

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2020. év	Módosít- ások	2021. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 547 130	0	1 377 395	-10,97%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 547 130	0	1 377 395	-10,97%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 547 130	0	1 377 395	-10,97%
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 748 325	0	2 870 773	64,20%
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 748 325	0	2 870 773	64,20%
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 748 325	0	2 870 773	64,20%
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 524 844	0	324 060	-90,81%
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 524 844	0	324 060	-90,81%
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 524 844	0	324 060	-90,81%
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	620 631	0	898 332	44,74%
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 779	0	103 167	396,50%
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	449 351	0	585 657	30,33%
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	126 948	0	185 955	46,48%
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23 553	0	23 553	0,00%
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	620 631	0	898 332	44,74%
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	398 000	0	66 000	-83,42%
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	66 000	0	66 000	0,00%
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	90 000	0	0	-100,00%
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	242 000	0	0	-100,00%
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	40 925	0	27 835	-31,99%
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	438 925	0	93 835	-78,62%
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 059 556	0	992 167	-6,36%
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 593 786	0	1 369 345	-81,97%
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 593 786	0	1 369 345	-81,97%
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 736 445	0	-1 314 961	87,75%
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 736 445	0	-1 314 961	87,75%
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 142 659	0	54 384	101,73%
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 697 197	0	1 661 746	-2,09%
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 262	0	35 935	77,35%
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 717 459	0	1 697 681	-1,15%
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 454 655	0	7 316 460	13,35%

adatok forintban

	Megnevezés	2020. év	Módosít- ások	2021. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	FORRÁSOK				
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 340 606	0	-630 035	53,00%
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	710 571	0	-2 447 423	-444,43%
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-630 035	0	-3 077 458	-388,46%
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 765	0	2 374 118	6931,30%
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	33 765	0	2 374 118	6931,30%
237	H/III/1 Kapott előlegek	13 155	0	18 180	38,20%
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 155	0	18 180	38,20%
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	46 920	0	2 392 298	4998,67%
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 037 770	0	8 001 620	13,70%
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 037 770	0	8 001 620	13,70%
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 454 655	0	7 316 460	13,35%