

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2021. év	Módosítasok	2022. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	54 458	-
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	54 458	-
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 377 395	0	1 247 385	-9,44%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 377 395	0	1 247 385	-9,44%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 377 395	0	1 301 843	-5,49%
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 870 773	0	3 087 547	7,55%
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 870 773	0	3 087 547	7,55%
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 870 773	0	3 087 547	7,55%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	324 060	0	4 243 962	1209,62%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	324 060	0	4 243 962	1209,62%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	324 060	0	4 243 962	1209,62%
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	898 332	0	1 946 265	116,65%
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	103 167	0	231 110	124,02%
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	585 657	0	1 282 862	119,05%
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	185 955	0	408 740	119,81%
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23 553	0	23 553	0,00%
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	898 332	0	1 946 265	116,65%
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	66 000	0,00%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	27 835	0	0	-100,00%
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	93 835	0	66 000	-29,66%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	992 167	0	2 012 265	102,82%
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 369 345	0	1 872 777	36,76%
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 369 345	0	1 872 777	36,76%
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 314 961	0	-2 065 529	-57,08%
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 314 961	0	-2 065 529	-57,08%
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	54 384	0	-192 752	-454,43%
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 661 746	0	382 280	-77,00%
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	35 935	0	30 069	-16,32%
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 697 681	0	412 349	-75,71%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 316 460	0	10 865 214	48,50%

adatok forintban

	Megnevezés	2021. év	Módosítások	2022. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	FORRÁSOK				
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-630 035	0	-3 077 458	-388,46%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 447 423	0	5 634 025	-330,20%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 077 458	0	2 556 567	183,07%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 374 118	0	0	-100,00%
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 374 118	0	0	-100,00%
236	H/III/1 Kapott előlegek	18 180	0	28 306	55,70%
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 180	0	28 306	55,70%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 392 298	0	28 306	-98,82%
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 001 620	0	8 280 341	3,48%
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 001 620	0	8 280 341	3,48%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 316 460	0	10 865 214	48,50%