

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2022. év	Módosítasok	2023. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	54 458	0	44 682	-
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	54 458	0	44 682	-
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 247 385	0	2 404 039	92,73%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 247 385	0	2 404 039	92,73%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 301 843	0	2 448 721	88,10%
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 087 547	0	2 871 098	-7,01%
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 087 547	0	2 871 098	-7,01%
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 087 547	0	2 871 098	-7,01%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 243 962	0	659 979	-84,45%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 243 962	0	659 979	-84,45%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 243 962	0	659 979	-84,45%
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 946 265	0	2 345 544	20,52%
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	231 110	0	331 495	43,44%
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 282 862	0	1 507 940	17,54%
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	408 740	0	498 085	21,86%
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23 553	0	8 024	-65,93%
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 946 265	0	2 345 544	20,52%
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	66 000	0	66 000	0,00%
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	66 000	0	0	-100,00%
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	66 000	#####
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	80 565	#####
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	66 000	0	146 565	122,07%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 012 265	0	2 492 109	23,85%
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 872 777	0	16 789 581	796,51%
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 872 777	0	16 789 581	-796,51%
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 065 529	0	-16 910 058	-718,68%
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 065 529	0	-16 910 058	718,68%
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-192 752	0	-120 477	-37,50%
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	382 280	0	2 022 591	429,09%
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 069	0	27 996	-6,89%
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	412 349	0	2 050 587	397,29%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 865 214	0	10 402 017	-4,26%

adatok forintban

	Megnevezés	2022. év	Módosítasok	2023. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	FORRÁSOK				
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 077 458	0	2 556 567	183,07%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 634 025	0	-3 457 619	-161,37%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 556 567	0	-901 052	-135,24%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	214 182	-
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	214 182	-
236	H/III/1 Kapott előlegek	28 306	0	25 194	-10,99%
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 306	0	25 194	-10,99%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 306	0	239 376	745,67%
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 280 341	0	11 063 693	33,61%
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 280 341	0	11 063 693	33,61%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 865 214	0	10 402 017	-4,26%