



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 003 356	2 252 200	751 156	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	58 000	58 000	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	58 000	0	58 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	58 000	0	58 000
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	58 000	0	58 000
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	224 855	26 102	198 753	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	224 855	0	224 855	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	26 102	0	26 102
1391	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	26 102	0	26 102
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 247 823	695 420	552 403	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 247 823	0	1 247 823	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	695 420	0	695 420
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések értékcsökkenése	0	695 420	0	695 420
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 472 678	1 472 678	0	0
161	Befejezetlen beruházások	1 472 678	1 472 678	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	101 281 457	95 019 919	6 261 538	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	53 681 630	49 968 912	3 712 718	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	53 681 630	49 968 912	3 712 718	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	8 123 665	7 986 608	137 057	0
365	Különféle egyéb követelések	502 122	365 065	137 057	0
3651	Eltérő időszaki levonható ÁFA	115 789	3 032	112 757	0
3652	Pénzforgalmi levonható ÁFA	386 333	362 033	24 300	0
367	Téves utalás	173 415	173 415	0	0
369	Kompenzálás átvezetés	7 448 128	7 448 128	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	39 408 591	37 064 399	2 344 192	0
384	Bankszámlák	38 840 591	36 496 399	2 344 192	0
3841	OTP főszámla 11749077-21451023	38 827 591	36 483 762	2 343 829	0
3842	OTP alszámla 11749077-21451085	13 000	12 637	363	0
387	SZÉP kártya	555 000	555 000	0	0
389	Átvezetési számla	13 000	13 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	67 571	0	67 571	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	67 571	0	67 571	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	67 571	0	67 571	0
4	FORRÁSOK	58 667 218	65 038 914	0	6 371 696
41	SAJÁT TŐKE	1 538 946	3 769 473	0	2 230 527
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	769 473	0	769 473	0
4131	Eredménytartalék TAO	769 473	0	769 473	0
419	Adózott eredmény	769 473	769 473	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 466 040	11 140 669	0	674 629
454	Szállítók	10 460 473	11 135 102	0	674 629
4541	Szállítók	10 460 473	11 135 102	0	674 629
457	Téves utalás	5 567	5 567	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2 477 472	2 701 472	0	224 000
4621	Magánszemélytől levont SZJA	2 396 472	2 611 472	0	215 000
4623	Kifizetői SZJA	81 000	90 000	0	9 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 381 958	1 381 958	0	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
467	Fizetendő általános forgalmi adó	9 041 652	9 041 652	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	6 834 992	7 459 992	0	625 000
469	Helyi adók elszámolási számla	0	394 368	0	394 368
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0	394 368	0	394 368
471	Jövedelemadó elszámolási számla	17 983 000	19 059 854	0	1 076 854
4711	Keresetelszámolási számla	17 983 000	19 059 854	0	1 076 854
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	3 328 000	3 618 000	0	290 000
4737	Szociális hozzájárulási adó	101 000	101 000	0	0
4738	TB járulék	3 227 000	3 517 000	0	290 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	25 000	25 000	0	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	10 000	10 000	0	0
4744	Egyszerűsített foglalkoztatott közterhe	15 000	15 000	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	1 825 000	2 681 318	0	856 318
4791	Eltérő időszaki fizetendő ÁFA	0	789 318	0	789 318
4795	KIVA	1 825 000	1 892 000	0	67 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	3 765 158	3 765 158	0	0
491	Nyitómérleg számla	3 765 158	3 765 158	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	28 333 935	124 209	28 209 726	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 321 603	48 381	1 273 222	0
511	Vásárolt anyagok költségei	1 321 603	48 381	1 273 222	0
5111	Fogyóeszközök	932 270	48 381	883 889	0
5112	Energiahordozók	124 256	0	124 256	0
5113	Irodaszer, nyomtatvány	254 643	0	254 643	0
5116	Üzemanyag	10 434	0	10 434	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 337 021	9 915	6 327 106	0
522	Bérleti díjak	600 000	0	600 000	0
523	Karbantartási költségek	107 140	0	107 140	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	11 228	0	11 228	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	5 618 653	9 915	5 608 738	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	597 598	65 913	531 685	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	128 000	0	128 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	142 893	0	142 893	0
533	Biztosítási díj	326 705	65 913	260 792	0
54	BÉRKÖLTSÉG	18 495 890	0	18 495 890	0
541	Bérköltség	18 495 890	0	18 495 890	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	697 549	0	697 549	0
553	Telefon magáncélú használata	32 829	0	32 829	0
557	SZÉP Kártya	555 000	0	555 000	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	109 720	0	109 720	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	104 752	0	104 752	0
569	Egyéb bérjárulékok	104 752	0	104 752	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	779 522	0	779 522	0
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	174 686	0	174 686	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési leírás	604 836	0	604 836	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2 291 624	84 000	2 207 624	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	399 624	0	399 624	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	256	0	256	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	4	0	4	0
8637	Kerekítési különbözet	252	0	252	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	399 368	0	399 368	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	394 368	0	394 368	0
8677	Hozzájárulások, tagdíjak	5 000	0	5 000	0
89	<b>NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK</b>	<b>1 892 000</b>	<b>84 000</b>	<b>1 808 000</b>	<b>0</b>
891	Kisvállalati adó	1 892 000	84 000	1 808 000	0
9	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>5 858 000</b>	<b>36 916 348</b>	<b>0</b>	<b>31 058 348</b>
91	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>5 858 000</b>	<b>36 411 000</b>	<b>0</b>	<b>30 553 000</b>
911	Alaptevékenység árbevétele	5 858 000	36 411 000	0	30 553 000
96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>505 345</b>	<b>0</b>	<b>505 345</b>
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	799	0	799
9637	Kerekítési különbözet	0	799	0	799
967	Visszaíratási kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	504 546	0	504 546
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	304 546	0	304 546
9673	Egyéb kapott támogatás, juttatás	0	200 000	0	200 000
97	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3	0	3
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>162 952 031</b>	<b>162 311 033</b>	<b>640 998</b>	
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>36 483 559</b>	<b>37 124 557</b>		<b>640 998</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>199 435 590</b>	<b>199 435 590</b>		

HÉVÜZ Kft.  
 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. As 2  
 Bank (OTP): 11749077-21451023  
 Cégjegyzékszám: 20-09-077393  
 Adószám: 28999717-2-20