

**ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT**  
**MÉRLEG**

adatok forintban

|     | Megnevezés                                                                                                                                                           | 2018. év   | Módosi-<br>tások | 2019. év   | Változás |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|----------|
| A   | B                                                                                                                                                                    | C          | D                | E          | F        |
|     | <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                                                                                      |            |                  |            |          |
| 06  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                  | 835 359    | 0                | 1 967 926  | 135,58%  |
| 10  | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                            | 835 359    | 0                | 1 967 926  | 135,58%  |
| 28  | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                           | 835 359    | 0                | 1 967 926  | 135,58%  |
| 29  | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                             | 1 515 274  | 0                | 1 999 701  | 31,97%   |
| 34  | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                                                                                                     | 1 515 274  | 0                | 1 999 701  | 31,97%   |
| 43  | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)                                                                                                                | 1 515 274  | 0                | 1 999 701  | 31,97%   |
| 51  | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                              | 46 793     | 0                | 82 280     | 75,84%   |
| 53  | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                               | 46 793     | 0                | 82 280     | 75,84%   |
| 57  | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                      | 46 793     | 0                | 82 280     | 75,84%   |
| 69  | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre<br>(=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 168 877    | 0                | 633 283    | 275,00%  |
| 70  | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés<br>ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 120 620    | 0                | 437 400    | 262,63%  |
| 72  | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                            | 12 354     | 0                | 61 247     | 395,77%  |
| 73  | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános<br>forgalmi adóra                                                                    | 35 903     | 0                | 134 636    | 275,00%  |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                                                                                      | 168 877    | 0                | 633 283    | 275,00%  |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                      | 0          | 0                | 155 795    | -        |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                         | 0          | 0                | 66 000     | -        |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                                | 0          | 0                | 50 540     | -        |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                      | 0          | 0                | 39 255     | -        |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási<br>ellátások elszámolása                                                               | 11 990     | 0                | 9 460      | -21,10%  |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                                  | 11 990     | 0                | 165 255    | 1278,27% |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                     | 180 867    | 0                | 798 538    | 341,51%  |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                   | 1 205 259  | 0                | 968 973    | 19,60%   |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/I/1+...+E/I/4)                                                                                 | 1 205 259  | 0                | 968 973    | 19,60%   |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                          | -1 458 839 | 0                | -1 482 551 | -1,63%   |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                   | -1 458 839 | 0                | -1 482 551 | -1,63%   |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                      | -253 580   | 0                | -513 578   | -102,53% |
| 172 | F/1 Felmérésnyomozó tevékenység bevételei aktív időbeli elhatárolása                                                                                                 | 1 406 457  | 0                | 1 065 000  | -24,28%  |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                               | 0          | 0                | 65 113     | -        |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                                        | 1 406 457  | 0                | 1 130 113  | -19,65%  |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                     | 3 731 170  | 0                | 5 464 980  | 46,47%   |
|     |                                                                                                                                                                      |            |                  |            |          |
|     | <b>FORRÁSOK</b>                                                                                                                                                      |            |                  |            |          |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                           | -3 691 731 | 0                | -3 373 401 | 8,62%    |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                        | 318 330    | 0                | 2 032 795  | 538,58%  |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                                                       | -3 373 401 | 0                | -1 340 606 | 60,26%   |
| 184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                             | 0          | 0                | 73 009     | -        |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                                 | 904 607    | 0                | 20 447     | -97,74%  |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                                                                                  | 904 607    | 0                | 93 456     | -89,67%  |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                              | 5 328      | 0                | 12 705     | 138,46%  |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások<br>(=H/III/1+...+H/III/10)                                                                                          | 5 328      | 0                | 12 705     | 138,46%  |

adatok forintban

|     | Megnevezés                                               | 2018. év  | Módosi-<br>tások | 2019. év  | Változás |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------|
| A   | B                                                        | C         | D                | E         | F        |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                     | 909 935   | 0                | 106 161   | -88,33%  |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 6 194 636 | 0                | 6 699 425 | 8,15%    |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)          | 6 194 636 | 0                | 6 699 425 | 8,15%    |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                             | 3 731 170 | 0                | 5 464 980 | 46,47%   |