

Adatellenőrző kód: -4a7d1a-577232-631f5d7f27-4f-295f31-3876303d-27

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

05	9803	00
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén.....  
Szerencs.....  
.....

Szerv számjele

585499	1249	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZERENCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3900 Szerencs RÁKÓCZI út 89

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... Szerencs Város Önkormányzata.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Szerencs....., 2023 év..... 05..... hó..... 18..... nap

*Kollmann István*  
.....  
a szerv gazdasági vezetője



*RS*  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szentléleki Istvánné..... (név)

47-565-231..... (telefon)

-1- Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Szikszai Orsolya*  
..... (aláírás)

Czakóné Szikszai Orsolya..... (név, telefon)  
47/565-225.....

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

5 8 5 4 9 9

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

SZERENCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi közzet. 9803

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2022.MERLEG\_4

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok
1G	A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1E	Adósság adatok
1F_CHF	A devizaalapú adósság összetétele - CHF
1F_EUR	A devizaalapú adósság összetétele - EUR
1F_GBP	A devizaalapú adósság összetétele - GBP
1F_JPY	A devizaalapú adósság összetétele - JPY
1F_USD	A devizaalapú adósság összetétele - USD

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)  
 SZERENCSEI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  
 Megye/IV. negyed: 05 Pénzügyi körzet: 9803  
 Szátság: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2022.MERLEG\_4

**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/IV/2 Cseppek, berendezések, felszerelések, járművek	6 825 029	0	-1 007 449	0	0	5 817 580
08	A/IV/4 Beruházások, felújítások	0	0	952 756	0	0	952 756
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 825 029	0	-54 693	0	0	6 770 336
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	6 825 029	0	-54 693	0	0	6 770 336
51	C/III/1 Forintpénzár	303 785	26 195	0	0	0	329 980
54	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	303 785	26 195	0	0	0	329 980
55	C/III/1 Kincstárrom kívüli forrasműlák	42 925 780	-13 072 695	0	0	0	29 853 085
57	C/III Forrasműlák (=C/III/1+C/III/2)	42 925 780	-13 072 695	0	0	0	29 853 085
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	43 229 565	-13 046 590	0	0	0	30 183 065
62	D/II/1 Kétségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	5 731 721	-162 373 640	162 373 640	0	0	5 731 721
64	D/II/2 Kétségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-603 250	603 250	0	0	0
73	D/II/4 Kétségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	19 282 768	-24 858 787	10 900 850	0	0	5 324 831
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 280 442	-24 812 495	10 854 558	0	0	5 322 505
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiemelt államháztartáson belülről	2 326	0	0	0	0	2 326
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-31	31	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	0	-46 205	46 205	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-56	56	0	0	0
105	D/II Kétségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 014 489	-187 835 677	173 877 740	0	0	11 056 552
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	171 610 360	-171 610 360	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	171 610 360	-171 610 360	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	171 610 360	-171 610 360	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	25 014 489	-16 225 317	2 267 380	0	0	11 056 552
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	75 069 083	-29 271 817	2 212 687	0	0	46 009 953
183	G/II Nemzeti vagyon működési értéke	156 932 665	0	0	0	0	156 932 665
185	G/III Egyéb eszközök működési értéke és változásai	49 782 598	0	0	0	0	49 782 598
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-150 078 045	0	-1 313 013	0	0	-151 391 058
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 313 013	0	-6 560 923	0	0	-7 873 936
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	55 324 205	0	-7 673 936	0	0	47 650 269
192	H/II/3 Kétségvetési évből esedékes kötelezettségek delogi kiadásokra	410 184	-17 097 290	17 046 790	0	0	359 684

## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-9 676 499	9 676 499	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bevételekkel	0	-2 498 028	2 498 028	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	410 184	-29 271 817	29 221 317	0	0	359 684
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	410 184	-29 271 817	29 221 317	0	0	359 684
254	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	19 334 694	0	-19 334 694	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 334 694	0	-19 334 694	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	75 069 083	-29 271 817	2 212 687	0	0	46 009 953

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	16 455 758	-16 455 758	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	16 455 758	-16 455 758	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	15 260 972	-15 260 972	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	15 260 972	-15 260 972	0	0	0	0

1G - A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek		
H	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Adósságot keletkeztető ügylet(ek) a tárgyévben a Közmány adat hozzájárulási? (Igen=1/Nem=2)	
02	Kötöt a tárgyévben naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet(ek)? (Igen=1/Nem=2)	
		2