13. melléklet a 8/2021.(V.29.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2019. év	Módosítás	2020. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 967 926	0	1 547 130	-21,38%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 967 926**	**0**	**1 547 130**	**-21,38%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 967 926**	**0**	**1 547 130**	**-21,38%**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 999 701	0	1 748 325	-12,57%
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**1 999 701**	**0**	**1 748 325**	**-12,57%**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 999 701**	**0**	**1 748 325**	**-12,57%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	82 280	0	3 524 844	4183,96%
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**82 280**	**0**	**3 524 844**	**4183,96%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**82 280**	**0**	**3 524 844**	**4183,96%**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	633 283	0	620 631	-2,00%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	437 400	0	20 779	-95,25%
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	61 247	0	449 351	633,67%
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 636	0	126 948	-5,71%
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	23 553	-
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**633 283**	**0**	**620 631**	**-2,00%**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	155 795	0	398 000	155,46%
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	66 000	0	66 000	0,00%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 540	0	90 000	78,08%
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	39 255	0	242 000	516,48%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 460	0	40 925	332,61%
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**165 255**	**0**	**438 925**	**165,60%**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**798 538**	**0**	**1 059 556**	**32,69%**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	968 973	0	7 593 786	683,69%
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**968 973**	**0**	**7 593 786**	**683,69%**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 482 551	0	-10 736 445	-624,19%
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 482 551**	**0**	**-10 736 445**	**-624,19%**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-513 578**	**0**	**-3 142 659**	**511,91%**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 065 000	0	1 697 197	59,36%
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	65 113	0	20 262	-68,88%
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 130 113**	**0**	**1 717 459**	**51,97%**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 464 980**	**0**	**6 454 655**	**18,11%**

adatok forintban

	Megnevezés	2019. év	Módosí-tások	2020. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	FORRÁSOK				
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 373 401	0	-1 340 606	60,26%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 032 795	0	710 571	-65,04%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-1 340 606**	**0**	**-630 035**	**53,00%**
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	73 009	0	0	-100,00%
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 447	0	33 765	65,13%
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**93 456**	**0**	**33 765**	**-63,87%**
234	H/III/1 Kapott előlegek	12 705	0	13 155	3,54%
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**12 705**	**0**	**13 155**	**3,54%**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**106 161**	**0**	**46 920**	**-55,80%**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 699 425	0	7 037 770	5,05%
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**6 699 425**	**0**	**7 037 770**	**5,05%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 464 980**	**0**	**6 454 655**	**18,11%**