

**ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**MÉRLEG**

adatok forintban

|     | Megnevezés                                                                                                                                                           | 2020. év          | Módosít-<br>ások | 2021. év          | Változás        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| A   | B                                                                                                                                                                    | C                 | D                | E                 | F               |
|     | <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                                                                                      |                   |                  |                   |                 |
| 01  | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                           | 124 566           | 0                | 100 151           | -19,60%         |
| 02  | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                              | 971 023           | 0                | 179 023           | -81,56%         |
| 04  | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                                                                                   | <b>1 095 589</b>  | <b>0</b>         | <b>279 174</b>    | <b>-74,52%</b>  |
| 05  | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                               | 197 819           | 0                | 193 744           | -2,06%          |
| 06  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                  | 1 212 496         | 0                | 1 037 477         | -14,43%         |
| 08  | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                      | 140 000           | 0                | 140 000           | 0,00%           |
| 10  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                     | <b>1 550 315</b>  | <b>0</b>         | <b>1 371 221</b>  | <b>-11,55%</b>  |
| 29  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                   | <b>2 645 904</b>  | <b>0</b>         | <b>1 650 395</b>  | <b>-37,62%</b>  |
| 54  | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                              | 276 029           | 0                | 661 729           | 139,73%         |
| 56  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                        | <b>276 029</b>    | <b>0</b>         | <b>661 729</b>    | <b>139,73%</b>  |
| 60  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                               | <b>276 029</b>    | <b>0</b>         | <b>661 729</b>    | <b>139,73%</b>  |
| 72  | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre<br>(=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                          | 20 080            | 0                | 0                 | -100,00%        |
| 73  | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés<br>ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 19 000            | 0                | 0                 | -100,00%        |
| 76  | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános<br>forgalmi adóra                                                                    | 1 080             | 0                | 0                 | -100,00%        |
| 104 | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                               | <b>20 080</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-100,00%</b> |
| 146 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                      | 59 263            | 0                | 63 870            | 7,77%           |
| 149 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                         | 59 263            | 0                | 23 870            | -59,72%         |
| 151 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                                | 0                 | 0                | 40 000            | -               |
| 158 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási<br>ellátások elszámolása                                                               | 59 855            | 0                | 333 315           | 456,87%         |
| 161 | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                           | <b>119 118</b>    | <b>0</b>         | <b>397 185</b>    | <b>233,44%</b>  |
| 162 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                              | <b>139 198</b>    | <b>0</b>         | <b>397 185</b>    | <b>185,34%</b>  |
| 164 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                   | 911 965           | 0                | 1 393 874         | 52,84%          |
| 167 | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br/>(=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                                                         | <b>911 965</b>    | <b>0</b>         | <b>1 393 874</b>  | <b>52,84%</b>   |
| 169 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                          | -1 016 879        | 0                | -1 602 963        | -57,64%         |
| 170 | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                                                            | <b>-1 016 879</b> | <b>0</b>         | <b>-1 602 963</b> | <b>-57,64%</b>  |
| 174 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                                                               | <b>-104 914</b>   | <b>0</b>         | <b>-209 089</b>   | <b>-99,30%</b>  |
| 175 | F/1 Bredménysszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                         | 331 555           | 0                | 0                 | -100,00%        |
| 176 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                               | 888 052           | 0                | 928 527           | 4,56%           |
| 178 | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                                                                                                 | <b>1 219 607</b>  | <b>0</b>         | <b>928 527</b>    | <b>-23,87%</b>  |
| 179 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                              | <b>4 175 824</b>  | <b>0</b>         | <b>3 428 747</b>  | <b>-17,89%</b>  |

adatok forintban

|            | Megnevezés                                                                            | 2020. év          | Módosi-<br>tások | 2021. év           | Változás        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| A          | B                                                                                     | C                 | D                | E                  | F               |
|            | <b>FORÁSOK</b>                                                                        |                   |                  |                    |                 |
| 180        | G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke                                                | 1 136 498         | 0                | 1 136 498          | 0,00%           |
| 182        | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                 | 651 209           | 0                | 651 209            | 0,00%           |
| 183        | G/IV Felhalmozott eredmény                                                            | -8 977 927        | 0                | -10 455 736        | -16,46%         |
| 185        | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                         | -1 477 809        | 0                | -4 704 015         | -218,31%        |
| <b>186</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                 | <b>-8 668 029</b> | <b>0</b>         | <b>-13 372 044</b> | <b>-54,27%</b>  |
| 189        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                  | 83 599            | 0                | 0                  | -100,00%        |
| <b>212</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>            | <b>83 599</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>-100,00%</b> |
| 215        | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra         | 45 720            | 0                | 1 512 626          | 3208,46%        |
| <b>236</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b> | <b>45 720</b>     | <b>0</b>         | <b>1 512 626</b>   | <b>3208,46%</b> |
| 237        | H/III/1 Kapott előlegek                                                               | 2 000             | 0                | 0                  | -100,00%        |
| <b>246</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>       | <b>2 000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>-100,00%</b> |
| <b>247</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                           | <b>131 319</b>    | <b>0</b>         | <b>1 512 626</b>   | <b>1051,87%</b> |
| 249        | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                         | 19 000            | 0                | 0                  | -100,00%        |
| 250        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                              | 12 693 534        | 0                | 15 288 165         | 20,44%          |
| <b>252</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                | <b>12 712 534</b> | <b>0</b>         | <b>15 288 165</b>  | <b>20,26%</b>   |
| <b>253</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                   | <b>4 175 824</b>  | <b>0</b>         | <b>3 428 747</b>   | <b>-17,89%</b>  |