

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg (12)				
Megnevezés	Sor szá	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
B/1 Visszafizetendő kölcsönök (21)	30	60010	0	192070
B/2 Készletek (B/2F+...+B/2G) (21-22-23) (+B/2H...+B/2J)	35	60010	0	192070
B/3 HIRDELMEK (TÁJÉKOZTATÁSOK) "ARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK" (+ B/3A/B/3) (+B/3+45)	46	60010	0	192070
C/1 Felmerülések (32)	50	166300	0	238630
C/2 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (+C/2I+C/2J+C/2K) (32) (+50-51+52)	53	156395	0	228690
C/3 Felmerülések kivá- ratlanul a költségek forrásainak (331) (3318)	54	4777622	0	3197084
C/3 FORGÓESZKÖZÖK (+C/3I+C/3J) (331) (+54+55)	56	4777622	0	3197084
C/4 PÉNZESZKÖZÖK (+C/4A...+C/4M) (31-32-33-34) (+49-53+56+59)	60	4934017	0	3425774
D/84 Költségvetési évben eszelésként követelések működési bevételeire (+D/84A+...+D/84I) (3514-3582-ből) (+73...+83)	73	1201244	0	1250373
D/84A - egyéb költségvetési évben eszelésként követelések kezelési bevételeire, elvonásokra, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 száműzők a költségvetési évben eszelésként követeltek)	73	32208	0	32854
D/84B - egyéb költségvetési évben eszelésként követelések működési bevételeire (3514-ből, 3582-ből, illetve 094022-ből a költségvetési évben eszelésként követeltek)	73	913691	0	951689
D/84C - egyéb költségvetési évben eszelésként követelések kiemelt átlátlós forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094022-ből a költségvetési évben eszelésként követeltek)	76	255383	0	265627
D/84D - egyéb költségvetési évben eszelésként követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre (3514- ból, 3582-ből, illetve 094022-ből a költségvetési évben eszelésként követeltek)	78	1	0	1
D/84E - egyéb költségvetési évben eszelésként követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben eszelésként követeltek)	81	1	0	2
D/85 Költségvetési évben eszelésként követelések (+D/85A+...+D/85I) (35) (+61+62+63+64+65+66)	104	1201244	0	1250373
D/85A KÖVETELÉSEK (+D/85A-D/85I) (35-36) (+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85)	102	1201244	0	1250373
E/2 Más elvételre felzárkózott levonható általános forgalmi adó (361+2)	164	7149000	0	0
E/3 Más elvételre felzárkózott nem levonható általános forgalmi adó (3614)	166	601617	0	0
E/4 ELVÉTELESEN FELZÁRKÓZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMLÁLÁSA (3641) (+E/4A+...+E/4I) (+163A...+163I)	167	7800607	0	0
E/4A Más fennvett általános forgalmi adó (3642)	169	-10539823	0	-209000
E/4B Fennvett általános forgalmi adó elszámolása (3642) (+E/4B1+E/4B2) (+168+169)	170	-10539823	0	-209000
E/4B1 December havi általános forgalmi adó elszámolása (3661) munkaadók elszámolása (3661)	171	0	0	765622
E/4B2 Egyéb általános forgalmi adó elszámolások (366) (+E/4B2A+...+E/4B2I) (+171+172)	173	0	0	765622
E/5 EGYÉB SALYJATOS ELSZÁMLÁLÁSOK (+E/5A+...+E/5J) (364-366) (+167+170+173)	174	-2739216	0	556622
F/20 SZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN (+A+B+C+D+E+F) (+20A+...+20J) (+174+175)	179	3456055	0	5424839
F/1 Nemzetk. vagyoni hátrésszá- mítások (411)	180	1469000	0	1469000
F/2 Nemzetk. vagyoni változások (412)	181	-911370	0	-911370
F/3 Igényelt eszközök kivételénél előre és változással (413)	182	2996731	0	2996731
F/4 Felhalmozott eredmény (414)	183	208300	0	-2057885
F/5 Mérleg szerinti eredmény (415) illetve eredményszámlából (+G+H+I+J) (+G+H+I+J+K+L+M+...+N+O+P+Q+R+...+S+T+U+V+W+X+Y+Z)	185	-2266186	0	1968784
G/1 SALYJAT TÖRTEK (+G1A...+G1V) (41) (+180A...+180V)	186	1495476	0	3464260
H/3 Költségvetési évben eszelésként követelések díj- és költségei (421-3)	189	243376	0	243376
H/4 Költségvetési évben eszelésként követelések (+H/4A+...+H/4I) (421) (+187...+191-194+195+196+199)	212	243376	0	243376
H/4A KÖVETELÉSEK (+H/4A-H/4I) (+212-213+246)	247	243376	0	243376
J/3 Halasztott eredményszámláló bevételek (44)	251	1717204	0	1717204
J/4 PASSZIV EGYÉB ELVÁLTÁSOK (+J1+...+J4) (44)	252	1717204	0	1717204
K/2 FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (+K2A+...+K2J) (+186+247+248+252)	253	3456055	0	5424839