/1-000667	0	350 000	0	350 000



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96713	VCA-KP-1-2022/3-000499	24 892	2 500 000	0	2 475 108
96714	NKA 203137/04370	0	700 000	0	700 000
<b>9674</b>	<b>Adományok</b>	<b>0</b>	<b>755 000</b>	<b>0</b>	<b>755 000</b>
96741	Adomány magánszemélytől	0	645 000	0	645 000
96742	Adomány vállalkozástól	0	70 000	0	70 000
96743	Adomány egyéb szervezettől	0	40 000	0	40 000
<b>9675</b>	<b>Pályázati támogatások</b>	<b>263 367</b>	<b>1 803 752</b>	<b>0</b>	<b>1 540 385</b>
<b>96751</b>	<b>Bp. VI. ker. Terézváros Önkorm. támogatása</b>	<b>3 524</b>	<b>267 813</b>	<b>0</b>	<b>264 289</b>
967513	757/18/2021 - 161.000 Ft	3 524	2 913	611	0
967514	VI.KER TÁMOGATÁS 160.000 FT	0	160 000	0	160 000
967515	VI.KER TÁMOGATÁS 104.900 FT	0	104 900	0	104 900
96752	Bp. XX. ker. Pesterzsébet Önkorm. támogatása	95 780	500 000	0	404 220
96753	Bp. XII. ker. Hegyvidéki Önkorm.tám.	28 124	500 000	0	471 876
96754	Bp. I. ker. Budavári Önkorm.tám.	135 939	135 939	0	0
96755	Bp. II. ker. Önkorm. tám.	0	400 000	0	400 000
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
9699	Egyéb bevétel - kerekítés	0	1	0	1
<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>39 282 707</b>	<b>37 261 685</b>	<b>2 021 022</b>	
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>4 758 076</b>	<b>6 779 098</b>		<b>2 021 022</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>44 040 783</b>	<b>44 040 783</b>		