

Megnevezés		Mérleg	Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	
1	A/II/2 Szellemi termékek	48 169	0	0	37 297
2	A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	48 169	0	0	37 297
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 765 427	0	0	4 623 813
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 625 782	0	0	2 985 939
5	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 391 209	0	0	7 609 752
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 439 378	0	0	7 647 049
	(=A/II+A/III+A/III/A/IV)				
7	B/II/1 Vásárolt készletek	38 861 674	0	0	1 997 118
8	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	1 067 040
9	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	38 861 674	0	0	3 064 158
10	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	38 861 674	0	0	3 064 158
11	C/II/1 Forintpénztár	1 324 635	0	0	3 661 635
12	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1 324 635	0	0	3 661 635
	(=C/III/1+C/III/2+C/III/3)				
13	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 098 753	0	0	11 948 728
14	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 098 753	0	0	11 948 728
15	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	18 423 388	0	0	15 610 363
16	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	3 436 742	0	0	0
17	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 011 687	0	0	2 771 492
18	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 948 525	0	0	390 551
19	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 525 794	0	0	1 791 717

TISZATENYŐ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2021

Adatok forintban

20	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 382 118	0	589 224
21	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	155 250	0	0
22	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 448 429	0	2 771 492
23	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	4 010 287
24	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	440 432
25	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	2 717 261
26	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	852 594
27	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	4 010 287
28	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 000	0	293 332
29	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 000	0	293 332
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	0	293 332
31	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 458 429	0	7 075 111
32	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	13 508 863
33	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	13 508 863
34	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-13 050 694
35	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-13 050 694
36	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	458 169

37	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	114 731
38	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	114 731
39	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	77 182 869	0	33 969 581
40	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	4 787 000	0	4 787 000
41	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 560 000	0	4 560 000
42	G/IV Felhalmazott eredmény	63 953 561	0	61 646 438
43	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 307 123	0	-50 800 531
44	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	70 993 438	0	20 192 907
45	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	10 529
46	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	116 038
47	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	126 567
48	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 953 641
49	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	3 953 641
50	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	160 345	0	0
51	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	160 345	0	0
52	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	160 345	0	4 080 208
53	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 029 086	0	9 696 466
54	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 029 086	0	9 696 466
55	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	77 182 869	0	33 969 581